



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Antwerpsebaan 140, 2010 Berendrecht
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2014/0306/172

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	2015 0003150008 2016 0003160008 2017 0003170008 2018 0003180008 2019 0003190008
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2015 0003150009 2016 0003160009 2017 0003170009 2018 0003180009 2019 0003190009
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing meerjarenplan

Strategische nota	2
--------------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	8
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	15

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's	17
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	19
De interne organisatie:	
Het organogram	27
Het personeelsbestand	32
Het overzicht van de budgethouders	34
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	36
Advies IF	38

Aanpassing meerjarenplan

Strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2014-2019 en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2014-2019*
- 3. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan.*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING**1TBL04 Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Ontvangsten	445.372	445.800	445.800	445.800	445.800	445.800
Investing Ontvangsten	721.500	728.700	736.000	743.400	750.800	758.300

Actieplannen**1TBL0402 Het financieel en budgettair beleid is transparant en realistisch**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBL01 Berendrecht – Zandvliet - Lillo is een aangenaam district om te wonen waar de inwoners gebruik kunnen maken van een veilig, goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd publieke ruimte en infrastructuur

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Berendrecht – Zandvliet - Lillo is een aangenaam district om te wonen waar de inwoners gebruik kunnen maken van een veilig, goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd publieke ruimte en infrastructuur

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	134.600	104.850	113.100	101.100	113.100	101.100
	Ontvangsten	333.500					
Investering	Uitgaven	1.244.838	1.640.700	1.178.900	791.000	823.000	555.000

Actieplannen**1SBL0101 De ruimtelijke visie op wonen, werken en ontspannen met aandacht voor de eigenheid van het district is vastgelegd in duidelijke kaders**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0102 De publieke ruimte is kwalitatief (her) aangelegd en veilig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0103 Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0104 De publieke ruimte is goed onderhouden

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD**1SBL02 De inwoners van Berendrecht, Zandvliet en Lillo krijgen maximaal de kans om aan vrijetijdsbesteding te doen**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

nog geen omschrijving

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie						
Ontvangsten	10.988	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
Uitgaven	226.260	247.350	209.250	237.250	209.250	237.250

Actieplannen

1SBL0201 De inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo genieten van en participeren aan een ruim en gevarieerd sociocultureel aanbod

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0202 Kinderen, tieners en jongeren krijgen alle kansen om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0203 De inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo zijn geprikkeld om te gaan sporten en te bewegen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0204 De senioren in Berendrecht - Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan het sociaal leven

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0205 Evenementen versterken de uitstraling en de eigenheid van het district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0206 Een bloeiend verenigingsleven versterkt het sociale leven in de dorpen en de wijken

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**1SBL03 De bewoners van Berendrecht – Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan de districtsgemeenschap**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

De bewoners van Berendrecht – Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan de districtsgemeenschap

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	10.500	12.950	2.950	2.950	2.950	2.950

Actieplannen**1SBL0301 De bewoners zijn betrokken bij het samenleven in hun woonomgeving**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD**1TBL04 Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	78.275	80.425	80.425	80.425	80.425	80.425
Investing Uitgaven	24.000					

Actieplannen**1TBL0401 Bewoners en bezoekers zijn goed geïnformeerd over en (her) kennen de eigenheid van de dorpen**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBL0403 Het bestuurlijk beleid is transparant, efficiënt en democratisch

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBL0404 Het overleg en de samenwerking met de partners is constructief en gericht op het welzijn van de inwoners van Berendrecht – Zandvliet - Lillo (advies)

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Aanpassing meerjarenplan – Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan
(Schema M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.166.872	1.166.872	0	1.174.500	1.174.500	0	1.181.800	1.181.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.166.872	1.166.872	0	1.174.500	1.174.500	0	1.181.800	1.181.800
Exploitatie	0	445.372	445.372	0	445.800	445.800	0	445.800	445.800
Investerings	0	721.500	721.500	0	728.700	728.700	0	736.000	736.000
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
01 Woonstad	1.379.438	333.500	-1.045.938	1.745.550	0	-1.745.550	1.292.000	0	-1.292.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.379.438	333.500	-1.045.938	1.745.550	0	-1.745.550	1.292.000	0	-1.292.000
Exploitatie	134.600	0	-134.600	104.850	0	-104.850	113.100	0	-113.100
Investerings	1.244.838	333.500	-911.338	1.640.700	0	-1.640.700	1.178.900	0	-1.178.900
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

