



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2017

District Hoboken



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Meerjarenplan
Naam bestuur:	District Hoboken
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Marneflaan 3, 2660 Hoboken
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2016/0306/102

Volnummers 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	2017 0007170015 2018 0007180014 2019 0007190014
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2017 0007170016 2018 0007180015
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing meerjarenplan

Strategische nota	4
--------------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	13
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	19

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's	20
Motivering van de wijziging	21
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	22
De interne organisatie:	
Het organogram	32
Het personeelsbestand	53
Het overzicht van de budgethouders	54
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	55
Advies IF	56

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 2017 per actieplan en de acties die we in 2017 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budget 2017).

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 2016).

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

1THO07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om het district als beleidsniveau - met goed en efficiënt bestuur - te versterken, ervaart de klant contact met stad en district als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig, is hij goed geïnformeerd, voelt zich betrokken en kan actief deelnemen aan de gemeenschap.

Budget		Jaarrekening		Budget 2016	Nieuw krediet		
		2014	2015		2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	859.881	867.842	861.710	857.400	857.400	857.400
Investing	Ontvangsten	1.622.900	1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	1.705.700

Actieplannen**1THO0703 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SHO01 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum met propere, goed onderhouden en aangename publieke ruimte

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om in alle wijken van Hoboken te voorzien in aangenaam nabij, bereikbaar en gevarieerd wonen en werken, wordt de publieke ruimte en het groen proper, duurzaam en goed onderhouden, wordt de ruimtelijke structuur en identiteit van het district en zijn wijken versterkt en wordt het woonaanbod diverser en van hogere kwaliteit.

Budget		Jaarrekening		Budget 2016	Nieuw krediet		
		2014	2015		2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	4.200					
	Uitgaven	192.753	149.285	289.100	233.500	242.500	270.000
Investering	Ontvangsten	749.500		1.345	55.726	19.024	19.024
	Uitgaven	1.726.596	1.480.611	3.661.200	4.527.300	1.649.700	1.694.500

Actieplannen

1SHO0101 De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0102 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0104 Hoboken is een duurzaam district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SHO02 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of te bestrijden, pleiten we voor een optimale samenwerking tussen district en lokale politie en voor lokale acties van de zonale veiligheidspartners.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SHO0201 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0202 De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD**1SHO03 Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om het district bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig te maken, wordt voorzien in stallingsruimte en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen van bewoners en bezoekers en wordt Hoboken mobieler en verkeersveiliger door een geïntegreerde aanpak.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SHO0301 Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0302 Hoboken is een mobiel en verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SHO04 Het district Hoboken creëert een kader dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om Hoboken aantrekkelijk te maken voor bezoekers en bedrijven, willen we kinderen, tieners en jongeren kansen geven om zichzelf en hun kansen op bredere en hogere vorming te verbeteren, willen we kwalitatieve kinderopvang voor iedereen, willen we door beleid meer economische en toeristische bedrijvigheid creëren, willen we met partners jeugdwerkloosheid aanpakken.

Budget		Jaarrekening 2014
Exploitatie	Uitgaven	1.000

Actieplannen

1SHO0401 Kinderen, tieners en jongeren krijgen en grijpen de kans om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0402 Elke Hobokenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0403 Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SHO05 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om de bewoners het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen te doen ervaren, organiseren en faciliteren we evenementen, cultuurbeleving, kunstbeleving, erfgoedbeleving, sport- en beweging, jeugdwerking gericht op ontplooiing en ontwikkeling en een activerend seniorenbeleid.

Budget	Jaarrekening		Budget 2016	Nieuw krediet			
	2014	2015		2017	2018	2019	
Exploitatie	Ontvangsten	117.000	56.900	23.800	34.562	35.036	35.631
	Uitgaven	313.690	370.979	582.700	569.850	540.400	498.800
Investering	Uitgaven	57.282	148.351	215.600	493.000	430.000	80.000

Actieplannen**1SHO0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0502 Iedereen vindt in Hoboken een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0503 Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0504 Hoboken maakt kunst mogelijk

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0506 Meer Hobokenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1SHO06 Alle Hobokenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om alle Hobokenaren evenveel kansen te geven om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven, worden ze betreft samenleven en gemeenschapsvorming in hun wijk geïnformeerd en geven ze mee vorm aan het beleid, wordt armoedebeleid gevoerd om kwetsbare groepen op te tillen, stemmen we onze werking af op de diversiteit van onze omgeving en is er een wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd gezondheidsaanbod.

Budget		Jaarrekening		Budget 2016	Nieuw krediet		
		2014	2015		2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Investering	Uitgaven		356	5.000	5.000	5.000	5.000

Actieplannen

1SHO0601 Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en de gemeenschapsvorming in hun woonomgeving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0602 Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0603 De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0604 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1THO07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om het district als beleidsniveau - met goed en efficiënt bestuur - te versterken, ervaart de klant contact met stad en district als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig, is hij goed geïnformeerd, voelt zich betrokken en kan actief deelnemen aan de gemeenschap.

Budget	Jaarrekening		Budget 2016	Nieuw krediet				
	2014	2015		2017	2018	2019		
Exploitatie	Ontvangsten			41.983	16.500	16.500		
	Uitgaven		48.991	43.391	178.700	170.700	115.300	88.300
Investering	Uitgaven			914	5.000	3.500	3.500	3.500

Actieplannen**1THO0701 De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1THO0702 De Hobokenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.482.781	2.482.781	0	2.506.942	2.506.942	0	2.517.210	2.517.210
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.482.781	2.482.781	0	2.506.942	2.506.942	0	2.517.210	2.517.210
Exploitatie	0	859.881	859.881	0	867.842	867.842	0	861.710	861.710
Investerings	0	1.622.900	1.622.900	0	1.639.100	1.639.100	0	1.655.500	1.655.500
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	1.919.349	753.700	-1.165.648	1.629.896	0	-1.629.896	3.950.300	1.345	-3.948.955
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.919.349	753.700	-1.165.648	1.629.896	0	-1.629.896	3.950.300	1.345	-3.948.955
Exploitatie	192.753	4.200	-188.553	149.285	0	-149.285	289.100	0	-289.100
Investerings	1.726.596	749.500	-977.096	1.480.611	0	-1.480.611	3.661.200	1.345	-3.659.855
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	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	1.000	0	-1.000	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	370.973	117.000	-253.973	519.330	56.900	-462.430	798.300	23.800	-774.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	370.973	117.000	-253.973	519.330	56.900	-462.430	798.300	23.800	-774.500
Exploitatie	313.690	117.000	-196.690	370.979	56.900	-314.079	582.700	23.800	-558.900
Investeringsen	57.282	0	-57.282	148.351	0	-148.351	215.600	0	-215.600
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	1.000	0	-1.000	1.356	0	-1.356	7.500	0	-7.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000	1.356	0	-1.356	7.500	0	-7.500
Exploitatie	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	2.500	0	-2.500
Investeringsen	0	0	0	356	0	-356	5.000	0	-5.000
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	48.991	0	-48.991	44.305	0	-44.305	183.700	0	-183.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.991	0	-48.991	44.305	0	-44.305	183.700	0	-183.700
Exploitatie	48.991	0	-48.991	43.391	0	-43.391	178.700	0	-178.700
Investeringsen	0	0	0	914	0	-914	5.000	0	-5.000
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
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

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	2.341.312	3.353.481	1.012.169	2.194.887	2.563.842	368.955	4.939.800	2.542.355	-2.397.445
Exploitatie	557.434	981.081	423.647	564.655	924.742	360.087	1.053.000	885.510	-167.490
Investeringsen	1.783.878	2.372.400	588.522	1.630.231	1.639.100	8.869	3.886.800	1.656.845	-2.229.955
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	2.529.500	2.529.500	0	2.546.200	2.546.200	0	2.563.100	2.563.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.529.500	2.529.500	0	2.546.200	2.546.200	0	2.563.100	2.563.100
Exploitatie	0	857.400	857.400	0	857.400	857.400	0	857.400	857.400
Investerings	0	1.672.100	1.672.100	0	1.688.800	1.688.800	0	1.705.700	1.705.700
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	4.760.800	55.726	-4.705.074	1.892.200	19.024	-1.873.176	1.964.500	19.024	-1.945.476
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.760.800	55.726	-4.705.074	1.892.200	19.024	-1.873.176	1.964.500	19.024	-1.945.476
Exploitatie	233.500	0	-233.500	242.500	0	-242.500	270.000	0	-270.000
Investerings	4.527.300	55.726	-4.471.574	1.649.700	19.024	-1.630.676	1.694.500	19.024	-1.675.476
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
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	1.062.850	34.562	-1.028.288	970.400	35.036	-935.364	578.800	35.631	-543.169
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.062.850	34.562	-1.028.288	970.400	35.036	-935.364	578.800	35.631	-543.169
Exploitatie	569.850	34.562	-535.288	540.400	35.036	-505.364	498.800	35.631	-463.169
Investerings	493.000	0	-493.000	430.000	0	-430.000	80.000	0	-80.000
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
06 Harmonieuze stad	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500
Exploitatie	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Investerings	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
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 bestuurde stad	174.200	41.983	-132.217	118.800	16.500	-102.300	91.800	16.500	-75.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	174.200	41.983	-132.217	118.800	16.500	-102.300	91.800	16.500	-75.300
Exploitatie	170.700	41.983	-128.717	115.300	16.500	-98.800	88.300	16.500	-71.800
Investerings	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
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
Totalen	6.005.350	2.661.772	-3.343.578	2.988.900	2.616.760	-372.140	2.642.600	2.634.255	-8.345
Exploitatie	976.550	933.945	-42.605	900.700	908.936	8.236	859.600	909.531	49.931
Investerings	5.028.800	1.727.826	-3.300.974	2.088.200	1.707.824	-380.376	1.783.000	1.724.724	-58.276
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	423.647	360.087	-167.490	-42.605	8.236	49.931
A. Uitgaven	557.434	564.655	1.053.000	976.550	900.700	859.600
B. Ontvangsten	981.081	924.742	885.510	933.945	908.936	909.531
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	856.306	856.400	856.400	861.847	861.821	861.816
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	124.774	68.342	29.110	72.098	47.115	47.715
II. Investerings (B-A)	588.522	8.869	-2.229.955	-3.300.974	-380.376	-58.276
A. Uitgaven	1.783.878	1.630.231	3.886.800	5.028.800	2.088.200	1.783.000
B. Ontvangsten	2.372.400	1.639.100	1.656.845	1.727.826	1.707.824	1.724.724
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 leasings	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)	1.012.169	368.955	-2.397.445	-3.343.578	-372.140	-8.345
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.786.803	5.798.971	6.167.926	3.770.481	426.903	54.762
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.798.971	6.167.926	3.770.481	426.903	54.762	46.417
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)	5.798.971	6.167.926	3.770.481	426.903	54.762	46.417

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	423.647	360.087	-167.490	-42.605	8.236	49.931
A. Exploitatieontvangsten	981.081	924.742	885.510	933.945	908.936	909.531
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	557.434	564.655	1.053.000	976.550	900.700	859.600
1. Exploitatie-uitgaven	557.434	564.655	1.053.000	976.550	900.700	859.600
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)	423.647	360.087	-167.490	-42.605	8.236	49.931

District Hoboken / Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budget 2017

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.

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

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 2017.

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 2016).

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

1THO07 **Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening		Budget 2016	Nieuw krediet		
		2014	2015		2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	859.881	867.842	861.710	857.400	857.400	857.400
Investering	Ontvangsten	1.622.900	1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	1.705.700

Actieplannen

1THO0703 **Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust**

Schepen: Kathelijne Toen/Koen Raets
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Ontvangsten	857.400
Investering	Ontvangsten	1.672.100

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SHO01

Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum met propere, goed onderhouden en aangename publieke ruimte

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening		Budget 2016	Nieuw krediet		
		2014	2015		2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	4.200					
	Uitgaven	192.753	149.285	289.100	233.500	242.500	270.000
Investering	Ontvangsten	749.500		1.345	55.726	19.024	19.024
	Uitgaven	1.726.596	1.480.611	3.661.200	4.527.300	1.649.700	1.694.500

Actieplannen

1SHO0101

De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen

Schepen: Kristof Waterschoot/Tom De Boeck
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2017
Exploitatie Uitgaven	178.500

1SHO0102

De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Schepen: Kristof Waterschoot/Tom De Boeck
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2017
Exploitatie Uitgaven	55.000
Investering Ontvangsten	55.726
Uitgaven	4.527.300

1SHO0103

Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Schepen: Kristof Waterschoot/Tom De Boeck
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0104

Hoboken is een duurzaam district

Schepen: Kristof Waterschoot/Tom De Boeck
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SHO02 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SHO0201 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal

Schepen: Kathelijne Toen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0202 De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen

Schepen: Kathelijne Toen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SHO03 Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SHO0301 Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto s en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt

Schepen: Tom De Boeck
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0302 Hoboken is een mobiel en verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Schepen: Tom De Boeck
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SHO04 **Het district Hoboken creëert een kader dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Jaarrekening 2014
Exploitatie Uitgaven	1.000

Actieplannen

1SHO0401 **Kinderen, tieners en jongeren krijgen en grijpen de kans om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt**

Schepen: Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0402 **Elke Hobokenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Schepen: Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0403 **Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid**

Schepen: Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0404 **De jeugdwerkloosheid is aangepakt**

Schepen: Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SHO05 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Jaarrekening		Budget 2016	Nieuw krediet			
	2014	2015		2017	2018	2019	
Exploitatie	Ontvangsten	117.000	56.900	23.800	34.562	35.036	35.631
	Uitgaven	313.690	370.979	582.700	569.850	540.400	498.800
Investering	Uitgaven	57.282	148.351	215.600	493.000	430.000	80.000

Actieplannen

1SHO0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2017
Exploitatie	
Ontvangsten	5.447
Uitgaven	105.500

1SHO0502 Iedereen vindt in Hoboken een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2017
Exploitatie	
Ontvangsten	28.000
Uitgaven	194.900

1SHO0503 Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2017
Exploitatie	
Uitgaven	17.900
Investering	
Uitgaven	30.000

1SHO0504 Hoboken maakt kunst mogelijk

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2017
Exploitatie	
Ontvangsten	1.115

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	85.950
Investering	Uitgaven	355.000

1SHO0506

Meer Hobokenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang wordt bevorderd

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	101.000
Investering	Uitgaven	108.000

1SHO0507

Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	64.600

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1SHO06 Alle Hobokenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Jaarrekening		Budget 2016	Nieuw krediet		
	2014	2015		2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Investering Uitgaven		356	5.000	5.000	5.000	5.000

Actieplannen

1SHO0601 Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en de gemeenschapsvorming in hun woonomgeving

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2017
Exploitatie Uitgaven	2.500
Investering Uitgaven	5.000

1SHO0602 Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0603 De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0604 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1THO07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Jaarrekening		Budget 2016	Nieuw krediet		
	2014	2015		2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten			41.983	16.500	16.500
	Uitgaven	48.991	43.391	178.700	170.700	115.300
Investering	Uitgaven		914	5.000	3.500	3.500

Actieplannen

1THO0701 De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig

Schepen: Kathelijne Toen/Koen Raets
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2017
Exploitatie	Ontvangsten 41.983
	Uitgaven 57.700
Investering	Uitgaven 3.500

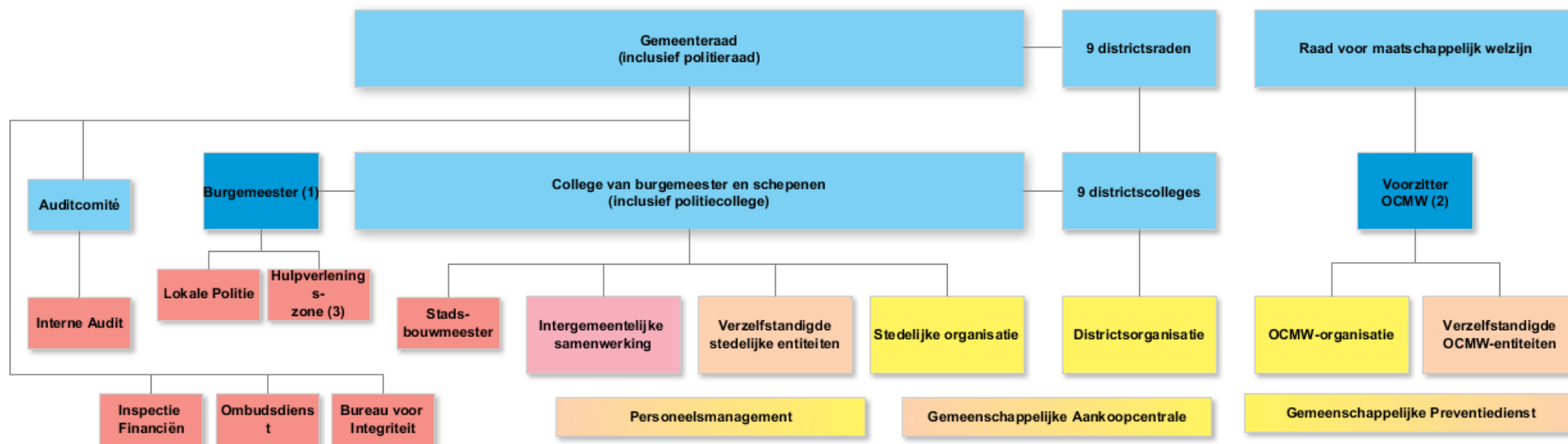
1THO0702 De Hobokenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap

Schepen: Kathelijne Toen/Koen Raets
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2017
Exploitatie	Uitgaven 113.000

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen

Stedelijk organogram



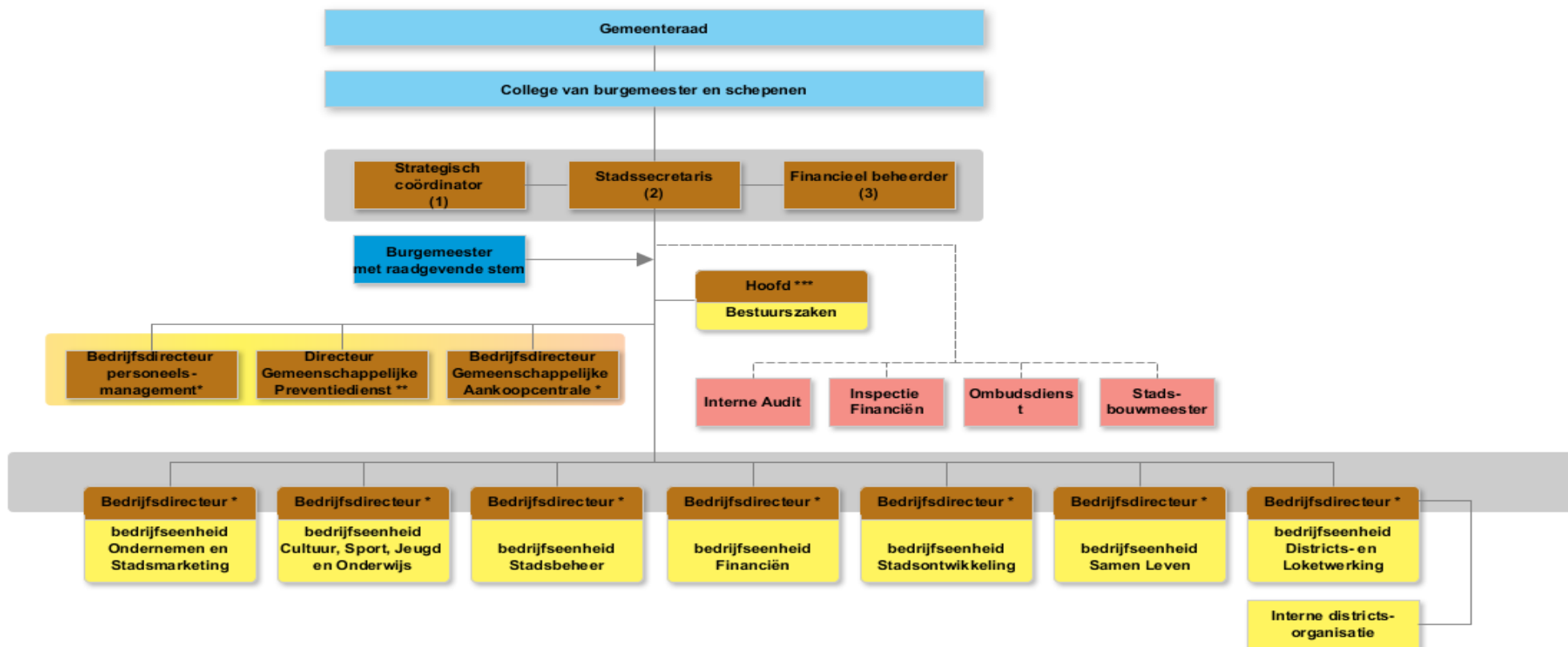
- beleidsniveau
- interne organisatie
- zelfstandige entiteiten
- gemeenschappelijk niveau stad en OCMW
- verantwoordelijke beleidsniveau
- onafhankelijke adviesdiensten, politie en hulpverleningszone
- intergemeentelijke samenwerking

- (1) De burgemeester is ook bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten.
- (2) De voorzitter van het OCMW is ook bevoegd voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering en samenlevingsopbouw.
- (3) Alle gemeentelijke brandweerdiensten in België werden op 1 januari 2015 omgevormd tot 34 hulpverleningszones. Hulpverleningszone 1 omvat de stad Antwerpen en de gemeenten Zwijndrecht en Wijnegem.

Interne stedelijke organisatie



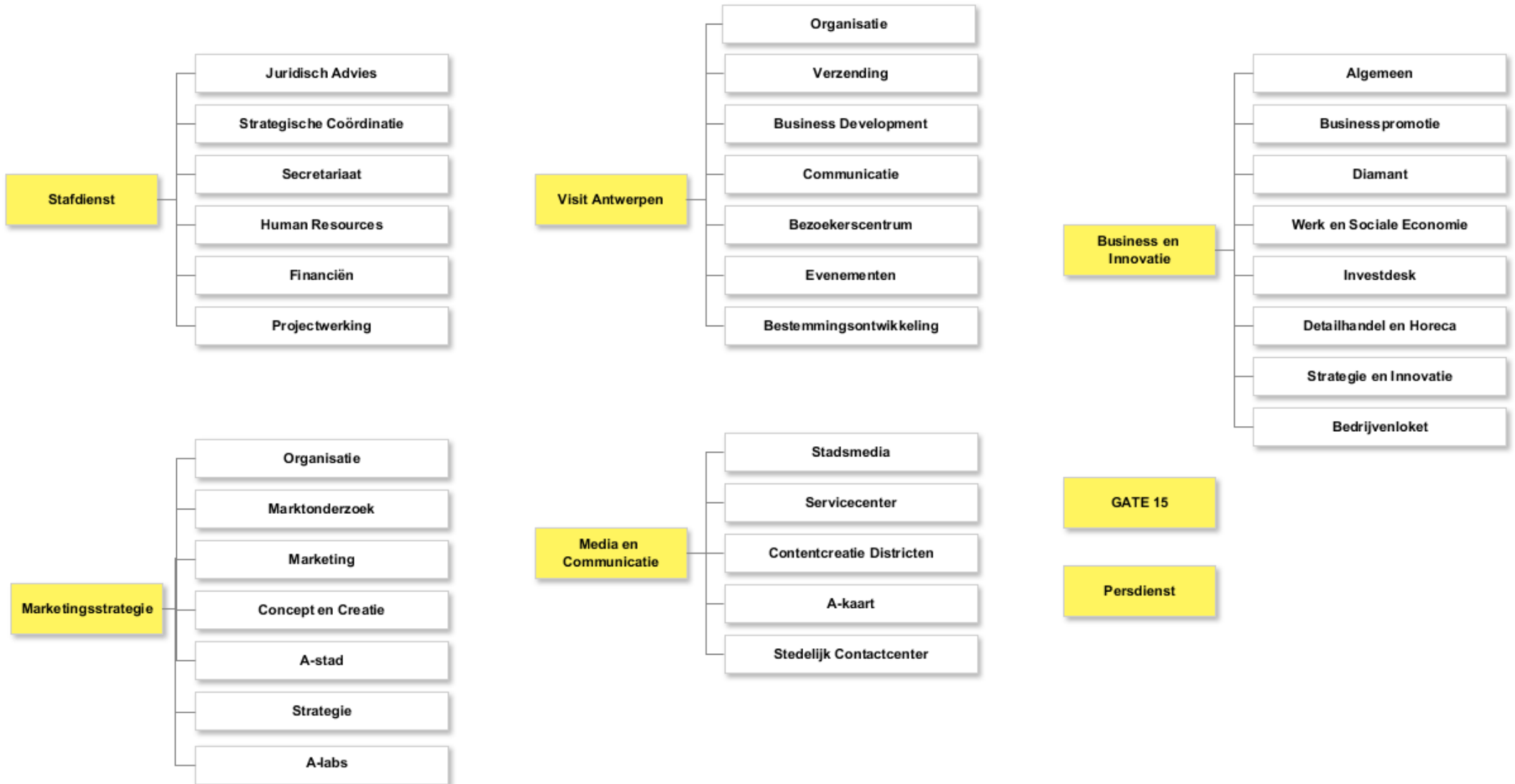
Organogram van de gemeentelijke diensten zoals bepaald in art. 75 van het gemeentedecreet: "Het organogram geeft de organisatiestructuur van de gemeentelijke diensten weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden."

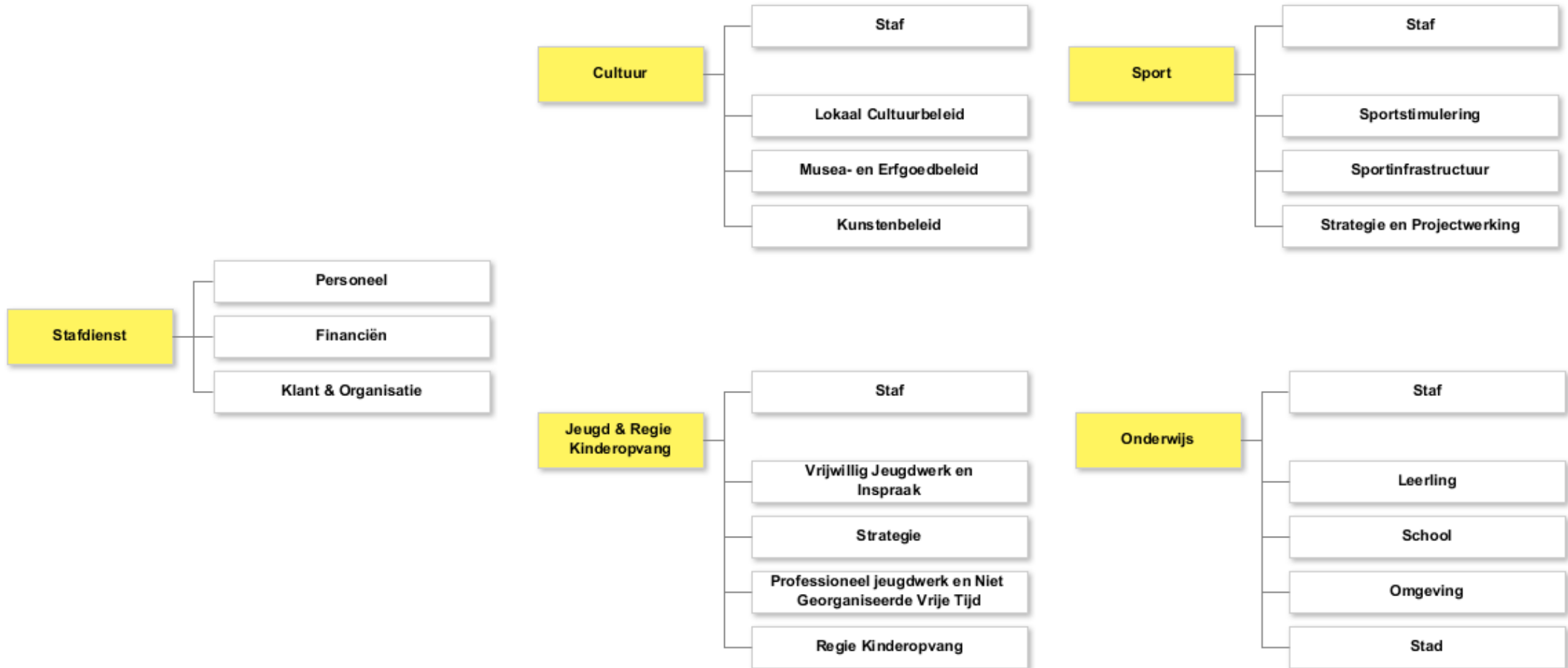


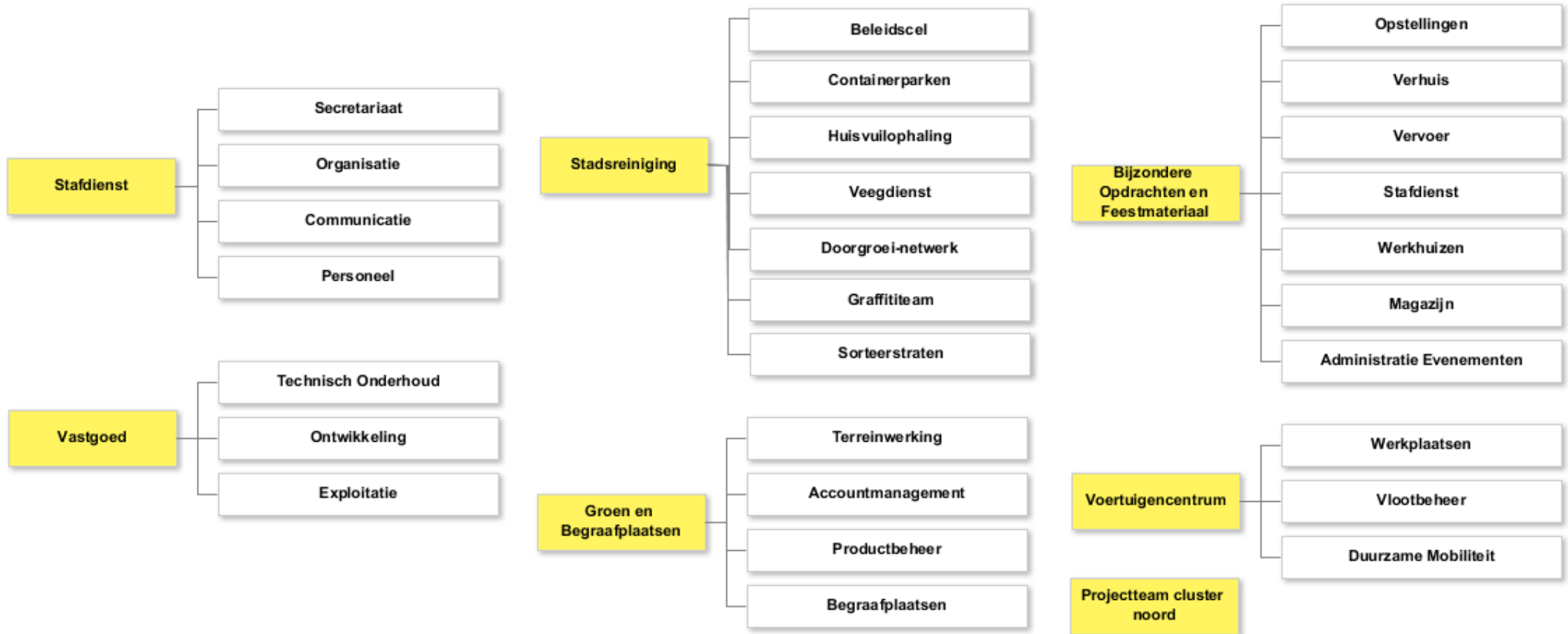
- verantwoordelijke beleidsniveau
- verantwoordelijke ambtelijk niveau
- managementteam
- onafhankelijke dienst
- enkel voor dagelijks personeelsbeheer
- * vaste leden managementteam
- ** ad-hocleden managementteam
- *** secretaris managementteam

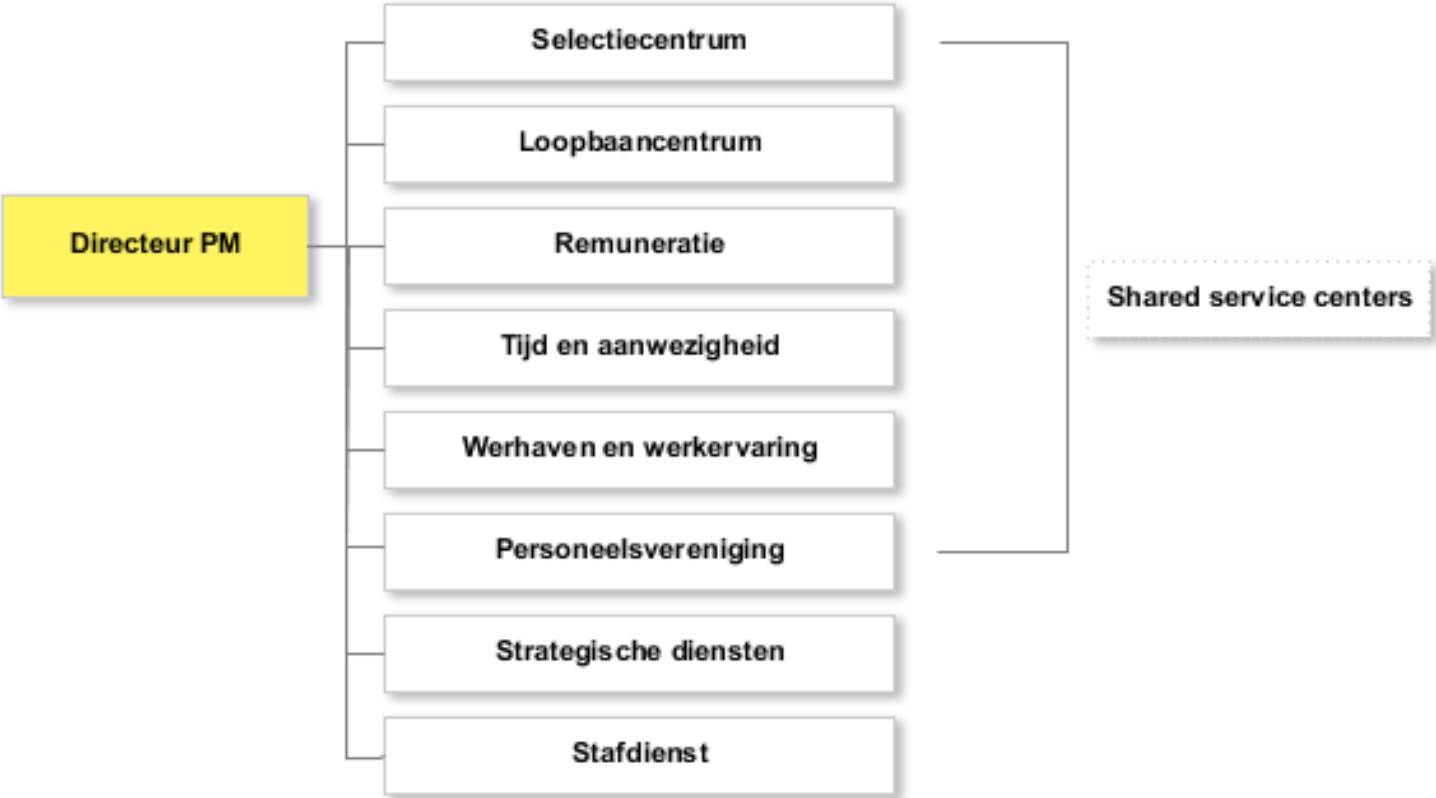
*** de kerndiensten van Bestuurszaken zullen vanaf 1/1/2017 ondergebracht worden in het gemeenschappelijke Bestuurszaken. Het gemeenschappelijke Bestuurszaken zal aangestuurd worden door een directeur Bestuurszaken.

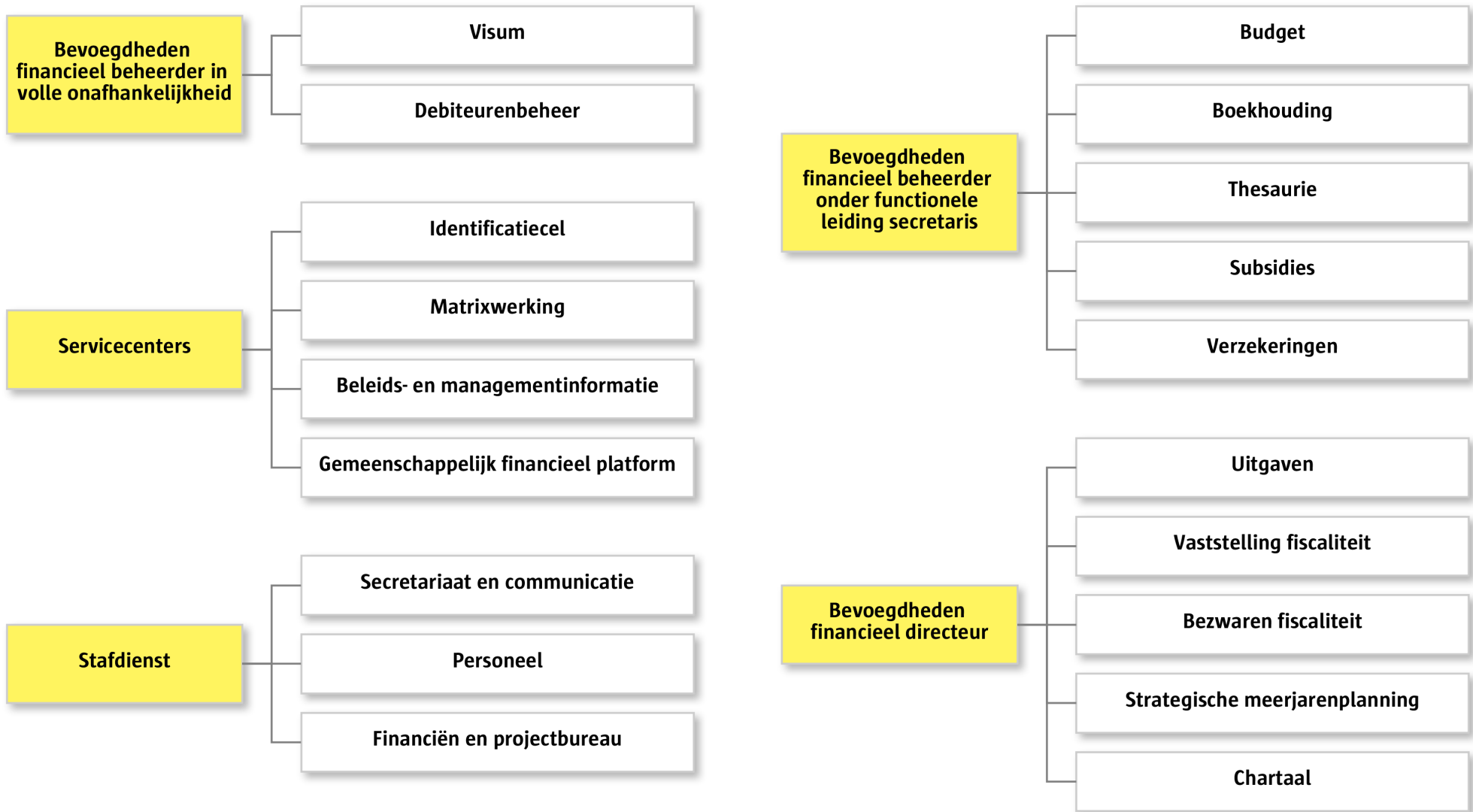
- (1) Gemeenteraadsbesluit 13/03/2003 (jaarnummer 1984): "De strategisch coördinator is belast, in samenwerking met en onder leiding en gezag van de stadssecretaris, met de omzetting van het bestuursakkoord in een strategisch meerjarenplan op stadsniveau en faciliteert de realisatie ervan. Hij staat 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) Gemeenteraadsbesluit 25/02/2008 (jaarnummer 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 (collegiebesluit 13/02/2000, jaarnummer 2124).

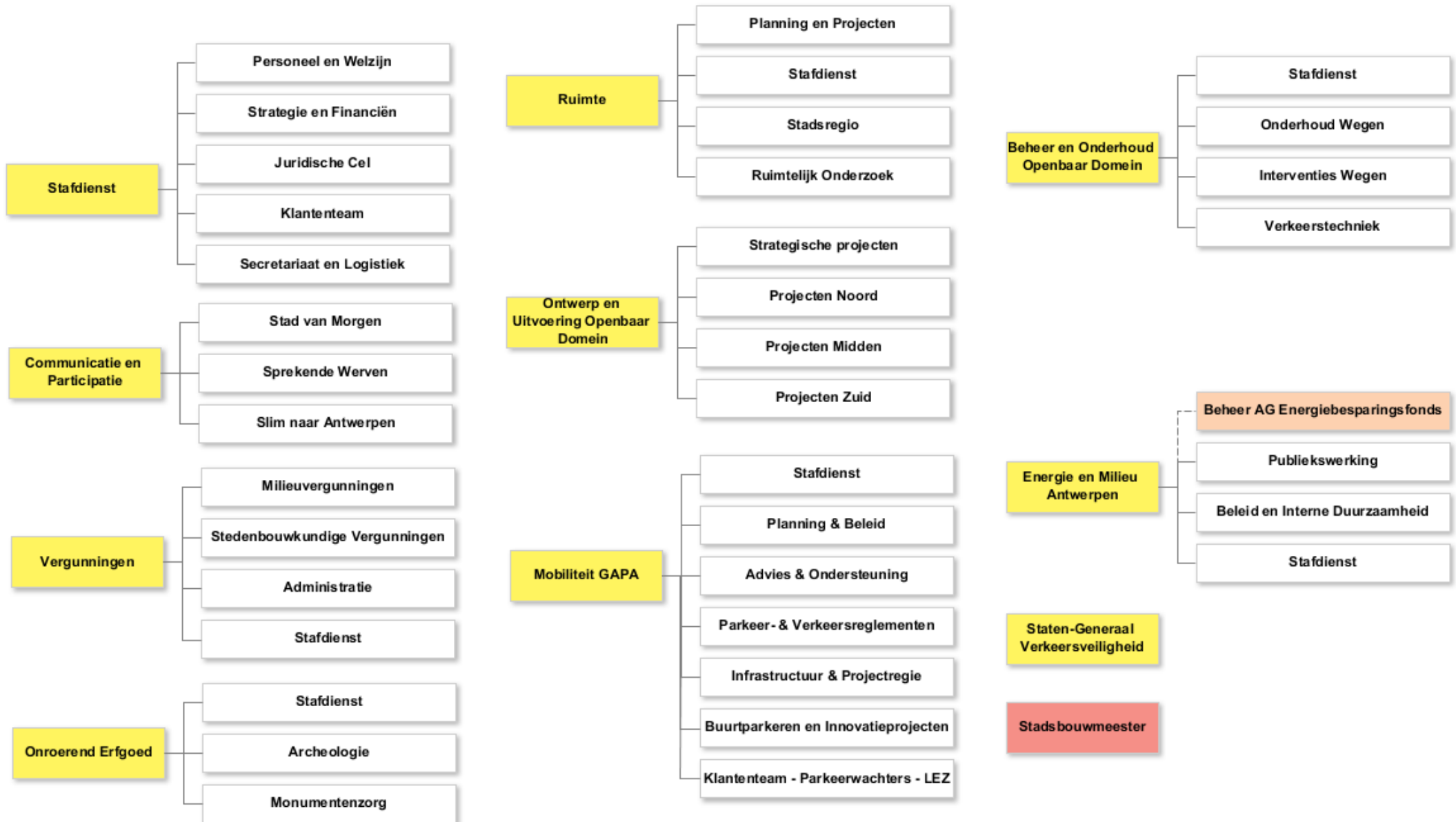




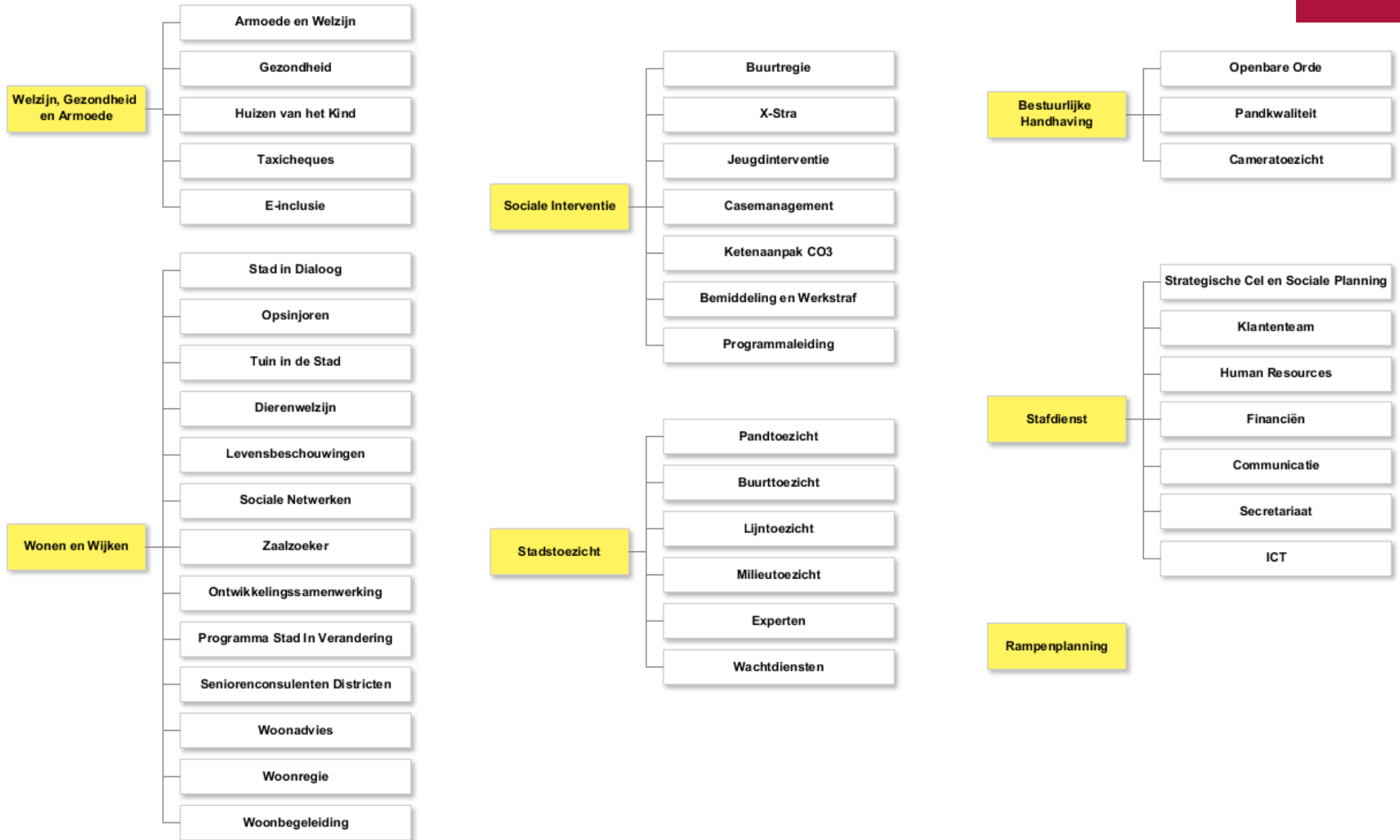


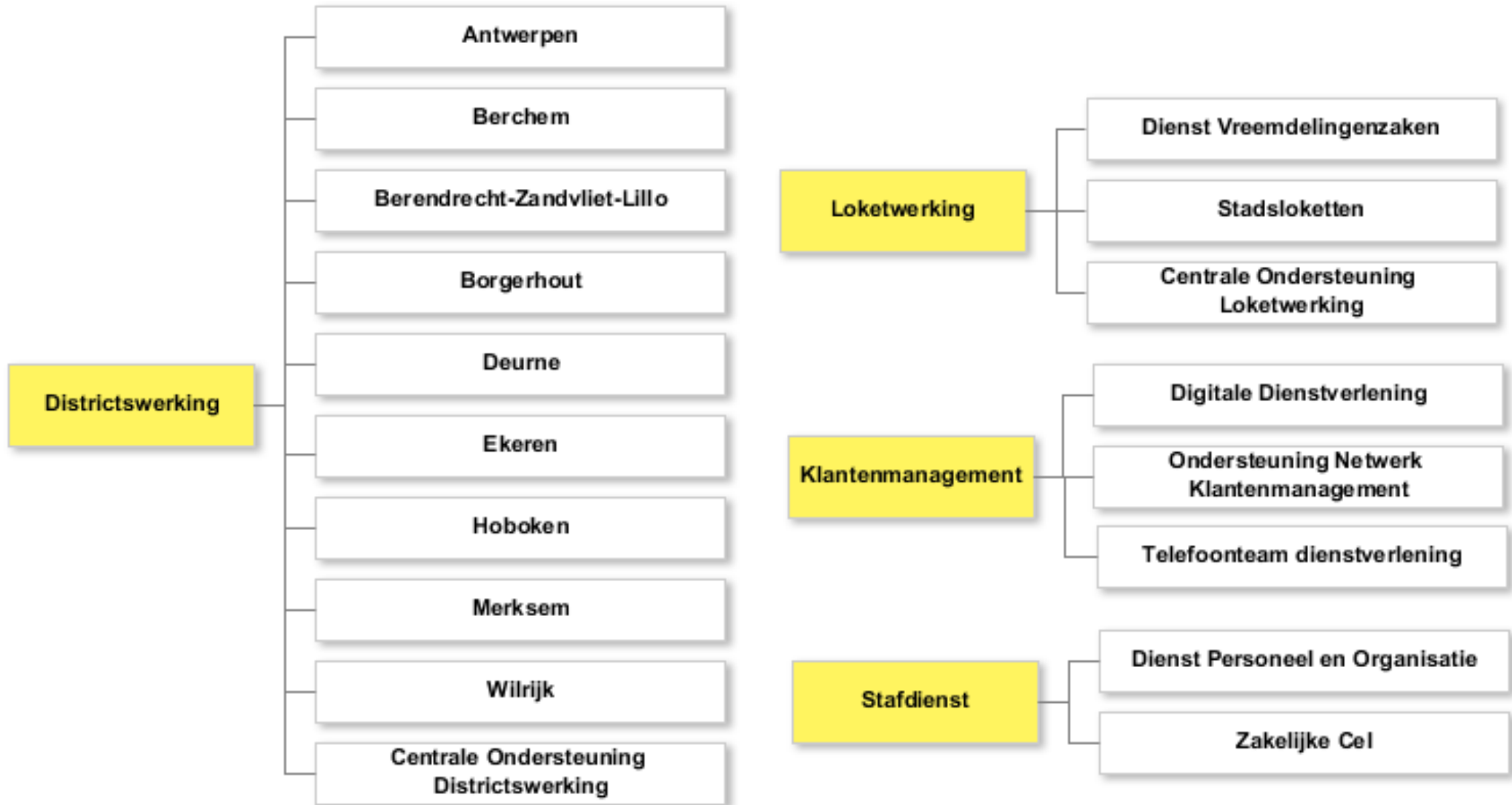


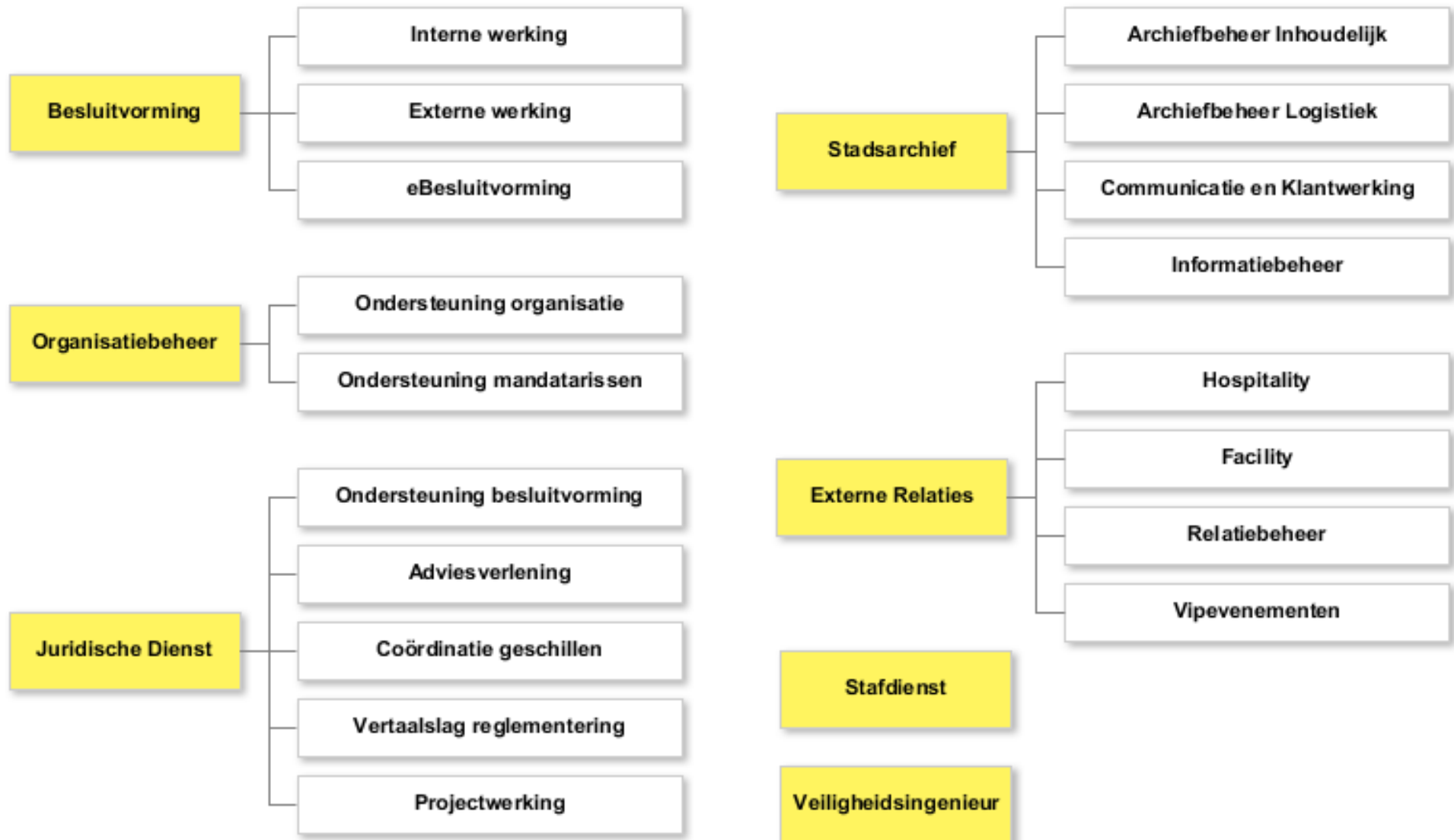


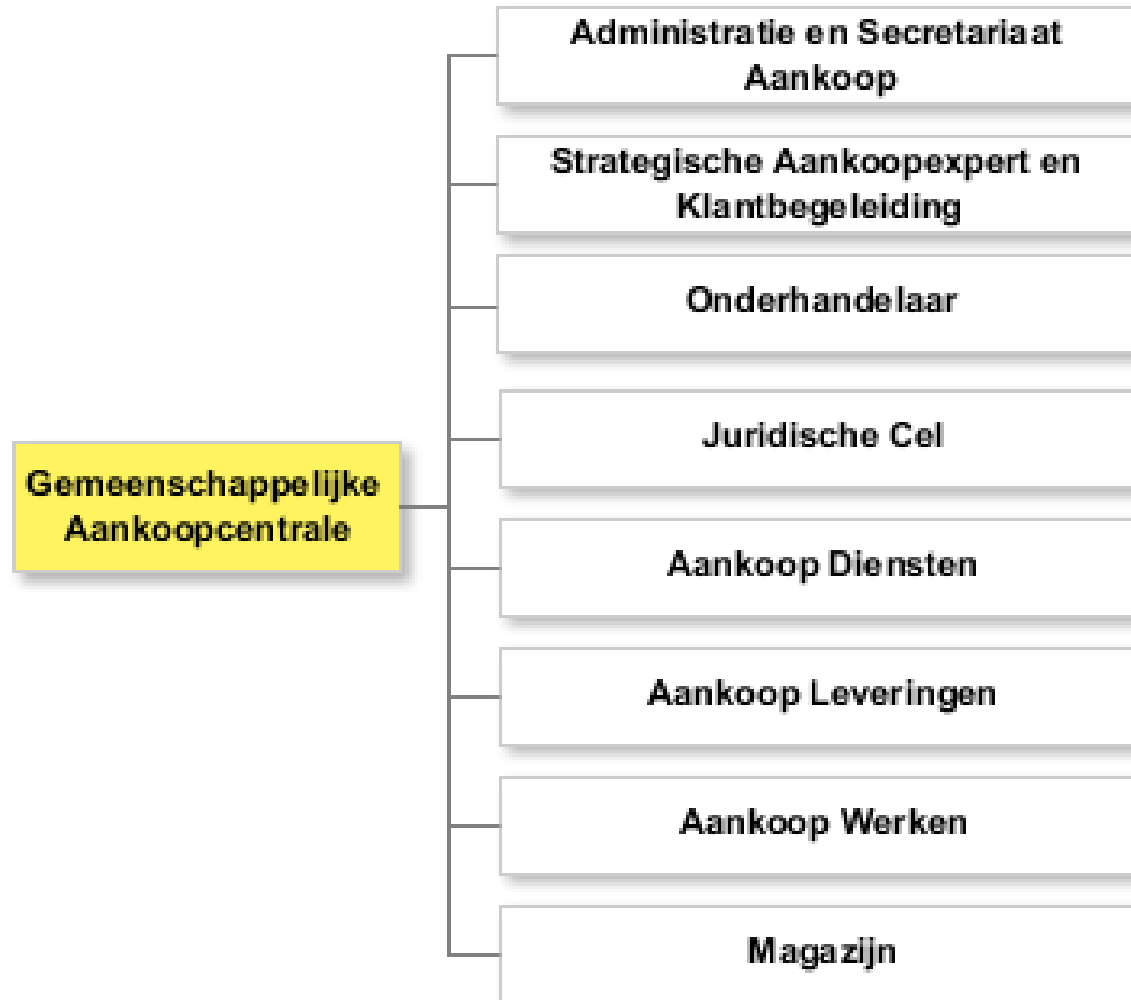


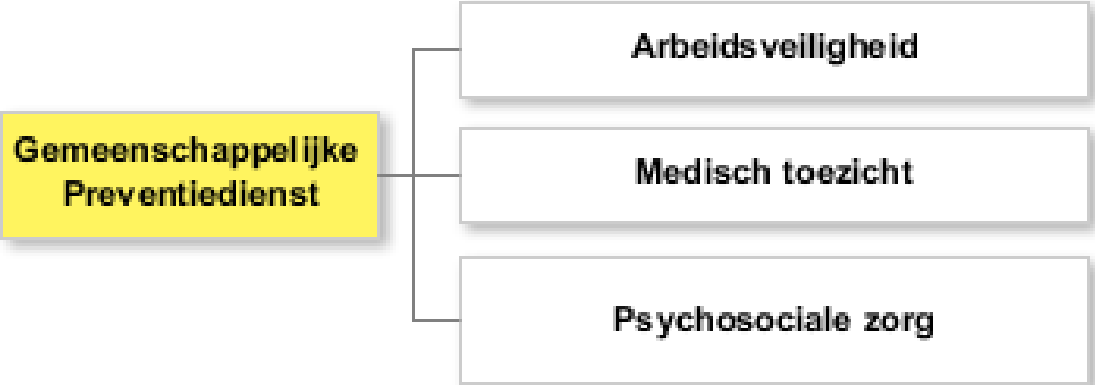
Samen Leven

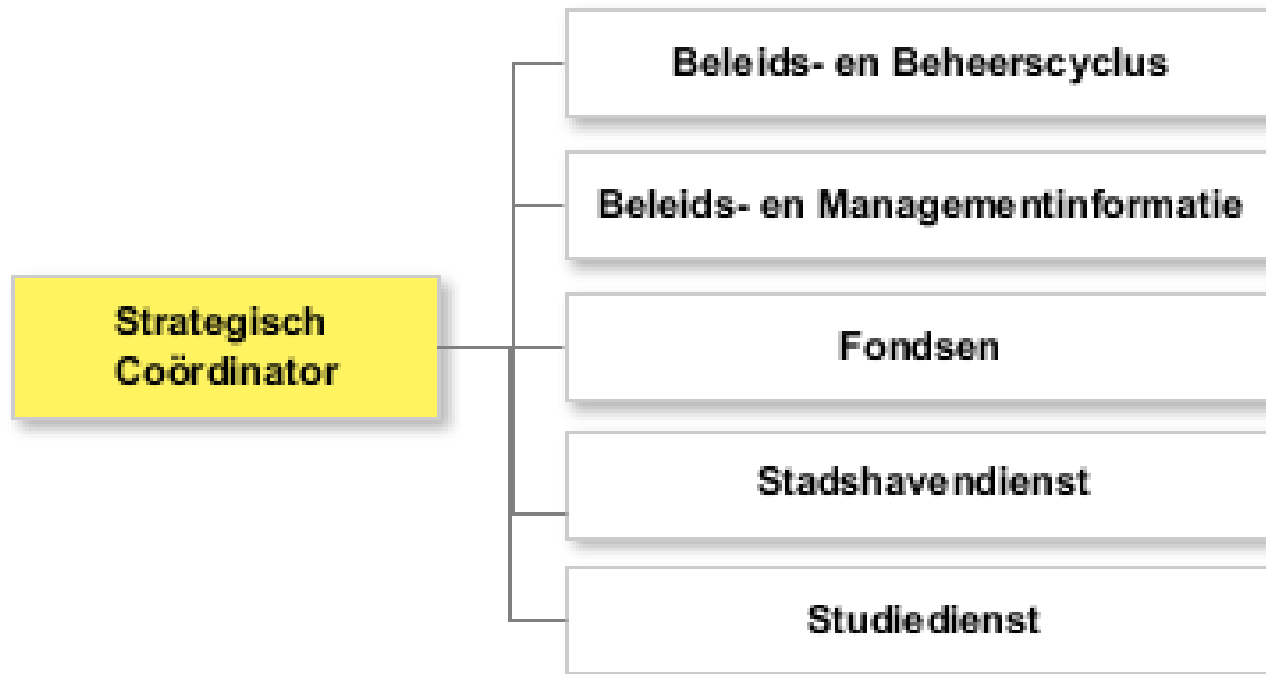






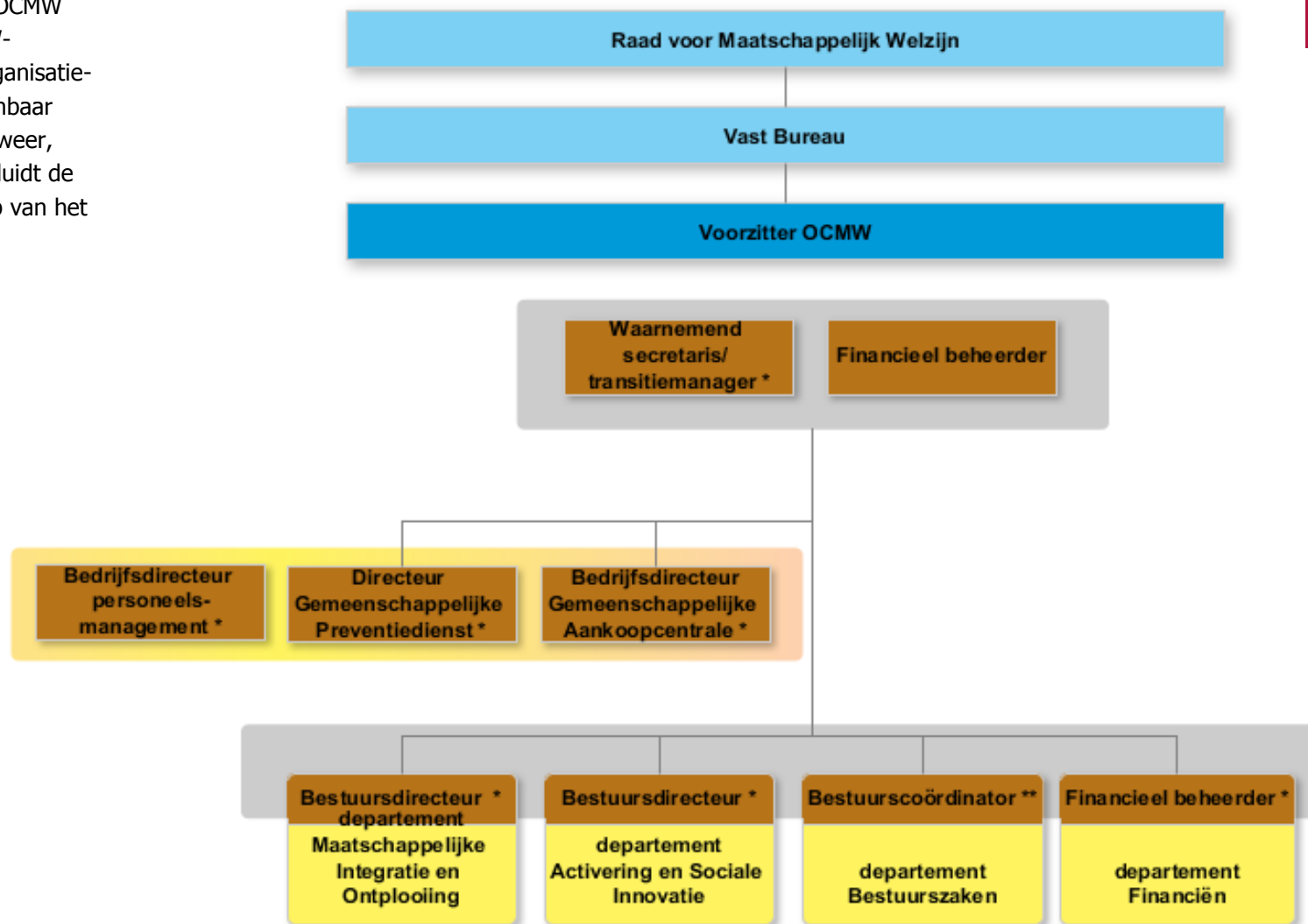






Interne organisatie OCMW

Organogram van de diensten van het OCMW zoals bepaald in art. 74 van het OCMW-decreet: "Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden."



beleidsniveau

interne organisatie

gemeenschappelijk niveau stad en OCMW

verantwoordelijke beleidsniveau

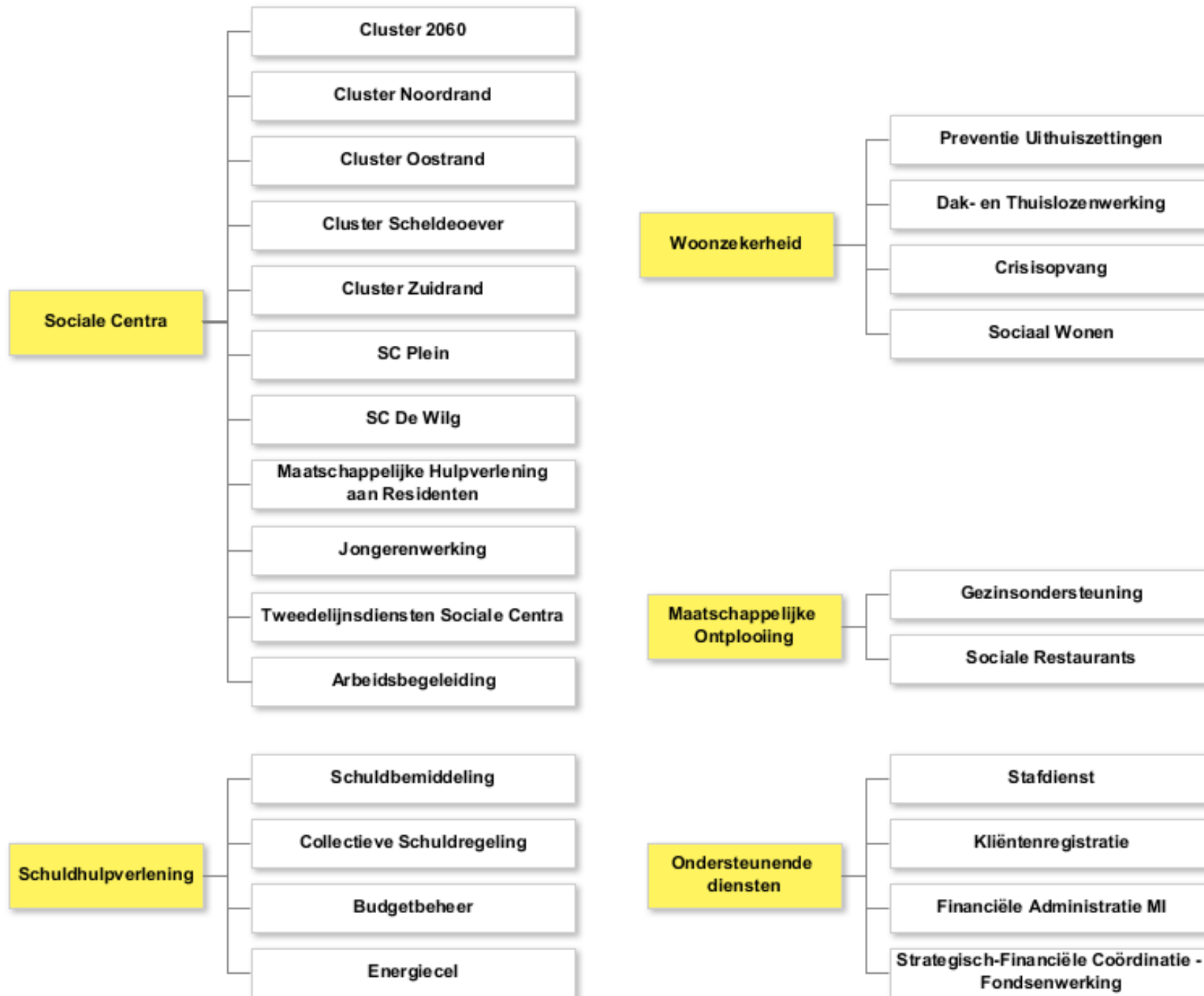
verantwoordelijke ambtelijk niveau

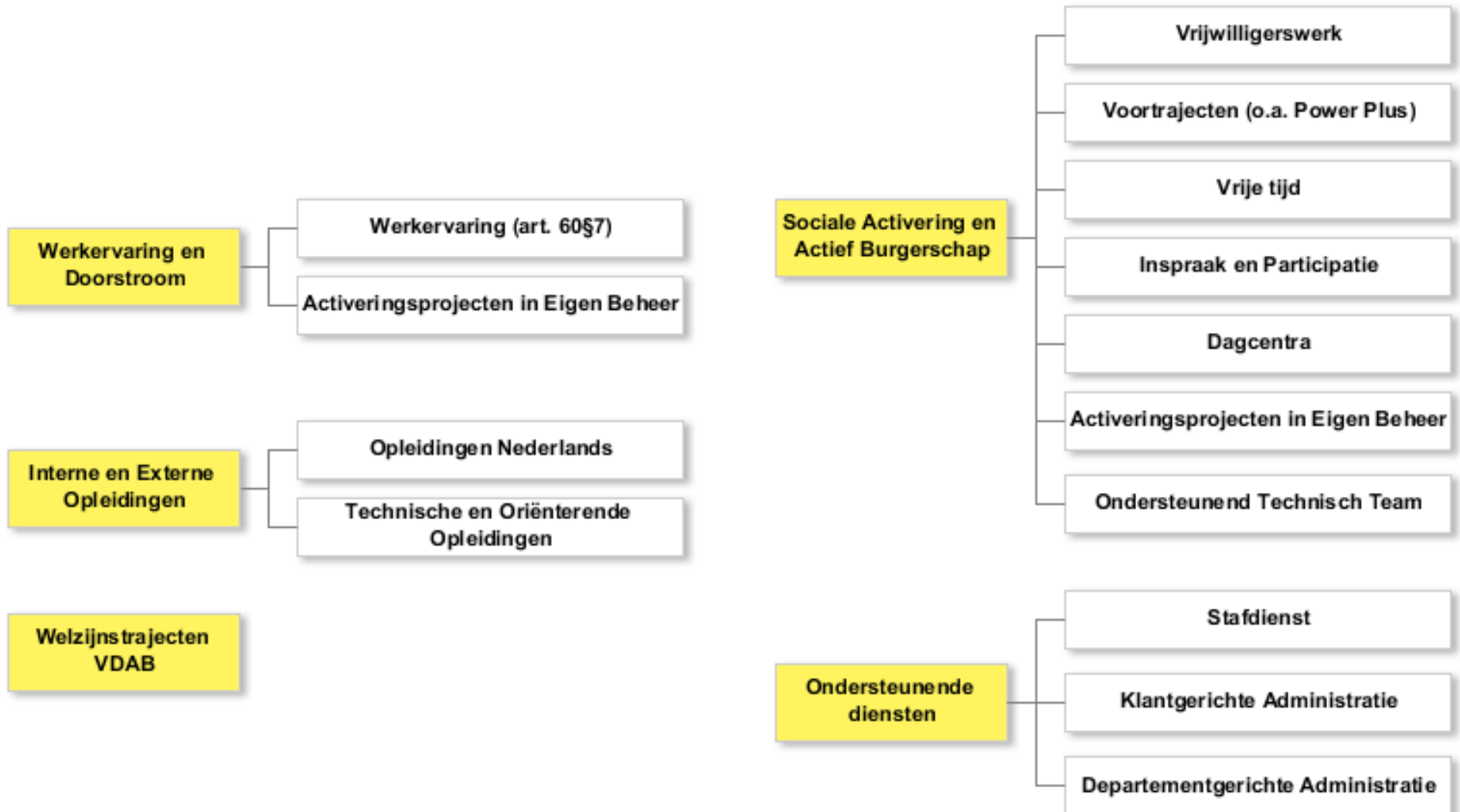
managementcomité OCMW

* vaste leden managementteam stad

** de kerndiensten van het departement Bestuurszaken zullen vanaf 1/1/2017 ondergebracht worden in het gemeenschappelijke Bestuurszaken. Het gemeenschappelijke Bestuurszaken zal aangestuurd worden door een directeur Bestuurszaken.

Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing









Coördinatie Financiën

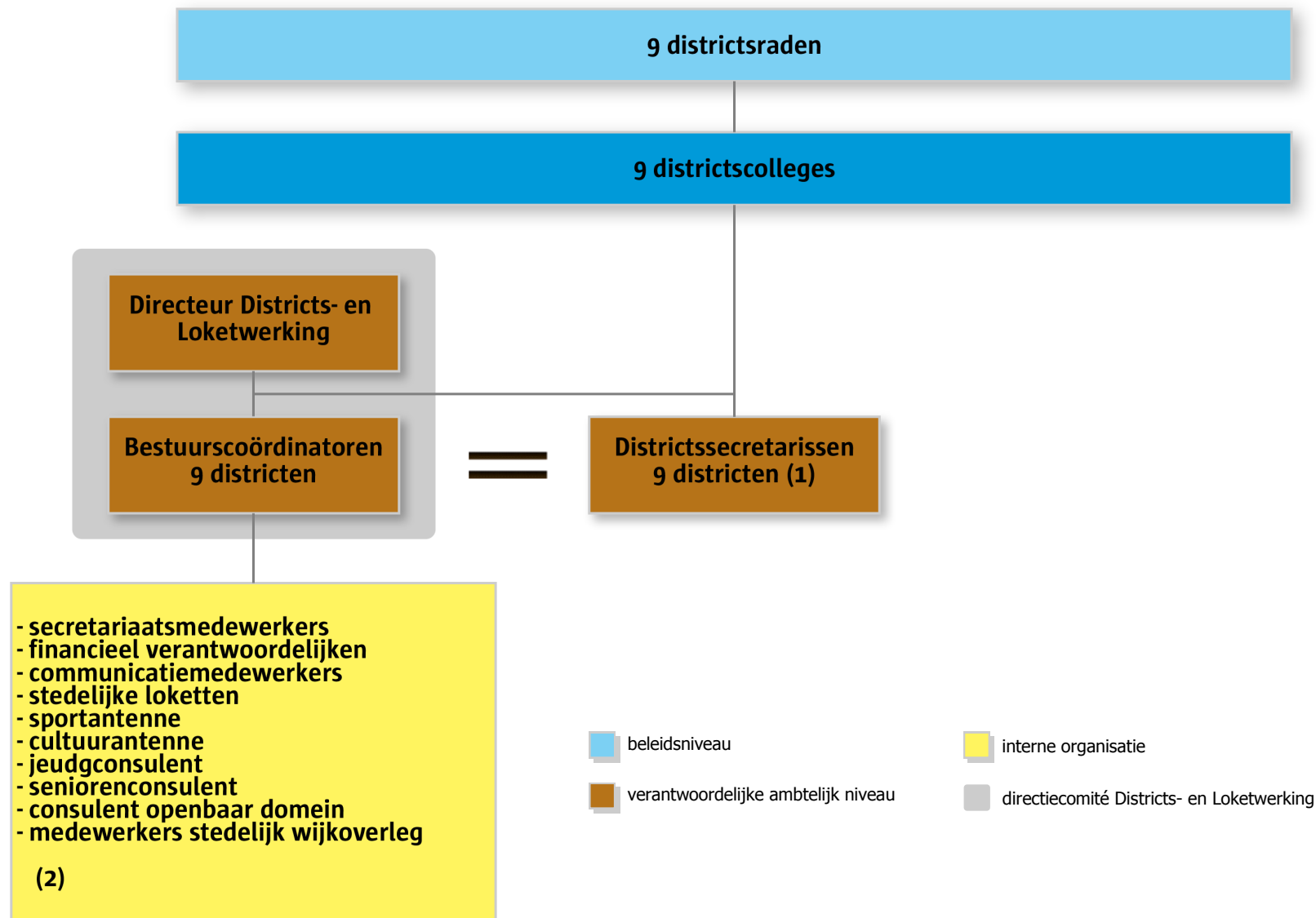
Debiteurenbeheer

Boekhouding

The saurie

**Beheerscontrole en
Budget**

Interne districtsorganisatie

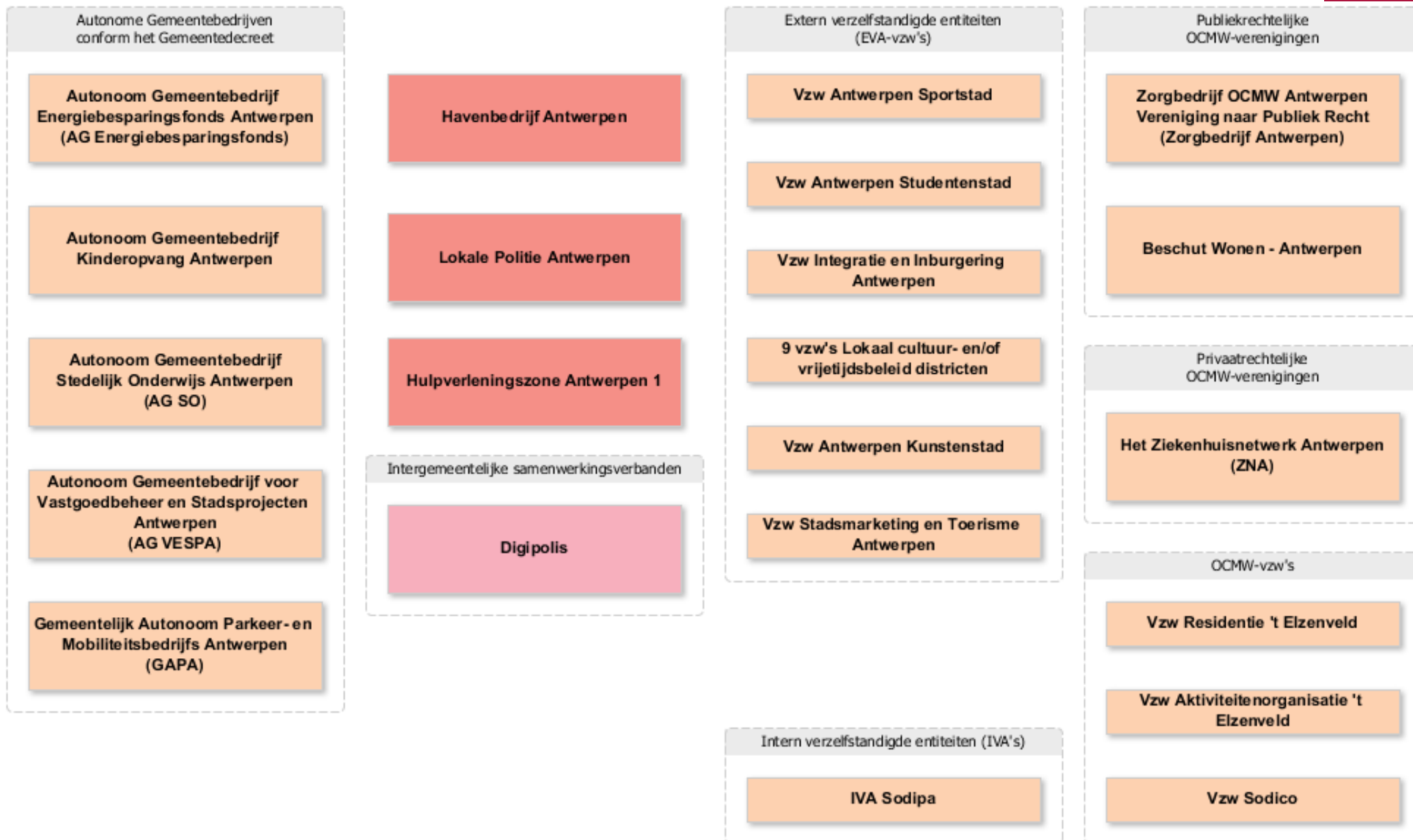


(1) De districten zijn binnen hun grondgebied bevoegd voor burgerlijke stand, lokaal openbaar domein, lokale feestelijkheden en evenementen, markten en foren, lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal seniorenbeleid en lokaal communicatiebeleid.

(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.

Verzelfstandigde entiteiten stad en OCMW

Met uitzondering van de OCMW-vzw's zijn in dit overzicht enkel de entiteiten opgenomen waarop het charter voor groepsbrede samenwerking van toepassing is zoals goedgekeurd door het college in de zitting van 26 september 2014. Andere verenigingen waarin de stad deelneemt en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden werden niet opgenomen.



Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	25.000	25.000	25.000
Eindtotaal		25.000	25.000	25.000

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.

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.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
01	Woonstad	0610	Gebiedsontwikkeling
		0670	Straatverlichting
		0680	Groene ruimte
04	Lerende en werkende stad	0500	Handel en middenstand
05	Bruisende stad	0709	Overige culturele instellingen
		0719	Overige evenementen
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sport
		0750	Jeugd
06	Harmonieuze stad	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
07	Sterk bestuurd stad	0110	Secretariaat



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2016/09/990) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2017 van het district Hoboken

Datum: 29 september 2016
Aan: Veronique Van Langenhove (bestuurscoördinator district)
CC: Matthias Van Goethem (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2017 van de districten in de dienstmededeling financiën van 19 juli 2016, 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 budgetopmaak 2017 van het district Hoboken.

Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2017 van het district Hoboken gunstig.

Hoogachtend,

Sara Depauw
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit