



District Ekeren

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2019



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Ekeren
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2019/0306/16

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	2019 0006190030 2020 1520000010 2021 1521000008 2022 1522000008
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2019 0006190031 2020 1520000011 2021 1521000009 2022 1522000009
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

Strategische nota 1

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1) 8

De staat van het financiële evenwicht (schema M2) 29

Motivering van de wijzigingen 30

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De financiële risico's 31

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen 32

De interne organisatie:

 Het personeelsbestand 40

Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022 41

Advies IF 42

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

1TEK04 Het beleid is gevoerd met veel verantwoordelijkheidszin, budgettair realisme en respect voor de Ekerenaar

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We besturen Ekeren vanuit een aantal prioriteiten die op hun beurt verder vertaald zullen worden naar een strategische meerjarenplanning en een financiële planning per beleidsdomein. Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en een lokaal verankerd en kwaliteitsvol communicatiebeleid.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	655.758	670.636	645.860	673.580	694.590	
	Vorig krediet						887.338
	Wijziging						411
	Nieuw krediet						887.749
Investering	Jaarrekening	1.192.400	1.204.300	1.216.400	1.231.828	1.240.800	
	Vorig krediet						1.322.722
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						1.322.722

Actieplannen**1TEK0401 Het districtsbeleid is realistisch gevoerd en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SEK03 Ekeren is een meerkernig groen district waar wonen, economische functies en publieke voorzieningen gevarieerd, nabij en bereikbaar zijn op maat van de Ekerenaar

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Kwaliteitsvolle en duurzame publieke ruimten versterken maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Het district gaat doordacht om met de openbare ruimte ten einde levendige en groene wijken te bevorderen en het lokale ondernemerschap te ondersteunen. Daarbij wordt tevens ingezet op een degelijk, frequenter onderhoud en een planmatige (her)aanleg van het openbaar domein.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	92.757	81.650	107.565	100.470	116.704
		Vorig krediet					142.150
		Wijziging					-23.500
		Nieuw krediet					118.650
Ontvangsten		Jaarrekening	694.465		20.966	20.966	124.085
		Vorig krediet					616.610
		Wijziging					8.334
		Nieuw krediet					624.944
Investering	Uitgaven	Jaarrekening	550.374	1.724.941	2.114.124	1.757.582	1.985.751
		Vorig krediet					4.521.349
		Wijziging					-618.749
		Nieuw krediet					3.902.600

Actieplannen

1SEK0301 Er is ingezet op het behoud van het groen en landelijk dorpskarakter van Ekeren

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0302 Een kwaliteitsvol publiek domein is gerealiseerd door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0303 Er is geijverd voor een optimalisatie van de verkeerscirculatie en parkeermogelijkheden in Ekeren.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0304 Het centrum van Ekeren wordt vanuit een éénduidige totaalvisie ontwikkeld

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SEK01 Ekeren is een bruisende en levendige gemeenschap

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Een dynamisch cultuur, sport, jeugd, senioren en gezinsbeleid zorgt voor een hechte gemeenschap in onze buurten en wijken. Het district Ekeren gaat uit van de kracht van de inwoners, verenigingen en actoren en ondersteunen deze zo optimaal mogelijk. Er wordt ingezet op participatie, activering, kwaliteit en samenwerking binnen en tussen deze sectoren.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	80.000	39.400	19.400	19.400	19.400	
	Vorig krediet						19.400
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						19.400
Exploitatie	Jaarrekening	291.551	310.434	342.305	343.977	367.304	
	Vorig krediet						537.650
	Wijziging						24.500
	Nieuw krediet						562.150
Investering Uitgaven	Jaarrekening	52.338	215.314	35.822	182.031	477.287	
	Vorig krediet						365.613
	Wijziging						-35.663
	Nieuw krediet						329.950

Actieplannen

1SEK0101 Een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod dat lokaal verankerd en regionaal relevant is, is georganiseerd en ondersteund

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0102 Uniforme en transparante subsidiereglementen zijn opgemaakt zodat het verenigingsleven is ondersteund en gestimuleerd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0103 Er is ingezet op lokale economie om de dorpskernen van de verschillende Ekerse wijken te versterken

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0104 Kinderen, tieners en jongeren nemen deel aan een kwalitatief en gevarieerd aanbod en kunnen zich ontplooiën en zelf initiatieven organiseren

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0105 Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende ruimte om vrij te spelen, te experimenteren en te fuiven

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0106 Kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk geven hun mening over het beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0107 Door een dynamisch seniorenbeleid is een hechte gemeenschap gerealiseerd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

- 1SEK0108 Een kwalitatieve en klantvriendelijke sportinfrastructuur is uitgebouwd
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019
- 1SEK0109 Een gezonde levensstijl is gepromoot via sport en beweging
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019
- 1SEK0110 Ekerse sportclubs zijn geactiveerd om te groeien naar een dynamische organisatie en gerichte samenwerking
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1SEK02 Ekeren treedt sterk naar buiten als deelgemeente van Antwerpen met een eigen identiteit

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Uitgangspunt is het versterken van het typische dorpse karakter van Ekeren en het vergroten van de eigenheid van Ekeren als deelgemeente van de stad. Erfgoed, patrimonium, evenementen- en toerismebeleid versterken de identiteit en uitstraling van Ekeren. We ijveren voor bovenlokale erkenning en respect voor het waardevol patrimonium van het district.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven						
	Jaarrekening	2.081	13.047	16.335	15.668	19.988	
	Vorig krediet						24.300
	Wijziging						5.300
	Nieuw krediet						29.600
Investing	Uitgaven						
	Jaarrekening		3.142	2.900		832	
	Vorig krediet						68
	Wijziging						-68
	Nieuw krediet						0

Actieplannen

1SEK0201 De Ekerse identiteit is versterkt door positieve beeldvorming en de herkenbaarheid van het district is verhoogd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0202 De Ekerse troeven zijn in de kijker geplaatst zodat de Ekerse identiteit verder versterkt wordt

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0203 We streven naar een verdere uitdieping van de decentralisatie

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0204 We ijveren voor bovenlokale erkenning en respect voor het waardevol patrimonium in het district zodat de cultuur-historische sterktes worden uitgespeeld

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TEK04 Het beleid is gevoerd met veel verantwoordelijkheidszin, budgettair realisme en respect voor de Ekerenaar

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We besturen Ekeren vanuit een aantal prioriteiten die op hun beurt verder vertaald zullen worden naar een strategische meerjarenplanning en een financiële planning per beleidsdomein. Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en een lokaal verankerd en kwaliteitsvol communicatiebeleid.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven						
	Jaarrekening	62.750	110.460	86.039	81.017	96.994	
	Vorig krediet						144.650
	Wijziging						26.300
	Nieuw krediet						170.950
Investering	Uitgaven						
	Jaarrekening	1.718	15.802	2.637	101.176	29.193	
	Vorig krediet						16.907
	Wijziging						-3.807
	Nieuw krediet						13.100

Actieplannen

1TEK0401 Het districtsbeleid is realistisch gevoerd en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TEK0402 De interne en externe communicatie van het district is geprofessionaliseerd en gemoderniseerd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TEK0403 De burger is aangezet om meer te participeren

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TEK0404 De adviesraden en overlegorganen zijn meer betrokken bij het bestuur

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	1.848.158	1.848.158	0	1.874.936	1.874.936
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.848.158	1.848.158	0	1.874.936	1.874.936
Exploitatie	0	655.758	655.758	0	670.636	670.636
Investerings	0	1.192.400	1.192.400	0	1.204.300	1.204.300
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	643.130	694.465	51.335	1.806.591	0	-1.806.591
Prioritaire beleidsdoelstellingen	643.130	694.465	51.335	1.806.591	0	-1.806.591
Exploitatie	92.757	0	-92.757	81.650	0	-81.650
Investerings	550.374	694.465	144.091	1.724.941	0	-1.724.941
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	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	343.889	80.000	-263.889	525.748	39.400	-486.348
Prioritaire beleidsdoelstellingen	343.889	80.000	-263.889	525.748	39.400	-486.348
Exploitatie	291.551	80.000	-211.551	310.434	39.400	-271.034
Investerings	52.338	0	-52.338	215.314	0	-215.314
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	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
07 Sterk bestuurd stad	66.549	0	-66.549	142.452	0	-142.452
Prioritaire beleidsdoelstellingen	66.549	0	-66.549	142.452	0	-142.452
Exploitatie	64.831	0	-64.831	123.508	0	-123.508
Investerings	1.718	0	-1.718	18.944	0	-18.944
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	1.053.568	2.622.623	1.569.055	2.474.791	1.914.336	-560.455
Exploitatie	449.139	735.758	286.620	515.592	710.036	194.444
Investerings	604.430	1.886.865	1.282.435	1.959.199	1.204.300	-754.899
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	1.862.260	1.862.260	0	1.905.407	1.905.407
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.862.260	1.862.260	0	1.905.407	1.905.407
Exploitatie	0	645.860,5	645.860,5	0	673.580	673.580
Investerings	0	1.216.400	1.216.400	0	1.231.828	1.231.828
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	2.221.689	20.966	-2.200.723	1.858.052	20.966	-1.837.086
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.221.689	20.966	-2.200.723	1.858.052	20.966	-1.837.086
Exploitatie	107.565,34	0	-107.565,34	100.470	0	-100.470
Investerings	2.114.123,52	20.965,91	-2.093.157,61	1.757.582	20.966	-1.736.616
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	378.127	19.400	-358.727	526.008	19.400	-506.608
Prioritaire beleidsdoelstellingen	378.127	19.400	-358.727	526.008	19.400	-506.608
Exploitatie	342.304,99	19.400	-322.904,99	343.977	19.400	-324.577
Investerings	35.821,83	0	-35.821,83	182.031	0	-182.031
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	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
07 Sterk bestuurde stad	107.911	0	-107.911	197.861	0	-197.861
Prioritaire beleidsdoelstellingen	107.911	0	-107.911	197.861	0	-197.861
Exploitatie	102.374,56	0	-102.374,56	96.685	0	-96.685
Investerings	5.536,54	0	-5.536,54	101.176	0	-101.176
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	2.707.727	1.902.626	-805.100	2.581.921	1.945.773	-636.148
Exploitatie	552.245	665.260	113.016	541.132	692.980	151.848
Investerings	2.155.482	1.237.366	-918.116	2.040.789	1.252.793	-787.995
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	1.935.390	1.935.390
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.935.390	1.935.390
Exploitatie	0	694.590	694.590
Investerings	0	1.240.800	1.240.800
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.102.455	124.085	-1.978.371
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.102.455	124.085	-1.978.371
Exploitatie	116.704	0	-116.704
Investerings	1.985.751	124.085	-1.861.666
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	844.592	19.400	-825.192
Prioritaire beleidsdoelstellingen	844.592	19.400	-825.192
Exploitatie	367.304	19.400	-347.904
Investerings	477.287	0	-477.287
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze 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
07 Sterk bestuurde stad	147.007	0	-147.007
Prioritaire beleidsdoelstellingen	147.007	0	-147.007
Exploitatie	116.982	0	-116.982
Investerings	30.025	0	-30.025
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	3.094.054	2.078.874	-1.015.180
Exploitatie	600.991	713.990	112.999
Investerings	2.493.063	1.364.885	-1.128.178
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	2.210.060	411	2.210.471	2.210.060	411	2.210.471
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.210.060	411	2.210.471	2.210.060	411	2.210.471
Exploitatie	0	0	0	887.338	411	887.749	887.338	411	887.749
Investerings	0	0	0	1.322.722	0	1.322.722	1.322.722	0	1.322.722
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	4.663.499	-642.249	4.021.250	616.610	8.334	624.944	-4.046.889	650.583	-3.396.306
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.663.499	-642.249	4.021.250	616.610	8.334	624.944	-4.046.889	650.583	-3.396.306
Exploitatie	142.150	-23.500	118.650	0	0	0	-142.150	23.500	-118.650
Investerings	4.521.349	-618.749	3.902.600	616.610	8.334	624.944	-3.904.739	627.083	-3.277.656
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
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	903.263	-11.163	892.100	19.400	0	19.400	-883.863	11.163	-872.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	903.263	-11.163	892.100	19.400	0	19.400	-883.863	11.163	-872.700
Exploitatie	537.650	24.500	562.150	19.400	0	19.400	-518.250	-24.500	-542.750
Investerings	365.613	-35.663	329.950	0	0	0	-365.613	35.663	-329.950
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	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
07 Sterk bestuurde stad	185.925	27.725	213.650	0	0	0	-185.925	-27.725	-213.650
Prioritaire beleidsdoelstellingen	185.925	27.725	213.650	0	0	0	-185.925	-27.725	-213.650
Exploitatie	168.950	31.600	200.550	0	0	0	-168.950	-31.600	-200.550
Investerings	16.975	-3.875	13.100	0	0	0	-16.975	3.875	-13.100
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	5.752.687	-625.687	5.127.000	2.846.070	8.745	2.854.815	-2.906.617	634.432	-2.272.185
Exploitatie	848.750	32.600	881.350	906.738	411	907.149	57.988	-32.189	25.799
Investeringen	4.903.937	-658.287	4.245.650	1.939.332	8.334	1.947.666	-2.964.605	666.621	-2.297.984
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	2.965.067	0	2.965.067	2.965.067	0	2.965.067
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.965.067	0	2.965.067	2.965.067	0	2.965.067
Exploitatie	0	0	0	670.399	0	670.399	670.399	0	670.399
Investerings	0	0	0	2.294.668	0	2.294.668	2.294.668	0	2.294.668
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	2.275.348	343.683	2.619.030	0	0	0	-2.275.348	-343.683	-2.619.030
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.275.348	343.683	2.619.030	0	0	0	-2.275.348	-343.683	-2.619.030
Exploitatie	114.780	0	114.780	0	0	0	-114.780	0	-114.780
Investerings	2.160.567	343.683	2.504.250	0	0	0	-2.160.567	-343.683	-2.504.250
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	567.301	-133.170	434.131	19.400	0	19.400	-547.901	133.170	-414.731
Prioritaire beleidsdoelstellingen	567.301	-133.170	434.131	19.400	0	19.400	-547.901	133.170	-414.731
Exploitatie	434.131	0	434.131	19.400	0	19.400	-414.731	0	-414.731
Investerings	133.170	-133.170	0	0	0	0	-133.170	133.170	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	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
07 Sterk bestuurde stad	141.818	-931	140.887	0	0	0	-141.818	931	-140.887
Prioritaire beleidsdoelstellingen	141.818	-931	140.887	0	0	0	-141.818	931	-140.887
Exploitatie	140.887	0	140.887	0	0	0	-140.887	0	-140.887
Investerings	931	-931	0	0	0	0	-931	931	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	2.984.467	209.582	3.194.049	2.984.467	0	2.984.467	0	-209.582	-209.582
Exploitatie	689.799	0	689.799	689.799	0	689.799	0	0	0
Investerings	2.294.668	209.582	2.504.250	2.294.668	0	2.294.668	0	-209.582	-209.582
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	2.988.014	0	2.988.014	2.988.014	0	2.988.014
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.988.014	0	2.988.014	2.988.014	0	2.988.014
Exploitatie	0	0	0	670.399	0	670.399	670.399	0	670.399
Investerings	0	0	0	2.317.615	0	2.317.615	2.317.615	0	2.317.615
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	2.394.052	0	2.394.051	0	0	0	-2.394.052	0	-2.394.051
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.394.052	0	2.394.051	0	0	0	-2.394.052	0	-2.394.051
Exploitatie	114.780	0	114.780	0	0	0	-114.780	0	-114.780
Investerings	2.279.271	0	2.279.271	0	0	0	-2.279.271	0	-2.279.271
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	468.552	0	468.552	19.400	0	19.400	-449.152	0	-449.152
Prioritaire beleidsdoelstellingen	468.552	0	468.552	19.400	0	19.400	-449.152	0	-449.152
Exploitatie	434.131	0	434.131	19.400	0	19.400	-414.731	0	-414.731
Investerings	34.421	0	34.421	0	0	0	-34.421	0	-34.421
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	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
07 Sterk bestuurde stad	144.810	0	144.810	0	0	0	-144.810	0	-144.810
Prioritaire beleidsdoelstellingen	144.810	0	144.810	0	0	0	-144.810	0	-144.810
Exploitatie	140.887	0	140.887	0	0	0	-140.887	0	-140.887
Investerings	3.923	0	3.923	0	0	0	-3.923	0	-3.923
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	3.007.413	0	3.007.414	3.007.414	0	3.007.414	0	0	0
Exploitatie	689.799	0	689.799	689.799	0	689.799	0	0	0
Investerings	2.317.615	0	2.317.615	2.317.615	0	2.317.615	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	3.011.190	0	3.011.190	3.011.190	0	3.011.190
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.011.190	0	3.011.190	3.011.190	0	3.011.190
Exploitatie	0	0	0	670.399	0	670.399	670.399	0	670.399
Investerings	0	0	0	2.340.791	0	2.340.791	2.340.791	0	2.340.791
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	2.385.915	0	2.385.914	0	0	0	-2.385.915	0	-2.385.914
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.385.915	0	2.385.914	0	0	0	-2.385.915	0	-2.385.914
Exploitatie	114.780	0	114.780	0	0	0	-114.780	0	-114.780
Investerings	2.271.134	0	2.271.134	0	0	0	-2.271.134	0	-2.271.134
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	496.662	0	496.662	19.400	0	19.400	-477.262	0	-477.262
Prioritaire beleidsdoelstellingen	496.662	0	496.662	19.400	0	19.400	-477.262	0	-477.262
Exploitatie	434.131	0	434.131	19.400	0	19.400	-414.731	0	-414.731
Investerings	62.531	0	62.531	0	0	0	-62.531	0	-62.531
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	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
07 Sterk bestuurde stad	148.014	0	148.014	0	0	0	-148.014	0	-148.014
Prioritaire beleidsdoelstellingen	148.014	0	148.014	0	0	0	-148.014	0	-148.014
Exploitatie	140.887	0	140.887	0	0	0	-140.887	0	-140.887
Investerings	7.126	0	7.126	0	0	0	-7.126	0	-7.126
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	3.030.590	0	3.030.590	3.030.590	0	3.030.590	0	0	0
Exploitatie	689.799	0	689.799	689.799	0	689.799	0	0	0
Investerings	2.340.791	0	2.340.791	2.340.791	0	2.340.791	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Ekeren

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)	286 620	194 444	113 016	151 848	112 999	57 988	-32 189	25 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Uitgaven	449 139	515 592	552 245	541 132	600 991	848 750	32 600	881 350	689 799	0	689 799	689 799	0	689 799	689 799	0	689 799	0	689 799
B. Ontvangsten	735 758	710 036	665 261	692 980	713 990	906 738	411	907 149	689 799	0	689 799	689 799	0	689 799	689 799	0	689 799	0	689 799
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	640 877	640 900	640 900	648 453	646 697	875 788	0	875 788	658 849	0	658 849	658 849	0	658 849	658 849	0	658 849	0	658 849
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	0	0	0
2. Overige	94 881	69 136	24 361	44 527	67 292	30 950	411	31 361	30 950	0	30 950	30 950	0	30 950	30 950	0	30 950	0	30 950
II. Investerings (B-A)	1 282 435	-754 899	-918 116	-787 995	-1 128 178	-2 964 605	666 621	-2 297 984	0	-209 582	-209 582	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	604 430	1 959 199	2 155 482	2 040 789	2 493 063	4 903 937	-658 287	4 245 650	2 294 668	209 582	2 504 250	2 317 615	0	2 317 615	2 340 791	0	2 340 791	0	2 340 791
B. Ontvangsten	1 886 865	1 204 300	1 237 366	1 252 793	1 364 885	1 939 332	8 334	1 947 666	2 294 668	0	2 294 668	2 317 615	0	2 317 615	2 340 791	0	2 340 791	0	2 340 791
III. Andere (B-A)	0	0	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	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	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	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	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	0	0
3. Overige transacties	0	0	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	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	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	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	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	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1 569 055	-560 455	-805 100	-636 148	-1 015 180	-2 906 617	634 432	-2 272 185	0	-209 582	-209 582	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4 913 785	6 482 840	5 922 385	5 117 285	4 481 137	2 471 489	994 468	3 465 957	- 435 128	1 628 900	1 193 772	- 435 128	1 419 319	984 190	- 435 128	1 419 318	984 190	- 435 128	1 419 318
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6 482 840	5 922 385	5 117 285	4 481 137	3 465 957	-435 128	1 628 900	1 193 772	-435 128	1 419 319	984 190	-435 128	1 419 318	984 190	-435 128	1 419 318	984 190	-435 128	1 419 318
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6 482 840	5 922 385	5 117 285	4 481 137	3 465 957	-435 128	1 628 900	1 193 772	-435 128	1 419 319	984 190	-435 128	1 419 318	984 190	-435 128	1 419 318	984 190	-435 128	1 419 318

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)	286 620	194 444	113 016	151 848	112 999	57 988	- 32 189	25 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Exploitatieontvangsten	735 758	710 036	665 261	692 980	713 990	906 738	411	907 149	689 799	0	689 799	689 799	0	689 799	689 799	0	689 799	0	689 799
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	449 139	515 592	552 245	541 132	600 991	848 750	32 600	881 350	689 799	0	689 799	689 799	0	689 799	689 799	0	689 799	0	689 799
1. Exploitatie-uitgaven	449 139	515 592	552 245	541 132	600 991	848 750	32 600	881 350	689 799	0	689 799	689 799	0	689 799	689 799	0	689 799	0	689 799
2. Nettokosten van de schulden	0	0	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	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	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	286 620	194 444	113 016	151 848	112 999	57 988	-32 189	25 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

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

1TEK04

Het beleid is gevoerd met veel verantwoordelijkheidszin, budgettair realisme en respect voor de Ekerenaar

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		655.758	670.636	645.860	673.580	694.590	
Exploitatie Ontvangsten	Vorig krediet						887.338
	Wijziging						411
	Nieuw krediet						887.749
Jaarrekening		1.192.400	1.204.300	1.216.400	1.231.828	1.240.800	
Investing Ontvangsten	Vorig krediet						1.322.722
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						1.322.722

Actieplannen

1TEK0401

Het districtsbeleid is realistisch gevoerd en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Schepen: Ludo Van Reusel
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Ontvangsten	887.338	411	887.749
Investing Ontvangsten	1.322.722	0	1.322.722

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SEK03

Ekeren is een meerkernig groen district waar wonen, economische functies en publieke voorzieningen gevarieerd, nabij en bereikbaar zijn op maat van de Ekerenaar

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	92.757	81.650	107.565	100.470	116.704
		Vorig krediet					142.150
		Wijziging					-23.500
		Nieuw krediet					118.650
Investering	Uitgaven	Jaarrekening	694.465		20.966	20.966	124.085
		Vorig krediet					616.610
		Wijziging					8.334
		Nieuw krediet					624.944
Ontvangsten	Uitgaven	Jaarrekening	550.374	1.724.941	2.114.124	1.757.582	1.985.751
		Vorig krediet					4.521.349
		Wijziging					-618.749
		Nieuw krediet					3.902.600

Actieplannen

1SEK0301

Er is ingezet op het behoud van het groen en landelijk dorpskarakter van Ekeren

Schepen: Leopold Bruyninckx
 Ludo Van Reusel
 Ludo Van Reusel/Leopold Bruyninckx
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	96.600	-29.500	67.100
Investering	Ontvangsten	24.394	0	24.394
	Uitgaven	292.377	32.923	325.300

1SEK0302

Een kwaliteitsvol publiek domein is gerealiseerd door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg

Schepen: Ludo Van Reusel
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	45.550	6.000	51.550
Investering	Ontvangsten	592.216	8.334	600.550
	Uitgaven	3.683.942	-651.442	3.032.500

1SEK0303

Er is geijverd voor een optimalisatie van de verkeerscirculatie en parkeermogelijkheden in Ekeren.

Schepen: Ludo Van Reusel
 Tamara Heynen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	545.030	-230	544.800

1SEK0304 **Het centrum van Ekeren wordt vanuit een éénduidige totaalvisie ontwikkeld**

Schepen: Sabine Coene/Ludo Van Reusel
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SEK01 Ekeren is een bruisende en levendige gemeenschap

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	80.000	39.400	19.400	19.400	19.400	
	Vorig krediet						19.400
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						19.400
Exploitatie	Jaarrekening	291.551	310.434	342.305	343.977	367.304	
	Vorig krediet						537.650
	Wijziging						24.500
	Nieuw krediet						562.150
Investering Uitgaven	Jaarrekening	52.338	215.314	35.822	182.031	477.287	
	Vorig krediet						365.613
	Wijziging						-35.663
	Nieuw krediet						329.950

Actieplannen

1SEK0101 Een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod dat lokaal verankerd en regionaal relevant is, is georganiseerd en ondersteund

Schepen: Koen Palinckx
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	182.650	25.000	207.650
Investering Uitgaven	21.000	-10.000	11.000

1SEK0102 Uniforme en transparante subsidiereglementen zijn opgemaakt zodat het verenigingsleven is ondersteund en gestimuleerd

Schepen: Koen Palinckx
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	0	19.400
	Uitgaven	57.500	0	57.500
Investering Uitgaven	84.114	10.236	94.350	

1SEK0103 Er is ingezet op lokale economie om de dorpskernen van de verschillende Ekerse wijken te versterken

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SEK0104 Kinderen, tieners en jongeren nemen deel aan een kwalitatief en gevarieerd aanbod en kunnen zich ontplooiën en zelf initiatieven organiseren

Schepen: Tamara Heynen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	110.500	-2.000	108.500

1SEK0105 Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende ruimte om vrij te spelen, te experimenteren en te fuiven

Schepen: Ludo Van Reusel/Tamara Heynen
 Tamara Heynen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	15.000	0	15.000
Investering Uitgaven	203.287	-14.087	189.200

1SEK0106 Kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk geven hun mening over het beleid

Schepen: Sabine Coene/Tamara Heynen
 Tamara Heynen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	1.000	1.500	2.500

1SEK0107 Door een dynamisch seniorenbeleid is een hechte gemeenschap gerealiseerd

Schepen: Leopold Bruyninckx
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	43.400	0	43.400
Investering Uitgaven	19.309	-19.309	0

1SEK0108 Een kwalitatieve en klantvriendelijke sportinfrastructuur is uitgebouwd

Schepen: Ludo Van Reusel
 Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	37.902	-2.502	35.400

1SEK0109 Een gezonde levensstijl is gepromoot via sport en beweging

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	75.100	-20.200	54.900

1SEK0110 Ekerse sportclubs zijn geactiveerd om te groeien naar een dynamische organisatie en gerichte samenwerking

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	52.500	20.200	72.700

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1SEK02 Ekeren treedt sterk naar buiten als deelgemeente van Antwerpen met een eigen identiteit

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		2.081	13.047	16.335	15.668	19.988	
Exploitatie	Uitgaven						24.300
	Vorig krediet						24.300
	Wijziging						5.300
Nieuw krediet							29.600
Jaarrekening			3.142	2.900		832	
Investering	Uitgaven						68
	Vorig krediet						68
	Wijziging						-68
Nieuw krediet							0

Actieplannen

1SEK0201 De Ekerse identiteit is versterkt door positieve beeldvorming en de herkenbaarheid van het district is verhoogd

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SEK0202 De Ekerse troeven zijn in de kijker geplaatst zodat de Ekerse identiteit verder versterkt wordt

Schepen: Sabine Coene
 Tamara Heynen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	24.300	5.300	29.600

1SEK0203 We streven naar een verdere uitdieping van de decentralisatie

Schepen: Koen Palinckx
 Leopold Bruyninckx
 Tamara Heynen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SEK0204 We ijveren voor bovenlokale erkenning en respect voor het waardevol patrimonium in het district zodat de cultuur-historische sterktes worden uitgespeeld

Schepen: Koen Palinckx
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	68	-68	0

1TEK04

Het beleid is gevoerd met veel verantwoordelijkheidszin, budgettair realisme en respect voor de Ekerenaar

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		62.750	110.460	86.039	81.017	96.994	
Exploitatie	Uitgaven						144.650
	Vorig krediet						
	Wijziging						26.300
Nieuw krediet							170.950
Jaarrekening		1.718	15.802	2.637	101.176	29.193	
Investering	Uitgaven						16.907
	Vorig krediet						
	Wijziging						-3.807
Nieuw krediet							13.100

Actieplannen

1TEK0401

Het districtsbeleid is realistisch gevoerd en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Schepen: Koen Palinckx
 Ludo Van Reusel
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	46.150	0	46.150
Investering	Uitgaven	5.416	1.584	7.000

1TEK0402

De interne en externe communicatie van het district is geprofessionaliseerd en gemoderniseerd

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	45.500	16.300	61.800
Investering	Uitgaven	5.391	-5.391	0

1TEK0403

De burger is aangezet om meer te participeren

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	53.000	10.000	63.000
Investering	Uitgaven	6.100	0	6.100

1TEK0404

De adviesraden en overlegorganen zijn meer betrokken bij het bestuur

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Samenstelling personeelsuitgaven

BW2012

Budget-positie	Omschrijving	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	23.200
Eindtotaal		23.200

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. 03/2019/04/457) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2019 van het district Ekeren

Datum: 3 mei 2019
Aan: Karin Nauwelaerts (bestuurscoördinator district)
CC: Tessie Boons (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 Ekeren.

Advies

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

Jonas Jonkers
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit