



District Borgerhout

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2019



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Borgerhout
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2019/0306/16

Volgnummers budgettaire dagboeken:

Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport.

(Artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn)

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	Niet van toepassing
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	Niet van toepassing
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

Strategische nota	1
Financiële nota	
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	11
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	32
Motivering van de wijzigingen	33
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan	
De financiële risico's	34
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	35
De interne organisatie:	
Het personeelsbestand	46
Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022	47
Advies IF	48

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.

De strategische nota omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Voor een overzicht van budget 2019 per actieplan en de acties die we in 2019 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budgetwijziging 2019).

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2019).

Wanneer een beleidsdoelstelling of actieplan werd '*stopgezet*', betekent dit dat deze effectief werd stopgezet of dat de onderliggende actieplannen of acties voortaan onder een andere beleidsdoelstelling of actieplan worden opgenomen.

Overige mogelijke statussen zijn '*aangepast*' en '*gerealiseerd*'.

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TBO08 Het district beschikt over de nodige mensen en middelen.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We hanteren een realistisch en efficiënt financieel en bestuurlijk beleid.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	693.957	692.126	698.345	697.533	712.535	
	Vorig krediet						947.413
	Wijziging						437
	Nieuw krediet						947.850
Investering	Jaarrekening	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	
	Vorig krediet						1.460.722
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						1.460.722

Actieplannen**1TBO0801 Het bestuur zorgt voor voldoende krediet om zowel reguliere werking als projecten te kunnen financieren.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBO05 Bij de heraanleg van het publieke domein, wordt er een aangename plek gecreëerd om te vertoeven voor zowel de inwoners als de bezoekers van ons district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

De uitdaging die we ons als bestuursploeg stellen, is in de eerste plaats om de kwaliteit van het leven in Borgerhout nog te verhogen door sterk in te zetten op verkeersveiligheid, het uitbouwen van voorzieningen en het verbeteren van het openbaar domein.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	66.081	92.538	68.860	96.164	78.162	
	Vorig krediet						105.200
	Wijziging						28.900
	Nieuw krediet						134.100
Ontvangsten	Jaarrekening	608.200		23.139	23.139	15.426	
	Vorig krediet						365.426
	Wijziging						-350.001
	Nieuw krediet						15.426
Investering	Jaarrekening	1.555.670	1.465.403	1.316.419	942.720	1.152.816	
	Vorig krediet						5.342.784
	Wijziging						-400.034
	Nieuw krediet						4.942.750

Actieplannen**1SBO0501 Het district wil waar mogelijk open ruimte bij creëren en bijzonder veel aandacht schenken aan het kwaliteitsvol invullen van de bestaande pleinen, parken en straten.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Lokale economie is van cruciaal belang in de strijd tegen de werkloosheid. We willen de uitbouw van een duurzame lokale economie steunen. (BO125)

Budget		2014	2015
Exploitatie	Jaarrekening	21.410	21.026
	Vorig krediet		
	Wijziging		
	Nieuw krediet		

Actieplannen**1SBO0601 Het publieke leven in Borgerhout is versterkt door het ondersteunen van winkeliers(verenigingen).**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBO04 Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het districtsbeleid inzake sport, jeugd, cultuur en senioren (exclusief zorgaanbod).

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	58.000	57.700		29.000	29.210	
	Vorig krediet						29.000
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						29.000
	Jaarrekening	376.022	319.199	463.153	420.977	326.948	
	Vorig krediet						435.150
	Wijziging						159.597
	Nieuw krediet						594.747
	Jaarrekening	59.383	69.178	113.044	126.453	80.635	
	Vorig krediet						471.866
Investering	Uitgaven						-59.566
	Wijziging						
	Nieuw krediet						412.300

Actieplannen**1SBO0401 De Borgerhoutenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBO0402 Alle kinderen, tieners en jongeren van Borgerhout ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBO0403 Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBO0404 Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1HBO01 De sociale grondrechten van alle Burgerhoutenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De grote werkloosheid en het aantal mensen onder de armoedegrens noodzaken ons om als district een actieve rol op te nemen in het ondersteunen en begeleiden van onze inwoners. Op die manier richten we ons beleid op zowel de toekomstige als de huidige bewoners.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1HBO0101 Inwoners die onder de armoedegrens leven, nemen deel aan het gemeenschapsleven.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1HBO02 Een goed geïnformeerde burger voelt zich betrokken bij de uitvoering van het beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Eén van de uitgangspunten is 'op een interactieve manier besturen'. Het is de bedoeling om bewoners, verenigingen en iedereen die actief is in Borgerhout te betrekken bij het uitwerken van het beleid.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	49.275	91.234	86.082	135.939	115.886	
	Vorig krediet						113.500
	Wijziging						63.061
	Nieuw krediet						176.561
Investering	Jaarrekening						
	Vorig krediet						15.000
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						15.000

Actieplannen**1HBO0201 Het district wil op een open en interactieve manier communiceren met haar bevolking,**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1HBO03 Gelijke kansen zijn voor iedereen gewaarborgd, waarbij het district rekening houdt met de diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district besteedt expliciet aandacht aan achterstelling en uitsluiting. Alle inwoners van Borgerhout hebben recht op gelijke kansen ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele voorkeur, socio-economische situatie...

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1HBO0301 De sociale cohesie in Borgerhout is versterkt, waarbij rekening is gehouden met het diverse karakter van de doelgroep.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBO04 Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het districtsbeleid inzake sport, jeugd, cultuur en senioren (exclusief zorgaanbod).

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		801	577	1.270	1.448	1.447	
Exploitatie	Uitgaven						2.000
	Vorig krediet						2.000
	Wijziging						0
Nieuw krediet							2.000

Actieplannen**1SBO0404 Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBO07 Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district en de stad hebben als eerste taak infrastructuur en dienstverlening te voorzien om de stad draaiende te houden. Ook in Borgerhout moeten we hier de volgende zes jaar verder op inzetten. (BO003 - BO007)

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening				961		
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
	Jaarrekening	208.487	226.292	260.506	234.259	214.773	
	Vorig krediet						387.000
	Wijziging						168.675
	Nieuw krediet						555.675
Investering Uitgaven	Jaarrekening						
	Vorig krediet						31.500
	Wijziging						18.600
	Nieuw krediet						50.100

Actieplannen**1TBO0701 Het bestuur garandeert een toegankelijke dienstverlening, die dicht bij de burgers staat.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.009.857	2.009.857	0	2.021.226	2.021.226
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.009.857	2.009.857	0	2.021.226	2.021.226
Exploitatie	0	693.957	693.957	0	692.126	692.126
Investerings	0	1.315.900	1.315.900	0	1.329.100	1.329.100
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.621.750	608.200	-1.013.550	1.557.941	0	-1.557.941
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.621.750	608.200	-1.013.550	1.557.941	0	-1.557.941
Exploitatie	66.081	0	-66.081	92.538	0	-92.538
Investerings	1.555.670	608.200	-947.470	1.465.403	0	-1.465.403
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	21.410	0	-21.410	21.026	0	-21.026
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.410	0	-21.410	21.026	0	-21.026
Exploitatie	21.410	0	-21.410	21.026	0	-21.026
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	435.406	58.000	-377.406	388.377	57.700	-330.677
Prioritaire beleidsdoelstellingen	435.406	58.000	-377.406	388.377	57.700	-330.677
Exploitatie	376.022	58.000	-318.022	319.199	57.700	-261.499
Investerings	59.383	0	-59.383	69.178	0	-69.178
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	50.076	0	-50.076	91.811	0	-91.811
Prioritaire beleidsdoelstellingen	50.076	0	-50.076	91.811	0	-91.811
Exploitatie	50.076	0	-50.076	91.811	0	-91.811
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	208.487	0	-208.487	226.292	0	-226.292
Prioritaire beleidsdoelstellingen	208.487	0	-208.487	226.292	0	-226.292
Exploitatie	208.487	0	-208.487	226.292	0	-226.292
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.337.129	2.676.057	338.928	2.285.447	2.078.926	-206.521
Exploitatie	722.076	751.957	29.881	750.866	749.826	-1.040
Investerings	1.615.053	1.924.100	309.047	1.534.581	1.329.100	-205.481
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.040.645	2.040.645	0	2.053.333	2.053.333
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.040.645	2.040.645	0	2.053.333	2.053.333
Exploitatie	0	698.345,25	698.345,25	0	697.533	697.533
Investerings	0	1.342.300	1.342.300	0	1.355.800	1.355.800
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.385.279	23.139	-1.362.141	1.038.885	23.139	-1.015.746
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.385.279	23.139	-1.362.141	1.038.885	23.139	-1.015.746
Exploitatie	68.859,88	0	-68.859,88	96.164	0	-96.164
Investerings	1.316.419,26	23.138,58	-1.293.280,68	942.720	23.139	-919.582
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	576.197	0	-576.197	547.430	29.000	-518.430
Prioritaire beleidsdoelstellingen	576.197	0	-576.197	547.430	29.000	-518.430
Exploitatie	463.153,39	0	-463.153,39	420.977	29.000	-391.977
Investerings	113.043,53	0	-113.043,53	126.453	0	-126.453
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	87.353	0	-87.353	137.387	0	-137.387
Prioritaire beleidsdoelstellingen	87.353	0	-87.353	137.387	0	-137.387
Exploitatie	87.352,66	0	-87.352,66	137.387	0	-137.387
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	260.506	0	-260.506	234.259	961	-233.298
Prioritaire beleidsdoelstellingen	260.506	0	-260.506	234.259	961	-233.298
Exploitatie	260.505,96	0	-260.505,96	234.259	961	-233.298
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.309.335	2.063.784	-245.551	1.957.961	2.106.432	148.471
Exploitatie	879.872	698.345	-181.527	888.788	727.494	-161.294
Investerings	1.429.463	1.365.439	-64.024	1.069.174	1.378.939	309.765
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.081.835	2.081.835
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.081.835	2.081.835
Exploitatie	0	712.535	712.535
Investerings	0	1.369.300	1.369.300
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.230.978	15.426	-1.215.552
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.230.978	15.426	-1.215.552
Exploitatie	78.162	0	-78.162
Investerings	1.152.816	15.426	-1.137.391
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	407.583	29.210	-378.373
Prioritaire beleidsdoelstellingen	407.583	29.210	-378.373
Exploitatie	326.948	29.210	-297.737
Investerings	80.635	0	-80.635
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	117.333	0	-117.333
Prioritaire beleidsdoelstellingen	117.333	0	-117.333
Exploitatie	117.333	0	-117.333
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	214.773	0	-214.773
Prioritaire beleidsdoelstellingen	214.773	0	-214.773
Exploitatie	214.773	0	-214.773
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	1.970.667	2.126.471	155.804
Exploitatie	737.215	741.746	4.530
Investerings	1.233.452	1.384.726	151.274
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.408.135	437	2.408.572	2.408.135	437	2.408.572
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.408.135	437	2.408.572	2.408.135	437	2.408.572
Exploitatie	0	0	0	947.413	437	947.850	947.413	437	947.850
Investerings	0	0	0	1.460.722	0	1.460.722	1.460.722	0	1.460.722
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	5.447.984	-371.134	5.076.850	365.426	-350.001	15.426	-5.082.557	21.133	-5.061.424
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.447.984	-371.134	5.076.850	365.426	-350.001	15.426	-5.082.557	21.133	-5.061.424
Exploitatie	105.200	28.900	134.100	0	0	0	-105.200	-28.900	-134.100
Investerings	5.342.784	-400.034	4.942.750	365.426	-350.001	15.426	-4.977.357	50.033	-4.927.324
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	907.016	100.031	1.007.047	29.000	0	29.000	-878.016	-100.031	-978.047
Prioritaire beleidsdoelstellingen	907.016	100.031	1.007.047	29.000	0	29.000	-878.016	-100.031	-978.047
Exploitatie	435.150	159.597	594.747	29.000	0	29.000	-406.150	-159.597	-565.747
Investerings	471.866	-59.566	412.300	0	0	0	-471.866	59.566	-412.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	130.500	63.061	193.561	0	0	0	-130.500	-63.061	-193.561
Prioritaire beleidsdoelstellingen	130.500	63.061	193.561	0	0	0	-130.500	-63.061	-193.561
Exploitatie	115.500	63.061	178.561	0	0	0	-115.500	-63.061	-178.561
Investerings	15.000	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	-15.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	418.500	187.275	605.775	0	0	0	-418.500	-187.275	-605.775
Prioritaire beleidsdoelstellingen	418.500	187.275	605.775	0	0	0	-418.500	-187.275	-605.775
Exploitatie	387.000	168.675	555.675	0	0	0	-387.000	-168.675	-555.675
Investerings	31.500	18.600	50.100	0	0	0	-31.500	-18.600	-50.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	6.903.999	-20.766	6.883.233	2.802.561	-349.563	2.452.998	-4.101.438	-328.797	-4.430.235
Exploitatie	1.042.850	420.233	1.463.083	976.413	437	976.850	-66.437	-419.796	-486.233
Investerings	5.861.149	-440.999	5.420.150	1.826.148	-350.001	1.476.148	-4.035.001	90.999	-3.944.002
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.530.972	0	2.530.972	2.530.972	0	2.530.972
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.530.972	0	2.530.972	2.530.972	0	2.530.972
Exploitatie	0	0	0	775.436	0	775.436	775.436	0	775.436
Investerings	0	0	0	1.755.536	0	1.755.536	1.755.536	0	1.755.536
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.777.152	350.000	2.127.152	0	350.000	350.000	-1.777.152	0	-1.777.152
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.777.152	350.000	2.127.152	0	350.000	350.000	-1.777.152	0	-1.777.152
Exploitatie	137.678	0	137.678	0	0	0	-137.678	0	-137.678
Investerings	1.639.474	350.000	1.989.474	0	350.000	350.000	-1.639.474	0	-1.639.474
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	484.538	0	484.538	29.000	0	29.000	-455.538	0	-455.538
Prioritaire beleidsdoelstellingen	484.538	0	484.538	29.000	0	29.000	-455.538	0	-455.538
Exploitatie	372.131	0	372.131	29.000	0	29.000	-343.131	0	-343.131
Investerings	112.407	0	112.407	0	0	0	-112.407	0	-112.407
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	136.162	0	136.162	0	0	0	-136.162	0	-136.162
Prioritaire beleidsdoelstellingen	136.162	0	136.162	0	0	0	-136.162	0	-136.162
Exploitatie	132.507	0	132.507	0	0	0	-132.507	0	-132.507
Investerings	3.656	0	3.656	0	0	0	-3.656	0	-3.656
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	161.743	0	161.743	0	0	0	-161.743	0	-161.743
Prioritaire beleidsdoelstellingen	161.743	0	161.743	0	0	0	-161.743	0	-161.743
Exploitatie	161.743	0	161.743	0	0	0	-161.743	0	-161.743
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.559.595	350.000	2.909.595	2.559.972	350.000	2.909.972	377	0	377
Exploitatie	804.058	0	804.058	804.436	0	804.436	377	0	377
Investerings	1.755.536	350.000	2.105.536	1.755.536	350.000	2.105.536	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.548.527	0	2.548.527	2.548.527	0	2.548.527
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.548.527	0	2.548.527	2.548.527	0	2.548.527
Exploitatie	0	0	0	775.436	0	775.436	775.436	0	775.436
Investerings	0	0	0	1.773.092	0	1.773.092	1.773.092	0	1.773.092
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.753.141	0	1.753.141	0	0	0	-1.753.141	0	-1.753.141
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.753.141	0	1.753.141	0	0	0	-1.753.141	0	-1.753.141
Exploitatie	137.678	0	137.678	0	0	0	-137.678	0	-137.678
Investerings	1.615.464	0	1.615.464	0	0	0	-1.615.464	0	-1.615.464
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	524.794	0	524.794	29.000	0	29.000	-495.794	0	-495.794
Prioritaire beleidsdoelstellingen	524.794	0	524.794	29.000	0	29.000	-495.794	0	-495.794
Exploitatie	372.131	0	372.131	29.000	0	29.000	-343.131	0	-343.131
Investerings	152.663	0	152.663	0	0	0	-152.663	0	-152.663
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	137.472	0	137.472	0	0	0	-137.472	0	-137.472
Prioritaire beleidsdoelstellingen	137.472	0	137.472	0	0	0	-137.472	0	-137.472
Exploitatie	132.507	0	132.507	0	0	0	-132.507	0	-132.507
Investerings	4.965	0	4.965	0	0	0	-4.965	0	-4.965
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	161.743	0	161.743	0	0	0	-161.743	0	-161.743
Prioritaire beleidsdoelstellingen	161.743	0	161.743	0	0	0	-161.743	0	-161.743
Exploitatie	161.743	0	161.743	0	0	0	-161.743	0	-161.743
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.577.150	0	2.577.150	2.577.527	0	2.577.527	377	0	377
Exploitatie	804.058	0	804.058	804.436	0	804.436	377	0	377
Investerings	1.773.091	0	1.773.091	1.773.092	0	1.773.092	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.566.258	0	2.566.258	2.566.258	0	2.566.258
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.566.258	0	2.566.258	2.566.258	0	2.566.258
Exploitatie	0	0	0	775.436	0	775.436	775.436	0	775.436
Investerings	0	0	0	1.790.822	0	1.790.822	1.790.822	0	1.790.822
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.769.296	0	1.769.296	0	0	0	-1.769.296	0	-1.769.296
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.769.296	0	1.769.296	0	0	0	-1.769.296	0	-1.769.296
Exploitatie	137.678	0	137.678	0	0	0	-137.678	0	-137.678
Investerings	1.631.618	0	1.631.618	0	0	0	-1.631.618	0	-1.631.618
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	526.321	0	526.321	29.000	0	29.000	-497.321	0	-497.321
Prioritaire beleidsdoelstellingen	526.321	0	526.321	29.000	0	29.000	-497.321	0	-497.321
Exploitatie	372.131	0	372.131	29.000	0	29.000	-343.131	0	-343.131
Investerings	154.190	0	154.190	0	0	0	-154.190	0	-154.190
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	137.521	0	137.521	0	0	0	-137.521	0	-137.521
Prioritaire beleidsdoelstellingen	137.521	0	137.521	0	0	0	-137.521	0	-137.521
Exploitatie	132.507	0	132.507	0	0	0	-132.507	0	-132.507
Investerings	5.014	0	5.014	0	0	0	-5.014	0	-5.014
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	161.743	0	161.743	0	0	0	-161.743	0	-161.743
Prioritaire beleidsdoelstellingen	161.743	0	161.743	0	0	0	-161.743	0	-161.743
Exploitatie	161.743	0	161.743	0	0	0	-161.743	0	-161.743
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.594.881	0	2.594.881	2.595.258	0	2.595.258	377	0	377
Exploitatie	804.058	0	804.058	804.436	0	804.436	377	0	377
Investerings	1.790.822	0	1.790.822	1.790.822	0	1.790.822	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Borgerhout

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020			2021			2022		
						Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	29 881	-1 040	-181 527	-161 294	4 531	-66 437	-419 796	-486 233	377	0	377	377	0	377	377	0	377
A. Uitgaven	722 076	750 866	879 872	888 788	737 215	1 042 850	420 233	1 463 083	804 058	0	804 058	804 058	0	804 058	804 058	0	804 058
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	722 076	750 866	879 872	888 788	737 215	1 042 850	420 233	1 463 083	804 058	0	804 058	804 058	0	804 058	804 058	0	804 058
B. Ontvangsten	751 957	749 826	698 345	727 494	741 746	976 413	437	976 850	804 436	0	804 436	804 436	0	804 436	804 436	0	804 436
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	691 779	691 800	693 180	697 533		947 413	0	947 413	775 436	0	775 436	775 436	0	775 436	775 436	0	775 436
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	60 179	58 026	5 165	29 961	741 746	29 000	437	29 437	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
II. Investerings (B-A)	309 047	-205 481	-64 024	309 765	151 274	-4 035 001	90 999	-3 944 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	1 615 053	1 534 581	1 429 463	1 069 174	1 233 452	5 861 149	-440 999	5 420 150	1 755 536	350 000	2 105 536	1 773 091	0	1 773 091	1 790 822	0	1 790 822
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	1 615 053	1 534 581	1 429 463	1 069 174	1 233 452	5 861 149	-440 999	5 420 150	1 755 536	350 000	2 105 536	1 773 091	0	1 773 091	1 790 822	0	1 790 822
B. Ontvangsten	1 924 100	1 329 100	1 365 439	1 378 939	1 384 726	1 826 148	-350 001	1 476 148	1 755 536	350 000	2 105 536	1 773 092	0	1 773 092	1 790 822	0	1 790 822
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	1 924 100	1 329 100	1 365 439	1 378 939	1 384 726	1 826 148	-350 001	1 476 148	1 755 536	350 000	2 105 536	1 773 092	0	1 773 092	1 790 822	0	1 790 822
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	338 928	-206 521	-245 551	148 471	155 805	-4 101 438	-328 797	-4 430 235	377	0	377	377	0	377	377	0	377
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4 240 318	4 579 246	4 372 726	4 127 175	4 275 646	543 106	3 888 345	4 431 450	-3 558 333	3 559 548	1 214	-3 557 956	3 559 548	1 591	-3 557 578	3 559 548	1 968
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4 579 246	4 372 726	4 127 175	4 275 646	4 431 450	-3 558 333	3 559 548	1 214	-3 557 956	3 559 548	1 591	-3 557 578	3 559 548	1 968	-3 557 201	3 559 548	2 346
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	4 579 246	4 372 726	4 127 175	4 275 646	4 431 450	-3 558 333	3 559 548	1 214	-3 557 956	3 559 548	1 591	-3 557 578	3 559 548	1 968	-3 557 201	3 559 548	2 346

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020			2021			2022		
						Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	29 881	-1 040	-181 527	-161 294	4 531	-66 437	-419 796	-486 233	377	0	377	377	0	377	377	0	377
A. Exploitatieontvangsten	751 957	749 826	698 345	727 494	741 746	976 413	437	976 850	804 436	0	804 436	804 436	0	804 436	804 436	0	804 436
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	722 076	750 866	879 872	888 788	737 215	1 042 850	420 233	1 463 083	804 058	0	804 058	804 058	0	804 058	804 058	0	804 058
1. Exploitatie-uitgaven	722 076	750 866	879 872	888 788	737 215	1 042 850	420 233	1 463 083	804 058	0	804 058	804 058	0	804 058	804 058	0	804 058
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	29 881	-1 040	-181 527	-161 294	4 531	-66 437	-419 796	-486 233	377	0	377	377	0	377	377	0	377

Motivering van de wijzigingen

Artikel 15 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de aanpassingen van het meerjarenplan een motivering van de wijzigingen op te nemen.

De doelstellingennota bevat reeds alle motiveringen van de wijzigingen. Om die reden worden de motiveringen van de wijzigingen niet apart opgenomen in dit document.

Financiële risico's

Artikel 9, 2° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan de financiële risico's op te nemen.

Het district heeft specifieke bevoegdheden en de dotatie van de stad aan het district geldt als voornaamste inkomstenbron.

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019.

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Dit document maakt deel uit van de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019. Het document omvat:

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 2019.

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetopmaak 2019).

Wanneer een beleidsdoelstelling of actieplan werd '*stopgezet*', betekent dit dat deze effectief werd stopgezet of dat de onderliggende actieplannen of acties voortaan onder een andere beleidsdoelstelling of actieplan worden opgenomen.

Overige mogelijke statussen zijn '*aangepast*' en '*gerealiseerd*'.

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TBO08 Het district beschikt over de nodige mensen en middelen.

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	693.957	692.126	698.345	697.533	712.535	
	Vorig krediet						947.413
	Wijziging						437
	Nieuw krediet						947.850
Investering	Jaarrekening	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	
	Vorig krediet						1.460.722
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						1.460.722

Actieplannen

1TBO0801 Het bestuur zorgt voor voldoende krediet om zowel reguliere werking als projecten te kunnen financieren.

Schepen: Marij Preneel
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	947.413	437	947.850
Investering	Ontvangsten	1.460.722	0	1.460.722

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBO05

Bij de heraanleg van het publieke domein, wordt er een aangename plek gecreëerd om te vertoeven voor zowel de inwoners als de bezoekers van ons district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	66.081	92.538	68.860	96.164	78.162	
	Vorig krediet						105.200
	Wijziging						28.900
	Nieuw krediet						134.100
	Jaarrekening	608.200		23.139	23.139	15.426	
	Vorig krediet						365.426
	Wijziging						-350.001
	Nieuw krediet						15.426
Investering	Jaarrekening	1.555.670	1.465.403	1.316.419	942.720	1.152.816	
	Vorig krediet						5.342.784
	Wijziging						-400.034
	Nieuw krediet						4.942.750

Actieplannen

1SBO0501

Het district wil waar mogelijk open ruimte bij creëren en bijzonder veel aandacht schenken aan het kwaliteitsvol invullen van de bestaande pleinen, parken en straten.

Schepen: Marij Preneel/Roger Koreman
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	105.200	28.900	134.100
	Ontvangsten	365.426	-350.001	15.426
Investering	Uitgaven	5.342.784	-400.034	4.942.750

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015
Exploitatie Uitgaven	Jaarrekening	21.410	21.026
	Vorig krediet		
	Wijziging		
	Nieuw krediet		

Actieplannen

1SBO0601 Het publieke leven in Borgerhout is versterkt door het ondersteunen van winkeliers(verenigingen).

Schepen: Roger Koreman/Zohra Othman
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBO04 Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	58.000	57.700		29.000	29.210	
	Vorig krediet						29.000
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						29.000
	Jaarrekening	376.022	319.199	463.153	420.977	326.948	
	Vorig krediet						435.150
	Wijziging						159.597
	Nieuw krediet						594.747
	Jaarrekening	59.383	69.178	113.044	126.453	80.635	
	Vorig krediet						471.866
Investering	Wijziging						-59.566
	Nieuw krediet						412.300

Actieplannen

1SBO0401 De Borgerhoutenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd.

Schepen: Luc Moerkerke/Marij Preneel/Zohra Othman/Stephanie Van Houtven
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	65.350	21.397	86.747
Investering	Uitgaven	85.821	4.179	90.000

1SBO0402 Alle kinderen, tieners en jongeren van Borgerhout ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Schepen: Luc Moerkerke/Marij Preneel/Zohra Othman/Stephanie Van Houtven
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	101.300	72.900	174.200
Investering	Uitgaven	355.747	-60.947	294.800

1SBO0403 Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën.

Schepen: Luc Moerkerke/Marij Preneel/Zohra Othman/Stephanie Van Houtven
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	0	29.000
	Uitgaven	245.500	59.000	304.500
Investering	Uitgaven	28.797	-1.297	27.500

1SBO0404 Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Schepen: Luc Moerkerke/Marij Preneel/Zohra Othman/Stephanie Van Houtven
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	23.000	6.300	29.300
Investering	Uitgaven	1.500	-1.500	0

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

- 1HBO01** **De sociale grondrechten van alle Burgerhoutenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (adviesbevoegdheid)** prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

- 1HBO0101** **Inwoners die onder de armoedegrens leven, nemen deel aan het gemeenschapsleven.**

Schepen: Luc Moerkerke
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HBO02

Een goed geïnformeerde burger voelt zich betrokken bij de uitvoering van het beleid

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	49.275	91.234	86.082	135.939	115.886	
	Vorig krediet						113.500
	Wijziging						63.061
	Nieuw krediet						176.561
Investering	Jaarrekening						
	Vorig krediet						15.000
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						15.000

Actieplannen

1HBO0201

Het district wil op een open en interactieve manier communiceren met haar bevolking,

Schepen: Marij Preneel
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	113.500	63.061	176.561
Investering	Uitgaven	15.000	0	15.000

1HBO03 **Gelijke kansen zijn voor iedereen gewaarborgd, waarbij het district rekening houdt met de diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1HBO0301 **De sociale cohesie in Borgerhout is versterkt, waarbij rekening is gehouden met het diverse karakter van de doelgroep.**

Schepen: Zohra Othman
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBO04 Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur. prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		801	577	1.270	1.448	1.447	
Exploitatie Uitgaven	Vorig krediet						2.000
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						2.000

Actieplannen

1SBO0404 Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Schepen: Luc Moerkerke/Marij Preneel/Zohra Othman/Stephanie Van Houtven
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	2.000	0	2.000

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBO07

Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	961					
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
	Jaarrekening	208.487	226.292	260.506	234.259	214.773	
	Vorig krediet						387.000
	Wijziging						168.675
	Nieuw krediet						555.675
	Jaarrekening						
	Vorig krediet						31.500
Investering Uitgaven	Wijziging						18.600
	Nieuw krediet						50.100

Actieplannen

1TBO0701

Het bestuur garandeert een toegankelijke dienstverlening, die dicht bij de burgers staat.

Schepen: Marij Preneel
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	387.000	168.675	555.675
Investering	Uitgaven	31.500	18.600	50.100

Samenstelling personeelsuitgaven

BW2012

Budget-positie	Omschrijving	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	33.000
Eindtotaal		33.000

Toelichting bij het personeelsbudget

Het personeel van de districten zijn medewerkers van de stad Antwerpen. De uitgaven hiervoor worden bijgevolg door de stad opgenomen.

Het district heeft wel budget voorzien voor de presentiegelden van de districtsraadsleden. De uit te keren bedragen worden berekend aan de hand van het aantal bijgewoonde zittingen.

Toelichting Planningsperiode 2020 – 2022

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014-2019. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van de budgetwijziging 2019, is het verplicht om in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot en met 2020 op te nemen.

De omzendbrief van minister Homans van 14 juli 2017 (BB2017/3) geeft aan dat een bestuur er voor kan kiezen om de financiële nota met een, twee of drie jaar te verlengen. Maximaal tot en met het financiële boekjaar 2023.

De groep Antwerpen heeft er voor gekozen om (voor die entiteiten die hun budgetten opmaken volgens de Beleids- en Beheerscyclus) de financiële nota onmiddellijk uit te breiden tot en met 2022 op basis van dezelfde principes. Dit heeft een aantal voordelen.

- 1) De periode waarin we vooruitkijken, wijzigt niet meer bij budgetopmaak 2019.
- 2) De periode is lang genoeg om de benodigde budgetten in beeld te brengen van investeringsprojecten die opgestart worden in 2019.
- 3) De desbetreffende entiteiten hanteren dezelfde tijdshorizon en principes.

De financiële nota voor de periode 2020 – 2022 krijgt een **louter technische invulling**. De budgetten zijn opgemaakt op basis van reeds genomen beslissingen (bijvoorbeeld ivm decentralisatie) en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Het is **geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan**. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M1 en M2 die worden getoond tot en met 2022.



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2019/04/377) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2019 van het district Borgerhout

Datum: 29 april 2019
Aan: Linda Snoeys (bestuurscoördinator district)
CC: Kim Van den Broeck (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 6 februari 2019, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2019 van het district Borgerhout.

Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2019 van het district Borgerhout gunstig.

Jonas Jonkers
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit