



District Hoboken

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2018



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Hoboken
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Marneflaan 3, 2660 Hoboken
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2018/0306/28

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	2018 0007180025 2019 0007190019
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2018 0007180026 2019 0007190020 2020 1620000003
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

Strategische nota 4

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1) 14

De staat van het financiële evenwicht (schema M2) 41

Motivering van de wijzigingen 42

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De financiële risico's 43

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen 44

De interne organisatie:

Het personeelsbestand 55

Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022 56

Advies IF 57

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 2018 per actieplan en de acties die we in 2018 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budgetwijziging 2018).

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 2018).

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	859.881	867.842	861.710	911.197		
	Ontvangsten					862.821	1.167.413
	Vorig krediet						
	Wijziging					10.634	0
	Nieuw krediet					873.455	1.167.413
Uitgaven	Jaarrekening						
	Vorig krediet						304.596
	Wijziging						-304.596
	Nieuw krediet						0
Investering	Jaarrekening	1.622.900	1.639.100	1.655.500	1.672.100		
	Ontvangsten					1.688.800	1.800.325
	Vorig krediet						
	Wijziging					0	0
	Nieuw krediet					1.688.800	1.800.325
Uitgaven	Jaarrekening						
	Vorig krediet						94.625
	Wijziging						-94.625
	Nieuw krediet						0

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	4.200					
	Ontvangsten						
	Vorig krediet						
	Wijziging						
Exploitatie	Nieuw krediet						
	Jaarrekening	192.753	149.285	218.340	154.822		
	Uitgaven					248.850	253.850
	Vorig krediet						
Exploitatie	Wijziging					-600	43.312
	Nieuw krediet					248.250	297.162
	Jaarrekening	749.500		1.345	38.179		
	Ontvangsten					36.571	19.024
Investering	Vorig krediet						
	Wijziging					-33.638	33.638
	Nieuw krediet					2.933	52.662
	Jaarrekening	1.726.596	1.480.611	1.277.606	1.773.891		
Investering	Uitgaven					6.217.209	2.531.500
	Vorig krediet						
	Wijziging					-955.409	1.319.361
	Nieuw krediet					5.261.800	3.850.861

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		2014
	Jaarrekening	1.000
	Vorig krediet	
Exploitatie	Uitgaven	
	Wijziging	
	Nieuw krediet	

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	117.000	56.900	27.300	23.800		
	Vorig krediet					24.915	24.915
	Wijziging					64	0
	Nieuw krediet					24.979	24.915
Exploitatie	Jaarrekening	313.690	370.979	461.860	504.825		
	Vorig krediet					598.450	513.400
	Wijziging					1.000	180.790
	Nieuw krediet					599.450	694.190
Investering Uitgaven	Jaarrekening	57.282	148.351	96.272	243.349		
	Vorig krediet					682.851	80.000
	Wijziging					-98.951	72.292
	Nieuw krediet					583.900	152.292

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	1.000	1.000	1.250	1.000		
	Vorig krediet					2.500	2.500
	Wijziging					0	74.507
	Nieuw krediet					2.500	77.007
Investering	Jaarrekening		356				
	Vorig krediet					10.000	5.000
	Wijziging					-5.000	8.271
	Nieuw krediet					5.000	13.271

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening						
Ontvangsten	Vorig krediet					16.500	16.500
	Wijziging					-8.427	0
	Nieuw krediet					8.073	16.500
Exploitatie	Jaarrekening	48.991	43.391	93.211	133.748		
	Vorig krediet					155.400	83.300
	Wijziging					9.000	14.637
	Nieuw krediet					164.400	97.937
Investering Uitgaven	Jaarrekening		914	2.042	1.465		
	Vorig krediet					6.535	3.500
	Wijziging					-3.035	0
	Nieuw krediet					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		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.482.781	2.482.781
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.482.781	2.482.781
Exploitatie	0	859.881	859.881
Investerings	0	1.622.900	1.622.900
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.919.349	753.700	-1.165.648
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.919.349	753.700	-1.165.648
Exploitatie	192.753	4.200	-188.553
Investerings	1.726.596	749.500	-977.096
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

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	1.000	0	-1.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000
Exploitatie	1.000	0	-1.000
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	370.973	117.000	-253.973
Prioritaire beleidsdoelstellingen	370.973	117.000	-253.973
Exploitatie	313.690	117.000	-196.690
Investerings	57.282	0	-57.282
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	1.000	0	-1.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000
Exploitatie	1.000	0	-1.000
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	48.991	0	-48.991
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.991	0	-48.991
Exploitatie	48.991	0	-48.991
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

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.341.312	3.353.481	1.012.169
Exploitatie	557.434	981.081	423.647
Investerings	1.783.878	2.372.400	588.522
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.506.942	2.506.942
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.506.942	2.506.942
Exploitatie	0	867.842	867.842
Investerings	0	1.639.100	1.639.100
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.629.896	0	-1.629.896
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.629.896	0	-1.629.896
Exploitatie	149.285	0	-149.285
Investerings	1.480.611	0	-1.480.611
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

	2015		
	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	519.330	56.900	-462.430
Prioritaire beleidsdoelstellingen	519.330	56.900	-462.430
Exploitatie	370.979	56.900	-314.079
Investerings	148.351	0	-148.351
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	1.356	0	-1.356
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.356	0	-1.356
Exploitatie	1.000	0	-1.000
Investerings	356	0	-356
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	44.305	0	-44.305
Prioritaire beleidsdoelstellingen	44.305	0	-44.305
Exploitatie	43.391	0	-43.391
Investerings	914	0	-914
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

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.194.887	2.563.842	368.955
Exploitatie	564.655	924.742	360.087
Investerings	1.630.231	1.639.100	8.869
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.517.210	2.517.210
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.517.210	2.517.210
Exploitatie	0	861.710	861.710
Investerings	0	1.655.500	1.655.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.495.945	1.345	-1.494.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.495.945	1.345	-1.494.600
Exploitatie	218.340	0	-218.340
Investerings	1.277.606	1.345	-1.276.261
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

	2016		
	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	558.133	27.300	-530.833
Prioritaire beleidsdoelstellingen	558.133	27.300	-530.833
Exploitatie	461.860	27.300	-434.560
Investerings	96.272	0	-96.272
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	1.250	0	-1.250
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.250	0	-1.250
Exploitatie	1.250	0	-1.250
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	95.253	0	-95.253
Prioritaire beleidsdoelstellingen	95.253	0	-95.253
Exploitatie	93.211	0	-93.211
Investerings	2.042	0	-2.042
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

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.150.581	2.545.855	395.274
Exploitatie	774.661	889.010	114.349
Investerings	1.375.920	1.656.845	280.925
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.583.297	2.583.297
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.583.297	2.583.297
Exploitatie	0	911.197	911.197
Investerings	0	1.672.100	1.672.100
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.928.713	38.179	-1.890.534
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.928.713	38.179	-1.890.534
Exploitatie	154.822	0	-154.822
Investerings	1.773.891	38.179	-1.735.712
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

	2017		
	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	748.174	23.800	-724.374
Prioritaire beleidsdoelstellingen	748.174	23.800	-724.374
Exploitatie	504.825	23.800	-481.025
Investerings	243.349	0	-243.349
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	1.000	0	-1.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000
Exploitatie	1.000	0	-1.000
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	135.214	0	-135.214
Prioritaire beleidsdoelstellingen	135.214	0	-135.214
Exploitatie	133.748	0	-133.748
Investerings	1.465	0	-1.465
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

	2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.813.101	2.645.276	-167.825
Exploitatie	794.396	934.997	140.601
Investerings	2.018.705	1.710.279	-308.426
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.551.621	10.634	2.562.255	2.551.621	10.634	2.562.255
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.551.621	10.634	2.562.255	2.551.621	10.634	2.562.255
Exploitatie	0	0	0	862.821	10.634	873.455	862.821	10.634	873.455
Investerings	0	0	0	1.688.800	0	1.688.800	1.688.800	0	1.688.800
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	6.466.059	-956.009	5.510.050	36.571	-33.638	2.933	-6.429.488	922.371	-5.507.117
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.466.059	-956.009	5.510.050	36.571	-33.638	2.933	-6.429.488	922.371	-5.507.117
Exploitatie	248.850	-600	248.250	0	0	0	-248.850	600	-248.250
Investerings	6.217.209	-955.409	5.261.800	36.571	-33.638	2.933	-6.180.638	921.771	-5.258.867
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