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
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	226.260	10.988	-215.272	247.350	10.100	-237.250	209.250	10.300	-198.950
Prioritaire beleidsdoelstellingen	226.260	10.988	-215.272	247.350	10.100	-237.250	209.250	10.300	-198.950
Exploitatie	226.260	10.988	-215.272	247.350	10.100	-237.250	209.250	10.300	-198.950
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
06 Harmonieuze stad	10.500	0	-10.500	12.950	0	-12.950	2.950	0	-2.950
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.500	0	-10.500	12.950	0	-12.950	2.950	0	-2.950
Exploitatie	10.500	0	-10.500	12.950	0	-12.950	2.950	0	-2.950
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
07 Sterk bestuurde stad	102.275	0	-102.275	80.425	0	-80.425	80.425	0	-80.425
Prioritaire beleidsdoelstellingen	102.275	0	-102.275	80.425	0	-80.425	80.425	0	-80.425
Exploitatie	78.275	0	-78.275	80.425	0	-80.425	80.425	0	-80.425
Investerings	24.000	0	-24.000	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

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	1.718.473	1.511.360	-207.113	2.086.275	1.184.600	-901.675	1.584.625	1.192.100	-392.525
Exploitatie	449.635	456.360	6.725	445.575	455.900	10.325	405.725	456.100	50.375
Investerings	1.268.838	1.055.000	-213.838	1.640.700	728.700	-912.000	1.178.900	736.000	-442.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.189.200	1.189.200	0	1.196.600	1.196.600	0	1.204.100	1.204.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.189.200	1.189.200	0	1.196.600	1.196.600	0	1.204.100	1.204.100
Exploitatie	0	445.800	445.800	0	445.800	445.800	0	445.800	445.800
Investerings	0	743.400	743.400	0	750.800	750.800	0	758.300	758.300
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
01 Woonstad	892.100	0	-892.100	936.100	0	-936.100	656.100	0	-656.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	892.100	0	-892.100	936.100	0	-936.100	656.100	0	-656.100
Exploitatie	101.100	0	-101.100	113.100	0	-113.100	101.100	0	-101.100
Investerings	791.000	0	-791.000	823.000	0	-823.000	555.000	0	-555.000
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
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

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
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
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	237.250	10.500	-226.750	209.250	10.700	-198.550	237.250	10.900	-226.350
Prioritaire beleidsdoelstellingen	237.250	10.500	-226.750	209.250	10.700	-198.550	237.250	10.900	-226.350
Exploitatie	237.250	10.500	-226.750	209.250	10.700	-198.550	237.250	10.900	-226.350
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	2.950	0	-2.950	2.950	0	-2.950	2.950	0	-2.950
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.950	0	-2.950	2.950	0	-2.950	2.950	0	-2.950
Exploitatie	2.950	0	-2.950	2.950	0	-2.950	2.950	0	-2.950
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	80.425	0	-80.425	80.425	0	-80.425	80.425	0	-80.425
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.425	0	-80.425	80.425	0	-80.425	80.425	0	-80.425
Exploitatie	80.425	0	-80.425	80.425	0	-80.425	80.425	0	-80.425
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	1.212.725	1.199.700	-13.025	1.228.725	1.207.300	-21.425	976.725	1.215.000	238.275
Exploitatie	421.725	456.300	34.575	405.725	456.500	50.775	421.725	456.700	34.975
Investerings	791.000	743.400	-47.600	823.000	750.800	-72.200	555.000	758.300	203.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aanpassing meerjarenplan – Financiële nota

De staat van het financiële evenwicht
(schema M2)

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	6 725	10 325	50 375	34 575	50 775	34 975
A. Uitgaven	449 635	445 575	405 725	421 725	405 725	421 725
B. Ontvangsten	456 360	455 900	456 100	456 300	456 500	456 700
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	444 900	445 800	445 800	445 800	445 800	445 800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	11 460	10 100	10 300	10 500	10 700	10 900
II. Investerings (B-A)	-213 838	-912 000	-442 900	-47 600	-72 200	203 300
A. Uitgaven	1 268 838	1 640 700	1 178 900	791 000	823 000	555 000
B. Ontvangsten	1 055 000	728 700	736 000	743 400	750 800	758 300
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-207 113	-901 675	-392 525	-13 025	-21 425	238 275
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1 538 291	1 331 178	429 503	36 978	23 953	2 528
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1 331 178	429 503	36 978	23 953	2 528	240 803
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1 331 178	429 503	36 978	23 953	2 528	240 803

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	6 725	10 325	50 375	34 575	50 775	34 975
A. Exploitatieontvangsten	456 360	455 900	456 100	456 300	456 500	456 700
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	449 635	445 575	405 725	421 725	405 725	421 725
1. Exploitatie-uitgaven	449 635	445 575	405 725	421 725	405 725	421 725
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	6 725	10 325	50 375	34 575	50 775	34 975

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's

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.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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 2015.

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 2014).

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

1TBL04 **Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Ontvangsten	445.372	445.800	445.800	445.800	445.800	445.800
Investing Ontvangsten	721.500	728.700	736.000	743.400	750.800	758.300

Actieplannen

1TBL0402 **Het financieel en budgettair beleid is transparant en realistisch**

Schepen: Carl Geeraerts/Rudi Sempels
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2015
Exploitatie Ontvangsten	445.800
Investing Ontvangsten	728.700

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

- 1SBL01 Berendrecht – Zandvliet - Lillo is een aangenaam district om te wonen waar de inwoners gebruik kunnen maken van een veilig, goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd publieke ruimte en infrastructuur** prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	134.600	104.850	113.100	101.100	113.100	101.100
	Ontvangsten	333.500					
Investering	Uitgaven	1.244.838	1.640.700	1.178.900	791.000	823.000	555.000

Actieplannen

- 1SBL0101 De ruimtelijke visie op wonen, werken en ontspannen met aandacht voor de eigenheid van het district is vastgelegd in duidelijke kaders**

Schepen: Carl Geeraerts/Marcel Bartholomeeussen/Rudi Sempels
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

- 1SBL0102 De publieke ruimte is kwalitatief (her) aangelegd en veilig**

Schepen: Carl Geeraerts/Marcel Bartholomeeussen/Rudi Sempels
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2015
Investering	Uitgaven	1.042.200

- 1SBL0103 Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig**

Schepen: Carl Geeraerts/Marcel Bartholomeeussen/Rudi Sempels
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2015
Investering	Uitgaven	70.000

- 1SBL0104 De publieke ruimte is goed onderhouden**

Schepen: Carl Geeraerts/Marcel Bartholomeeussen/Rudi Sempels
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2015
Exploitatie	Uitgaven	104.850
Investering	Uitgaven	528.500

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBL02 De inwoners van Berendrecht, Zandvliet en Lillo krijgen maximaal de kans om aan vrijetijdsbesteding te doen prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie						
Ontvangsten	10.988	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
Uitgaven	226.260	247.350	209.250	237.250	209.250	237.250

Actieplannen

1SBL0201 De inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo genieten van en participeren aan een ruim en gevarieerd sociocultureel aanbod

Schepen: Marcel Bartholomeeussen/Rudi Sempels/Nathalie Aertssen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2015
Exploitatie	
Ontvangsten	10.100
Uitgaven	40.650

1SBL0202 Kinderen, tieners en jongeren krijgen alle kansen om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Schepen: Marcel Bartholomeeussen/Rudi Sempels/Nathalie Aertssen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2015
Exploitatie	
Uitgaven	70.950

1SBL0203 De inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo zijn geprikkeld om te gaan sporten en te bewegen

Schepen: Marcel Bartholomeeussen/Rudi Sempels/Nathalie Aertssen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2015
Exploitatie	
Uitgaven	43.000

1SBL0204 De senioren in Berendrecht - Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan het sociaal leven

Schepen: Marcel Bartholomeeussen/Rudi Sempels/Nathalie Aertssen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2015
Exploitatie	
Uitgaven	33.600

1SBL0205 Evenementen versterken de uitstraling en de eigenheid van het district

Schepen: Marcel Bartholomeeussen/Rudi Sempels/Nathalie Aertssen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2015

Exploitatie Uitgaven 59.150

1SBL0206

Een bloeiend verenigingsleven versterkt het sociale leven in de dorpen en de wijken

Schepen: Marcel Bartholomeeussen/Rudi Sempels/Nathalie Aertssen

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1SBL03 De bewoners van Berendrecht – Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan de districtsgemeenschap prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	10.500	12.950	2.950	2.950	2.950	2.950

Actieplannen

1SBL0301 De bewoners zijn betrokken bij het samenleven in hun woonomgeving

Schepen: Carl Geeraerts/Marcel Bartholomeeussen/Nathalie Aertssen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2015
Exploitatie Uitgaven	12.950

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBL04 **Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	78.275	80.425	80.425	80.425	80.425	80.425
Investing Uitgaven	24.000					

Actieplannen

1TBL0401 **Bewoners en bezoekers zijn goed geïnformeerd over en (her) kennen de eigenheid van de dorpen**

Schepen: Carl Geeraerts/Rudi Sempels
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2015
Exploitatie Uitgaven	15.000

1TBL0403 **Het bestuurlijk beleid is transparant, efficiënt en democratisch**

Schepen: Carl Geeraerts/Rudi Sempels
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2015
Exploitatie Uitgaven	65.425

1TBL0404 **Het overleg en de samenwerking met de partners is constructief en gericht op het welzijn van de inwoners van Berendrecht – Zandvliet - Lillo (advies)**

Schepen: Carl Geeraerts/Rudi Sempels
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

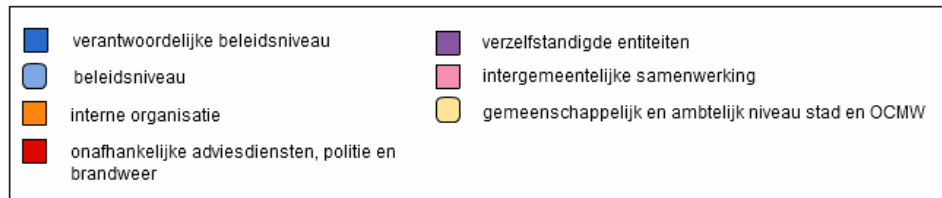
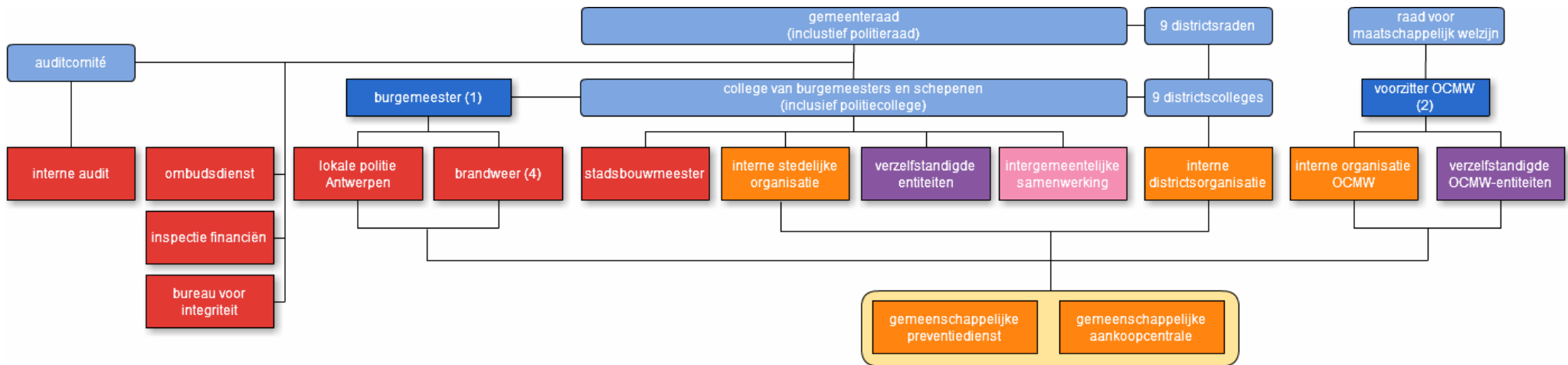
Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

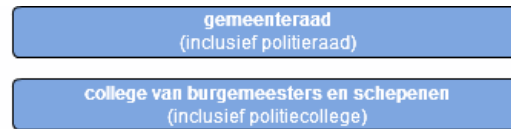
Het organogram

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen



(1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten.
 (2) De voorzitter van het OCMW is tevens bevoegd voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering en samenlevingsopbouw.
 (3) De samenwerking staat beschreven in wettelijke bepalingen en beheersovereenkomsten.
 (4) Betreft enkel de stedelijke entiteit 'brandweer'. De operationele prezone is een organisatie met een eigen (beperkte) rechtspersoonlijkheid. Hulpverleningszone in oprichting.

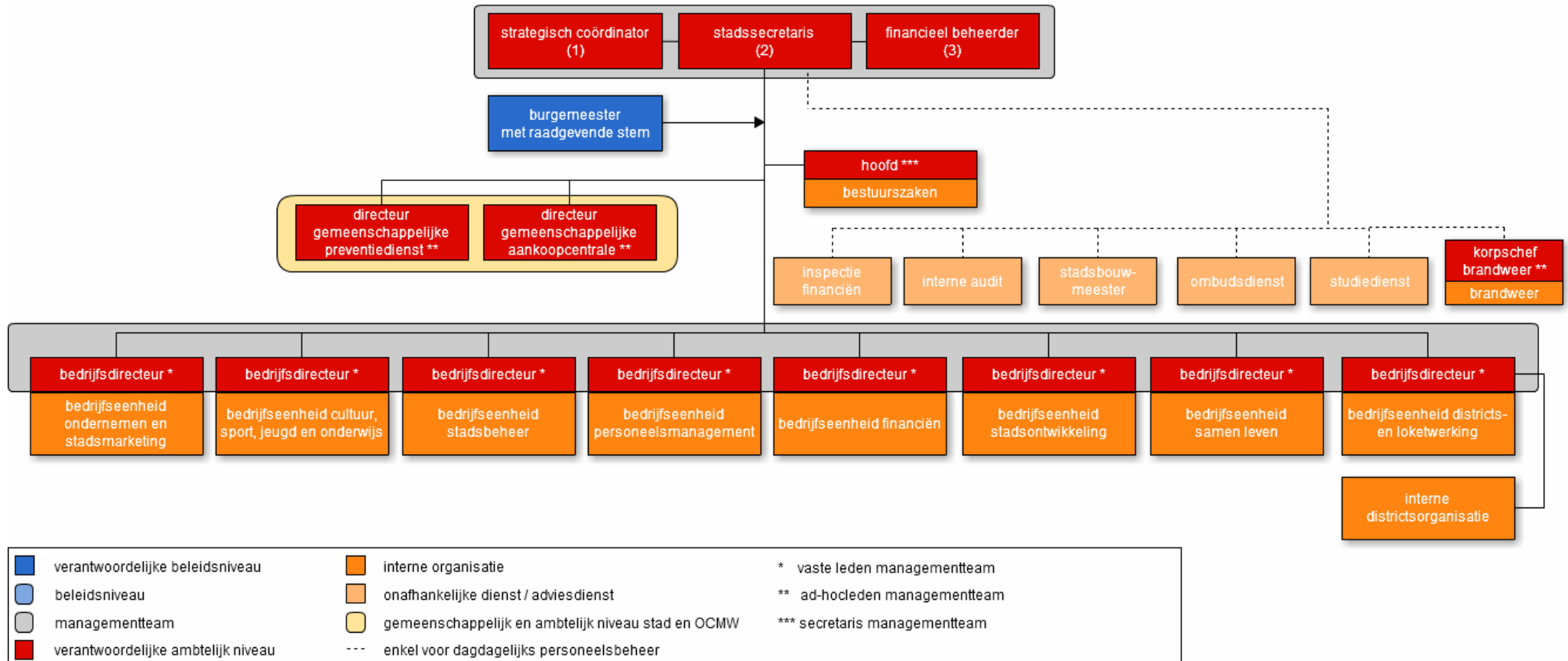
Interne stedelijke organisatie



interne stedelijke organisatie

organogram van de gemeentelijke diensten zoals bepaald in art. 75 van het gemeentedecreet

"Het organogram geeft de organisatiestructuur van de gemeentelijke diensten weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden."

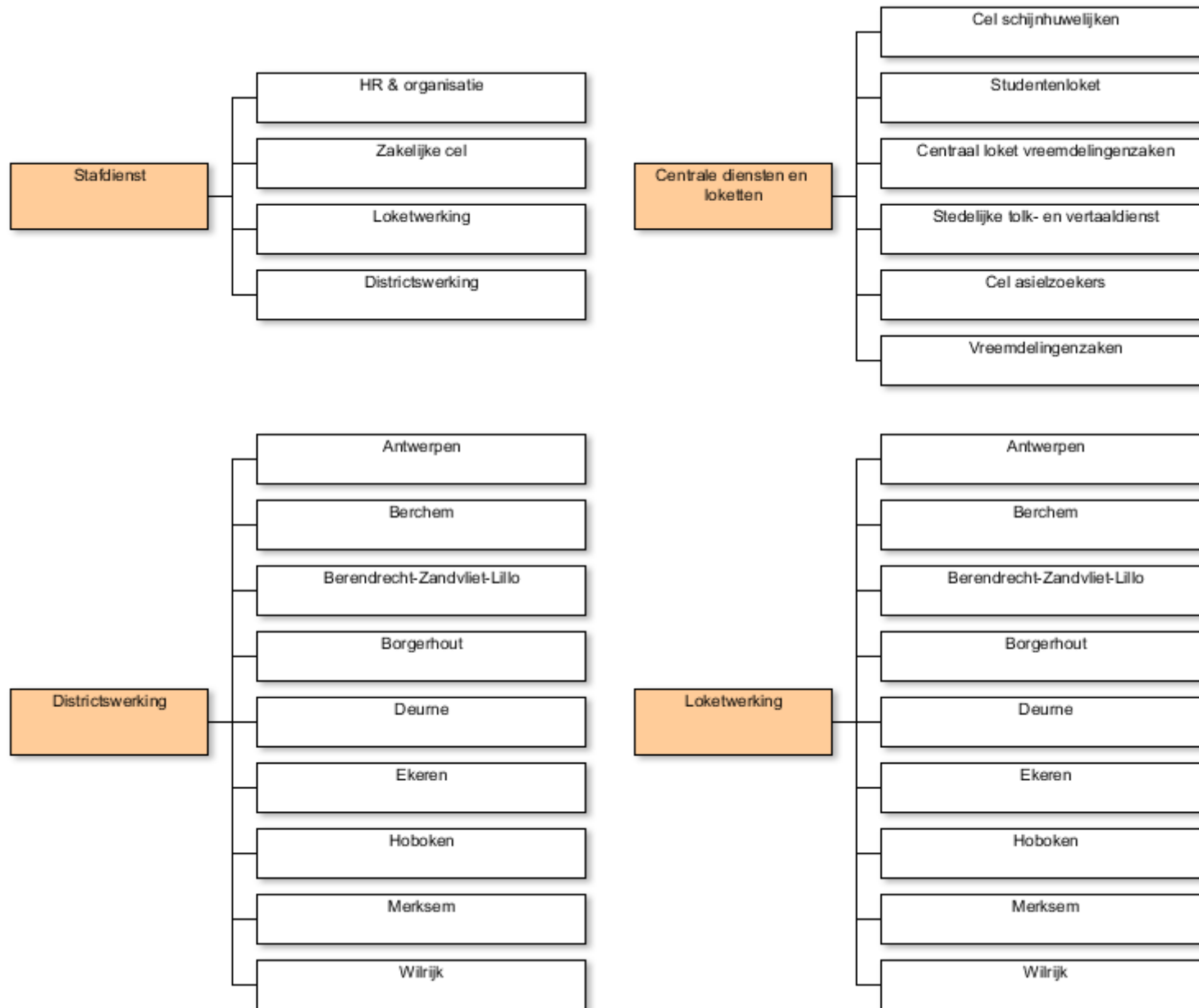


(1) GR 13/03/2003 (jaarnummer 1984) : "De strategisch coördinator is belast, in samenwerking met en onder leiding en gezag van de stadssecretaris, met de omzetting van het bestuursakkoord in een strategisch meerjarenplan op stadsniveau en faciliteert de realisatie ervan. Hij staat tussen het college en de administratie."

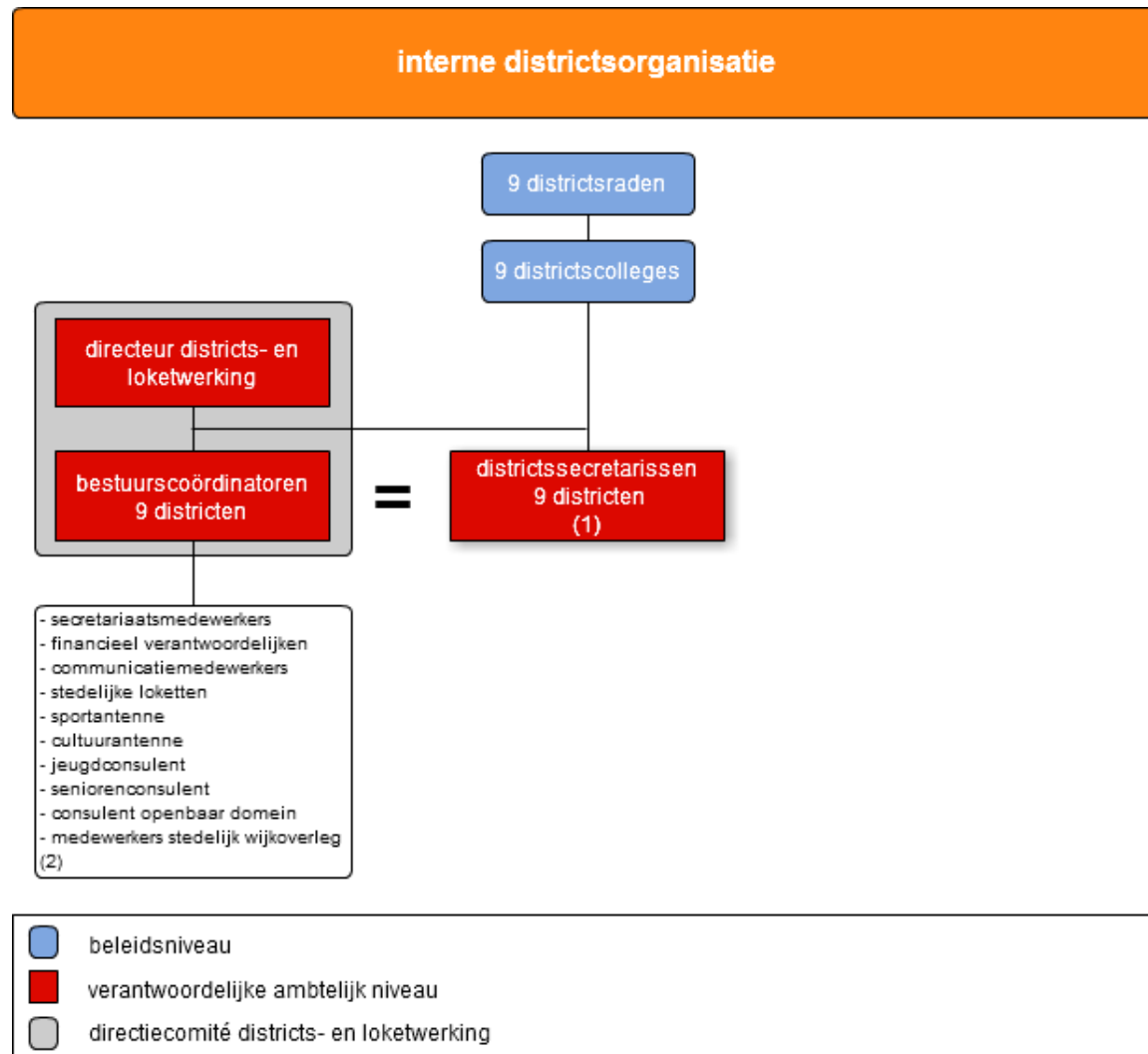
(2) Art. 86 van het gemeentedecreet: "De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld zijn bij een gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap, staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen."

(3) GR 25/02/2008 (jaarnr 325): "De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de stadssecretaris en rapporteert aan de stadssecretaris." Hij heeft een aantal wettelijk toegewezen bevoegdheden en een aantal bevoegdheden die hij samen uitoefent met de bedrijfsdirecteur financiën, die door de stadssecretaris werden gedelegeerd. De samenwerking staat beschreven in de mandaatopdracht van de bedrijfsdirecteur van financiën (CB 13/02/2009 - jaarnummer 2124).

Districts- en loketwerking



Interne districtsorganisatie



(1) De districten zijn binnen hun grondgebied bevoegd voor burgerlijke stand, lokaal openbaar domein, lokale feestelijkheden en evenementen, markten en foren, lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal seniorenbeleid en lokaal communicatiebeleid.

(2) Deze personeelsleden worden in samenspraak gewaardeerd door de bestuurscoördinator-district, als chef-waardeerder en afdelingsverantwoordelijke van de dienstverlenende bedrijfseenheid. De hogere chefs zijn personeelsleden van het bedrijf waartoe de matrixmedewerker behoort en de bedrijfsdirecteur districts- en loketwerking.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het personeelsbestand

Samenstelling personeelsuitgaven

Budget-positie	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Eindtotaal		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000

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 bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het overzicht van de budgethouders

Het overzicht van de budgethouders

Het gemeentedecreet definieert budgethouderschap als de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft.

Het budgethouderschap komt in eerste instantie toe aan het college van burgemeester en schepenen met de mogelijkheid om delen ervan te delegeren.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief btw) gedelegeerd aan de secretaris.

Ook is er een delegatie vanuit het college voor al de meerkosten op die bestellingen die de 10 % niet overschrijden, zelfs indien hierdoor het totaalbedrag van de bestelling 5.500 EUR (exclusief btw) overschrijdt.

De secretaris delegeerde dit budgethouderschap verder aan de (waarnemend) bedrijfsdirecteurs, de bestuurscoördinatoren van de districten en de bestuurscoördinator bestuurszaken.

Budgethouder	Voorwerp budgethouderschap
(waarnemend) bedrijfsdirecteurs, bestuurscoördinatoren districten, bestuurscoördinator bestuurszaken	Aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief btw), inclusief meerkosten die de 10% niet overschrijden.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
01	Woonstad	0610	Gebiedsontwikkeling
		0680	Groene ruimte
05	Bruisende stad	0719	Overige evenementen
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sport
		0750	Jeugd
06	Harmonieuze stad	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
07	Sterk bestuurd stad	0110	Secretariaat
		0190	Overig algemeen bestuur

Advies inspectie financiën



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2014/10/839) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2015 van het district Bezali

Datum: 20 oktober 2014
Aan: Jan Smets (bestuurscoördinator district)
CC: Petra Van Landeghem (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak van de districten in de dienstmededeling financiën van 13 augustus 2014, 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 het voorstel aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2015 van het district Bezali.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2015 van het district Bezali gunstig.

Hoogachtend,

Tine Baeten
consulent economie

Stéphane Fléron
bestuurscoördinator audit