	2018								
	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	1.281.301	-97.951	1.183.350	24.915	64	24.979	-1.256.386	98.015	-1.158.371
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.281.301	-97.951	1.183.350	24.915	64	24.979	-1.256.386	98.015	-1.158.371
Exploitatie	598.450	1.000	599.450	24.915	64	24.979	-573.535	-936	-574.471
Investerings	682.851	-98.951	583.900	0	0	0	-682.851	98.951	-583.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	12.500	-5.000	7.500	0	0	0	-12.500	5.000	-7.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.500	-5.000	7.500	0	0	0	-12.500	5.000	-7.500
Exploitatie	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500
Investerings	10.000	-5.000	5.000	0	0	0	-10.000	5.000	-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	161.935	5.965	167.900	16.500	-8.427	8.073	-145.435	-14.393	-159.827
Prioritaire beleidsdoelstellingen	161.935	5.965	167.900	16.500	-8.427	8.073	-145.435	-14.393	-159.827
Exploitatie	155.400	9.000	164.400	16.500	-8.427	8.073	-138.900	-17.427	-156.327
Investerings	6.535	-3.035	3.500	0	0	0	-6.535	3.035	-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

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	7.921.795	-1.052.995	6.868.800	2.629.607	-31.368	2.598.239	-5.292.188	1.021.627	-4.270.561
Exploitatie	1.005.200	9.400	1.014.600	904.236	2.270	906.506	-100.964	-7.130	-108.094
Investerings	6.916.595	-1.062.395	5.854.200	1.725.371	-33.638	1.691.733	-5.191.224	1.028.757	-4.162.467
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
00 Algemene financiering	399.221	-399.221	0	2.967.737	0	2.967.737	2.568.516	399.221	2.967.737
Prioritaire beleidsdoelstellingen	399.221	-399.221	0	2.967.737	0	2.967.737	2.568.516	399.221	2.967.737
Exploitatie	304.596	-304.596	0	1.167.413	0	1.167.413	862.816	304.596	1.167.413
Investerings	94.625	-94.625	0	1.800.325	0	1.800.325	1.705.700	94.625	1.800.325
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	2.785.350	1.362.674	4.148.024	19.024	33.638	52.662	-2.766.326	-1.329.035	-4.095.362
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.785.350	1.362.674	4.148.024	19.024	33.638	52.662	-2.766.326	-1.329.035	-4.095.362
Exploitatie	253.850	43.312	297.162	0	0	0	-253.850	-43.312	-297.162
Investerings	2.531.500	1.319.361	3.850.861	19.024	33.638	52.662	-2.512.476	-1.285.723	-3.798.199
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	593.400	253.082	846.482	24.915	0	24.915	-568.485	-253.082	-821.567
Prioritaire beleidsdoelstellingen	593.400	253.082	846.482	24.915	0	24.915	-568.485	-253.082	-821.567
Exploitatie	513.400	180.790	694.190	24.915	0	24.915	-488.485	-180.790	-669.275
Investerings	80.000	72.292	152.292	0	0	0	-80.000	-72.292	-152.292
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	82.778	90.278	0	0	0	-7.500	-82.778	-90.278
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.500	82.778	90.278	0	0	0	-7.500	-82.778	-90.278
Exploitatie	2.500	74.507	77.007	0	0	0	-2.500	-74.507	-77.007
Investerings	5.000	8.271	13.271	0	0	0	-5.000	-8.271	-13.271
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
07 Sterk bestuurd stad	86.800	14.637	101.437	16.500	0	16.500	-70.300	-14.637	-84.937
Prioritaire beleidsdoelstellingen	86.800	14.637	101.437	16.500	0	16.500	-70.300	-14.637	-84.937
Exploitatie	83.300	14.637	97.937	16.500	0	16.500	-66.800	-14.637	-81.437
Investerings	3.500	0	3.500	0	0	0	-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

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.872.271	1.313.950	5.186.221	3.028.176	33.638	3.061.814	-844.095	-1.280.312	-2.124.407
Exploitatie	1.157.646	8.650	1.166.296	1.208.828	0	1.208.828	51.181	-8.650	42.531
Investerings	2.714.625	1.305.300	4.019.925	1.819.348	33.638	1.852.987	-895.276	-1.271.662	-2.166.938
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	3.270.565	0	3.270.565	3.270.565	0	3.270.565
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.270.565	0	3.270.565	3.270.565	0	3.270.565
Exploitatie	0	0	0	789.680	0	789.680	789.680	0	789.680
Investerings	0	0	0	2.480.884	0	2.480.884	2.480.884	0	2.480.884
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	2.597.483	0	2.597.483	0	0	0	-2.597.483	0	-2.597.483
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.597.483	0	2.597.483	0	0	0	-2.597.483	0	-2.597.483
Exploitatie	200.400	0	200.400	0	0	0	-200.400	0	-200.400
Investerings	2.397.083	0	2.397.083	0	0	0	-2.397.083	0	-2.397.083
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	557.652	0	557.652	24.915	0	24.915	-532.737	0	-532.737
Prioritaire beleidsdoelstellingen	557.652	0	557.652	24.915	0	24.915	-532.737	0	-532.737
Exploitatie	481.900	0	481.900	24.915	0	24.915	-456.985	0	-456.985
Investerings	75.752	0	75.752	0	0	0	-75.752	0	-75.752
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	6.735	0	6.735	0	0	0	-6.735	0	-6.735
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.735	0	6.735	0	0	0	-6.735	0	-6.735
Exploitatie	2.000	0	2.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000
Investerings	4.735	0	4.735	0	0	0	-4.735	0	-4.735
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	146.014	0	146.014	16.500	0	16.500	-129.514	0	-129.514
Prioritaire beleidsdoelstellingen	146.014	0	146.014	16.500	0	16.500	-129.514	0	-129.514
Exploitatie	142.700	0	142.700	16.500	0	16.500	-126.200	0	-126.200
Investerings	3.314	0	3.314	0	0	0	-3.314	0	-3.314
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	3.307.884	0	3.307.884	3.311.980	0	3.311.980	4.095	0	4.095
Exploitatie	827.000	0	827.000	831.095	0	831.095	4.095	0	4.095
Investerings	2.480.884	0	2.480.884	2.480.884	0	2.480.884	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.295.373	0	3.295.373	3.295.373	0	3.295.373
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.295.373	0	3.295.373	3.295.373	0	3.295.373
Exploitatie	0	0	0	789.680	0	789.680	789.680	0	789.680
Investerings	0	0	0	2.505.693	0	2.505.693	2.505.693	0	2.505.693
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	2.621.454	0	2.621.454	0	0	0	-2.621.454	0	-2.621.454
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.621.454	0	2.621.454	0	0	0	-2.621.454	0	-2.621.454
Exploitatie	200.400	0	200.400	0	0	0	-200.400	0	-200.400
Investerings	2.421.054	0	2.421.054	0	0	0	-2.421.054	0	-2.421.054
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	558.410	0	558.410	24.915	0	24.915	-533.495	0	-533.495
Prioritaire beleidsdoelstellingen	558.410	0	558.410	24.915	0	24.915	-533.495	0	-533.495
Exploitatie	481.900	0	481.900	24.915	0	24.915	-456.985	0	-456.985
Investerings	76.510	0	76.510	0	0	0	-76.510	0	-76.510
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	6.782	0	6.782	0	0	0	-6.782	0	-6.782
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.782	0	6.782	0	0	0	-6.782	0	-6.782
Exploitatie	2.000	0	2.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000
Investerings	4.782	0	4.782	0	0	0	-4.782	0	-4.782
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	146.047	0	146.047	16.500	0	16.500	-129.547	0	-129.547
Prioritaire beleidsdoelstellingen	146.047	0	146.047	16.500	0	16.500	-129.547	0	-129.547
Exploitatie	142.700	0	142.700	16.500	0	16.500	-126.200	0	-126.200
Investerings	3.347	0	3.347	0	0	0	-3.347	0	-3.347
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	3.332.693	0	3.332.693	3.336.788	0	3.336.788	4.095	0	4.095
Exploitatie	827.000	0	827.000	831.095	0	831.095	4.095	0	4.095
Investerings	2.505.693	0	2.505.693	2.505.693	0	2.505.693	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	3.320.430	0	3.320.430	3.320.430	0	3.320.430
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.320.430	0	3.320.430	3.320.430	0	3.320.430
Exploitatie	0	0	0	789.680	0	789.680	789.680	0	789.680
Investerings	0	0	0	2.530.750	0	2.530.750	2.530.750	0	2.530.750
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	2.645.665	0	2.645.665	0	0	0	-2.645.665	0	-2.645.665
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.645.665	0	2.645.665	0	0	0	-2.645.665	0	-2.645.665
Exploitatie	200.400	0	200.400	0	0	0	-200.400	0	-200.400
Investerings	2.445.265	0	2.445.265	0	0	0	-2.445.265	0	-2.445.265
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	559.175	0	559.175	24.915	0	24.915	-534.260	0	-534.260
Prioritaire beleidsdoelstellingen	559.175	0	559.175	24.915	0	24.915	-534.260	0	-534.260
Exploitatie	481.900	0	481.900	24.915	0	24.915	-456.985	0	-456.985
Investerings	77.275	0	77.275	0	0	0	-77.275	0	-77.275
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	6.830	0	6.830	0	0	0	-6.830	0	-6.830
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.830	0	6.830	0	0	0	-6.830	0	-6.830
Exploitatie	2.000	0	2.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000
Investerings	4.830	0	4.830	0	0	0	-4.830	0	-4.830
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	146.081	0	146.081	16.500	0	16.500	-129.581	0	-129.581
Prioritaire beleidsdoelstellingen	146.081	0	146.081	16.500	0	16.500	-129.581	0	-129.581
Exploitatie	142.700	0	142.700	16.500	0	16.500	-126.200	0	-126.200
Investerings	3.381	0	3.381	0	0	0	-3.381	0	-3.381
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	3.357.750	0	3.357.750	3.361.845	0	3.361.845	4.095	0	4.095
Exploitatie	827.000	0	827.000	831.095	0	831.095	4.095	0	4.095
Investerings	2.530.750	0	2.530.750	2.530.750	0	2.530.750	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Hoboken

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	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	423.647	360.087	114.349	140.601	-100.964	-7.130	-108.094	51.181	-8.650	42.531	4.095	0	4.095	4.095	0	4.095	4.095	0	4.095
A. Uitgaven	557.434	564.655	774.661	794.396	1.005.200	9.400	1.014.600	1.157.646	8.650	1.166.296	827.000	0	827.000	827.000	0	827.000	827.000	0	827.000
B. Ontvangsten	981.081	924.742	889.010	934.997	904.236	2.270	906.506	1.208.828	0	1.208.828	831.095	0	831.095	831.095	0	831.095	831.095	0	831.095
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	856.306	856.400	856.400	861.847	861.821	0	861.821	1.166.413	0	1.166.413	788.680	0	788.680	788.680	0	788.680	788.680	0	788.680
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	124.774	68.342	32.610	73.150	42.415	2.270	44.685	42.415	0	42.415	42.415	0	42.415	42.415	0	42.415	42.415	0	42.415
II. Investerings (B-A)	588.522	8.869	280.925	-308.426	-5.191.224	1.028.757	-4.162.467	-895.276	-1.271.662	-2.166.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	1.783.878	1.630.231	1.375.920	2.018.705	6.916.595	-1.062.395	5.854.200	2.714.625	1.305.300	4.019.925	2.480.884	0	2.480.884	2.505.693	0	2.505.693	2.530.750	0	2.530.750
B. Ontvangsten	2.372.400	1.639.100	1.656.845	1.710.279	1.725.371	-33.638	1.691.733	1.819.348	33.638	1.852.987	2.480.884	0	2.480.884	2.505.693	0	2.505.693	2.530.750	0	2.530.750
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 leasings	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)	1.012.169	368.955	395.274	-167.825	-5.292.188	1.021.627	-4.270.561	-844.095	-1.280.312	-2.124.407	4.095	0	4.095	4.095	0	4.095	4.095	0	4.095
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.786.803	5.798.971	6.167.926	6.563.201	3.067.177	3.328.199	6.395.376	-2.225.012	4.349.826	2.124.815	-3.069.107	3.069.515	408	-3.065.011	3.069.515	4.503	-3.065.011	3.069.515	8.599
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.798.971	6.167.926	6.563.201	6.395.376	-2.225.012	4.349.826	2.124.815	-3.069.107	3.069.515	408	-3.065.011	3.069.515	4.503	-3.060.916	3.069.515	8.599	-3.056.821	3.069.515	12.694
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
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	5.798.971	6.167.926	6.563.201	6.395.376	-2.225.012	4.349.826	2.124.815	-3.069.107	3.069.515	408	-3.065.011	3.069.515	4.503	-3.060.916	3.069.515	8.599	-3.056.821	3.069.515	12.694

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	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	423.647	360.087	114.349	140.601	-100.964	-7.130	-108.094	51.181	-8.650	42.531	4.095	0	4.095	4.095	0	4.095	4.095	0	4.095
A. Exploitatieontvangsten	981.081	924.742	889.010	934.997	904.236	2.270	906.506	1.208.828	0	1.208.828	831.095	0	831.095	831.095	0	831.095	831.095	0	831.095
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	557.434	564.655	774.661	794.396	1.005.200	9.400	1.014.600	1.157.646	8.650	1.166.296	827.000	0	827.000	827.000	0	827.000	827.000	0	827.000
1. Exploitatie-uitgaven	557.434	564.655	774.661	794.396	1.005.200	9.400	1.014.600	1.157.646	8.650	1.166.296	827.000	0	827.000	827.000	0	827.000	827.000	0	827.000
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)	423.647	360.087	114.349	140.601	-100.964	-7.130	-108.094	51.181	-8.650	42.531	4.095	0	4.095	4.095	0	4.095	4.095	0	4.095

District Hoboken / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 bij budgetwijziging 2018

Motivering van de wijzigingen

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

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

Financiële risico's

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

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

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 2018.

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 2018).

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	859.881	867.842	861.710	911.197		
	Ontvangsten					862.821	1.167.413
	Wijziging					10.634	0
	Nieuw krediet					873.455	1.167.413
Uitgaven	Jaarrekening						
	Vorig krediet						304.596
	Wijziging						-304.596
	Nieuw krediet						0
Investering	Jaarrekening	1.622.900	1.639.100	1.655.500	1.672.100		
	Ontvangsten					1.688.800	1.800.325
	Wijziging					0	0
	Nieuw krediet					1.688.800	1.800.325
Uitgaven	Jaarrekening						
	Vorig krediet						94.625
	Wijziging						-94.625
	Nieuw krediet						0

Actieplannen

1THO0703

Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	862.821	10.634	873.455
Investering	Ontvangsten	1.688.800	0	1.688.800

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	4.200					
	Ontvangsten						
	Vorig krediet						
	Wijziging						
Exploitatie	Nieuw krediet						
	Jaarrekening	192.753	149.285	218.340	154.822		
	Uitgaven					248.850	253.850
	Vorig krediet						
Investering	Wijziging					-600	43.312
	Nieuw krediet					248.250	297.162
	Jaarrekening	749.500		1.345	38.179		
	Ontvangsten					36.571	19.024
Investering	Vorig krediet						
	Wijziging					-33.638	33.638
	Nieuw krediet					2.933	52.662
	Jaarrekening	1.726.596	1.480.611	1.277.606	1.773.891		
Investering	Uitgaven					6.217.209	2.531.500
	Vorig krediet						
	Wijziging					-955.409	1.319.361
	Nieuw krediet					5.261.800	3.850.861

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	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	193.850	-13.000	180.850

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	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	55.000	12.400	67.400
Investering			
Ontvangsten	36.571	-33.638	2.933
Uitgaven	6.217.209	-955.409	5.261.800

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

District Hoboken / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 bij budgetwijziging 2018

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	2014
	Jaarrekening 1.000
Exploitatie Uitgaven	Vorig krediet
	Wijziging
	Nieuw krediet

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	117.000	56.900	27.300	23.800		
	Ontvangsten					24.915	24.915
	Vorig krediet					24.915	24.915
	Wijziging					64	0
	Nieuw krediet					24.979	24.915
Exploitatie	Jaarrekening	313.690	370.979	461.860	504.825		
	Uitgaven					598.450	513.400
	Vorig krediet					598.450	513.400
	Wijziging					1.000	180.790
	Nieuw krediet					599.450	694.190
Investering	Jaarrekening	57.282	148.351	96.272	243.349		
	Uitgaven					682.851	80.000
	Vorig krediet					682.851	80.000
	Wijziging					-98.951	72.292
	Nieuw krediet					583.900	152.292

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	109.500	-12.000	97.500

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	23.800	0	23.800
	Uitgaven	211.700	10.600	222.300

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	11.450	2.200	13.650
Investering	Uitgaven	33.133	-23.333	9.800

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.115	64	1.179
	Uitgaven	90.900	-500	90.400
Investering	Uitgaven	397.005	-49.205	347.800

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	113.900	100	114.000
Investering	Uitgaven	252.713	-26.413	226.300

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	61.000	600	61.600

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		1.000	1.000	1.250	1.000		
Exploitatie	Uitgaven					2.500	2.500
	Vorig krediet						
	Wijziging					0	74.507
Nieuw krediet						2.500	77.007
Jaarrekening			356				
Investing	Uitgaven					10.000	5.000
	Vorig krediet						
	Wijziging					-5.000	8.271
Nieuw krediet						5.000	13.271

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	2.500	0	2.500
Investing	Uitgaven	10.000	-5.000	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Jaarrekening					
Exploitatie	Ontvangsten					16.500	16.500
						-8.427	0
						8.073	16.500
	Jaarrekening	48.991	43.391	93.211	133.748		
Uitgaven						155.400	83.300
						9.000	14.637
						164.400	97.937
Investering			914	2.042	1.465		
						6.535	3.500
						-3.035	0
						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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	16.500	-8.427	8.073
	Uitgaven	51.700	5.400	57.100
Investering	Uitgaven	6.535	-3.035	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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	103.700	3.600	107.300

Samenstelling personeelsuitgaven

BW2012

Budget-positie	Omschrijving	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	26.000	26.000
Eindtotaal		26.000	26.000

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Toelichting Planningsperiode 2020 – 2022

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014-2019. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de wijziging van het budget 2018, 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 2018 en 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 – zie verder) en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Dit vertaalt zich in een gelijkmatige verdeling van het budget over verschillende doelstellingen en beleidsdomeinen over de jaren 2020-2022. Het is dus **geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan**. Echter, waar er door de districtsraad of het districtscollege reeds projecten beslist zijn voor de toekomst, zullen deze reeds maximaal worden benoemd in het meerjarenplan. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M1 en M2 die worden getoond tot en met 2022.

Het district ontvangt van de stad elk jaar een exploitatiedotatie en een investeringsdotatie. De ontvangsten van het district bestaan louter uit een vaste (en beperkte variabele) jaarlijkse dotatie. Er wordt hierbij gestreefd naar een bijna volledige benutting van de jaarlijkse dotaties. Daarom bedraagt het saldo van de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven € 4.095 in jaren 2020-2022.

Voor het exploitatiebudget zijn de uitgaven en ontvangsten gebaseerd op de ramingen van 2019 bij budget 2018 met minimale aanpassingen ten gevolge van de verwerking van de binnengemeentelijke decentralisatie.

De geraamde uitgaven voor reeds opgestarte investeringsprojecten en projecten die nog zullen opstarten in de periode 2018 – 2019 zijn meegenomen. De overige budgettaire ruimte voor investeringen wordt analoog aan het exploitatiebudget ingeschreven over de verschillende beleidsdomeinen.



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2018/04/588) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2018 van het district Hoboken

Datum: 9 mei 2018
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 budgetwijziging 2018 van de districten in de dienstmededeling financiën van 27 februari 2018, 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 2018 van het district Hoboken.

Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2018 van het district Hoboken gunstig.

Hoogachtend,

Sara Depauw
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit