



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2017

District Wilrijk



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Meerjarenplan
Naam bestuur: District Wilrijk
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode: 2014 - 2019
Wettelijk depot: D/2016/0306/102

Volgnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2017 0009170023
	2018 0009180015
	2019 0009190015
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2017 0009170022
	2018 0009180014
	2019 0009190014
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing meerjarenplan

Strategische nota	3
--------------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	12
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	18

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's	19
Motivering van de wijziging	20
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	21
De interne organisatie:	
Het organogram	31
Het personeelsbestand	52
Het overzicht van de budgethouders	53
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	54
Advies IF	55

Inleiding strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

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

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2016).

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TWI07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om onze doelstellingen te bereiken, zal het district vernieuwende inzichten en methodes hanteren: districtsbestuur op maat van Wilrijk. Zij zullen consequent doorgetrokken worden in de organisatie van de diensten van het district, welke een meerwaarde dienen te zijn voor de burger.

Budget		Jaarrekening		Budget	Nieuw krediet		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	977.016	996.351	977.115	977.800	977.800	977.800
Investering	Ontvangsten	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900

Actieplannen**1TWI0704 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SWI01 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

Het is een duidelijk streefdoel om nog meer in te zetten op een integrale aanpak om het leef-, woon-, werkcomfort van de burger te verhogen

Budget		Jaarrekening		Budget	Nieuw krediet		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	173.647	159.821	225.100	252.000	221.000	211.000
	Ontvangsten	861.900		718.806	121.806	21.871	21.871
Investering	Uitgaven	1.997.819	1.812.645	5.429.200	4.764.400	1.642.000	2.185.700

Actieplannen**1SWI0101 De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0102 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0104 Wilrijk is een duurzaam district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SWI02 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

Veiligheid is een fundamenteel recht voor éénieder. De veiligheid van een samenleving / gemeenschap hangt ook samen met de sociale individuele verantwoordelijkheid van elke burger.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SWI0201 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0202 De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD**1SWI03 Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Een vlot bereikbaar district : Het district wil streven naar een allesomvattend mobiliteits- en parkeerbeleid dat in hoofdzaak de levenskwaliteit van onze inwoners verhoogt. Automobilisten, fietsers, voetgangers, gebruikers van het openbaar vervoer voor hen allen heeft het district oog.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

- 1SWI0301 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

- 1SWI0302 Wilrijk is een mobiel, verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SWI04 Het district Wilrijk creëert een kader en is aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het is een duidelijk streefdoel om nog meer in te zetten op een integrale aanpak om het leef-, woon-, werkcomfort van de burger te verhogen.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SWI0401 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

1SWI0402 Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0403 Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SWI05 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijetijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het bestuursniveau dat zich het dichtst bij de gemeenschap - de Wilrijkenaar bevindt - en is dus het best geplaatst om de lokale culturele dynamiek en creativiteit op te pikken en deze te stimuleren en te ondersteunen. Immers naast fysieke in- en ontspanning heeft het district ook nood aan voldoende intellectuele, artistieke ontspanning en inspanning.

Budget		Jaarrekening		Budget 2016	Nieuw krediet		
		2014	2015		2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	53.200	27.400	25.600	36.744	37.318	37.913
	Uitgaven	452.013	503.063	660.200	509.900	426.300	427.600
Investering	Ontvangsten		16.000				
	Uitgaven	81.497	389.381	849.200	816.500	481.500	91.500

Actieplannen**1SWI0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0502 Iedereen vindt in Wilrijk een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0503 Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijtijdsbesteding en creativiteit

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0504 Wilrijk maakt kunst mogelijk

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0506 Meer Wilrijkenaaars sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**1SWI06 Alle Wilrijkenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is er zich van bewust dat er meerdere gemeenschappen zich thuis voelen onder die grote noemer van Wilrijkenaars.

Budget		Jaarrekening		Budget	Nieuw krediet		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	7.405	4.470	15.400	13.500	13.500	13.500

Actieplannen**1SWI0601 Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en gemeenschapsvorming in hun woonomgeving**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0602 Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0603 De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0604 Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD**1TWI07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om onze doelstellingen te bereiken, zal het district vernieuwende inzichten en methodes hanteren: districtsbestuur op maat van Wilrijk. Zij zullen consequent doorgetrokken worden in de organisatie van de diensten van het district, welke een meerwaarde dienen te zijn voor de burger.

Budget		Jaarrekening		Budget	Nieuw krediet		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	42.808	111.469	101.900	91.700	92.200	92.200
Investering	Uitgaven		5.000	19.600	2.500	2.500	2.500

Actieplannen**1TWI0701 We sturen het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel bij zodat de beleidsbevoegdheden op het juiste bestuursniveau (kunnen) worden geplaatst**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TWI0702 De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TWI0703 De Wilrijkenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.842.816	2.842.816	0	2.880.751	2.880.751	0	2.880.415	2.880.415
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.842.816	2.842.816	0	2.880.751	2.880.751	0	2.880.415	2.880.415
Exploitatie	0	977.016	977.016	0	996.351	996.351	0	977.115	977.115
Investerings	0	1.865.800	1.865.800	0	1.884.400	1.884.400	0	1.903.300	1.903.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.171.466	861.900	-1.309.566	1.972.465	0	-1.972.465	5.654.300	718.806	-4.935.494
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.171.466	861.900	-1.309.566	1.972.465	0	-1.972.465	5.654.300	718.806	-4.935.494
Exploitatie	173.647	0	-173.647	159.821	0	-159.821	225.100	0	-225.100
Investerings	1.997.819	861.900	-1.135.919	1.812.645	0	-1.812.645	5.429.200	718.806	-4.710.394
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	533.510	53.200	-480.310	892.444	43.400	-849.044	1.509.400	25.600	-1.483.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	533.510	53.200	-480.310	892.444	43.400	-849.044	1.509.400	25.600	-1.483.800
Exploitatie	452.013	53.200	-398.813	503.063	27.400	-475.663	660.200	25.600	-634.600
Investerings	81.497	0	-81.497	389.381	16.000	-373.381	849.200	0	-849.200
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	7.405	0	-7.405	4.470	0	-4.470	15.400	0	-15.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.405	0	-7.405	4.470	0	-4.470	15.400	0	-15.400
Exploitatie	7.405	0	-7.405	4.470	0	-4.470	15.400	0	-15.400
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 bestuurd stad	42.808	0	-42.808	116.469	0	-116.469	121.500	0	-121.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	42.808	0	-42.808	116.469	0	-116.469	121.500	0	-121.500
Exploitatie	42.808	0	-42.808	111.469	0	-111.469	101.900	0	-101.900
Investerings	0	0	0	5.000	0	-5.000	19.600	0	-19.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	2.755.189	3.757.916	1.002.727	2.985.849	2.924.151	-61.698	7.300.600	3.624.821	-3.675.779
Exploitatie	675.874	1.030.216	115	778.823	1.023.751	244.928	1.002.600	1.002.715	115
Investerings	2.079.316	2.727.700	648.384	2.207.026	1.900.400	-306.626	6.298.000	2.622.106	-3.675.894
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.900.100	2.900.100	0	2.919.300	2.919.300	0	2.938.700	2.938.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.900.100	2.900.100	0	2.919.300	2.919.300	0	2.938.700	2.938.700
Exploitatie	0	977.800	977.800	0	977.800	977.800	0	977.800	977.800
Investerings	0	1.922.300	1.922.300	0	1.941.500	1.941.500	0	1.960.900	1.960.900
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
01 Woonstad	5.016.400	121.806	-4.894.594	1.863.000	21.871	-1.841.129	2.396.700	21.871	-2.374.829
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.016.400	121.806	-4.894.594	1.863.000	21.871	-1.841.129	2.396.700	21.871	-2.374.829
Exploitatie	252.000	0	-252.000	221.000	0	-221.000	211.000	0	-211.000
Investerings	4.764.400	121.806	-4.642.594	1.642.000	21.871	-1.620.129	2.185.700	21.871	-2.163.829
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.326.400	36.744	-1.289.656	907.800	37.318	-870.482	519.100	37.913	-481.187
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.326.400	36.744	-1.289.656	907.800	37.318	-870.482	519.100	37.913	-481.187
Exploitatie	509.900	36.744	-473.156	426.300	37.318	-388.982	427.600	37.913	-389.687
Investerings	816.500	0	-816.500	481.500	0	-481.500	91.500	0	-91.500
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
06 Harmonieuze stad	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
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 bestuurd stad	94.200	0	-94.200	94.700	0	-94.700	94.700	0	-94.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	94.200	0	-94.200	94.700	0	-94.700	94.700	0	-94.700
Exploitatie	91.700	0	-91.700	92.200	0	-92.200	92.200	0	-92.200
Investerings	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	6.450.500	3.058.650	-3.391.850	2.879.000	2.978.489	99.489	3.024.000	2.998.483	-25.517
Exploitatie	867.100	1.014.544	147.444	753.000	1.015.118	262.118	744.300	1.015.713	271.413
Investerings	5.583.400	2.044.106	-3.539.294	2.126.000	1.963.371	-162.629	2.279.700	1.982.771	-296.929
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	354.343	244.928	115	147.444	262.118	271.413
A. Uitgaven	675.874	778.823	1.002.600	867.100	753.000	744.300
B. Ontvangsten	1.030.216	1.023.751	1.002.715	1.014.544	1.015.118	1.015.713
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	975.744	975.800	975.800	981.999	981.973	981.968
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	54.472	47.951	26.915	32.545	33.145	33.745
II. Investerings (B-A)	648.384	-306.626	-3.675.894	-3.539.294	-162.629	-296.929
A. Uitgaven	2.079.316	2.207.026	6.298.000	5.583.400	2.126.000	2.279.700
B. Ontvangsten	2.727.700	1.900.400	2.622.106	2.044.106	1.963.371	1.982.771
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.002.727	-61.698	-3.675.779	-3.391.850	99.489	-25.517
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.132.137	7.134.864	7.073.166	3.397.386	5.536	105.025
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	7.134.864	7.073.166	3.397.386	5.536	105.025	79.509
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	7.134.864	7.073.166	3.397.386	5.536	105.025	79.509

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	354.343	244.928	115	147.444	262.118	271.413
A. Exploitatieontvangsten	1.030.216	1.023.751	1.002.715	1.014.544	1.015.118	1.015.713
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	675.874	778.823	1.002.600	867.100	753.000	744.300
1. Exploitatie-uitgaven	675.874	778.823	1.002.600	867.100	753.000	744.300
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	354.343	244.928	115	147.444	262.118	271.413

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

Financiële risico's

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

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

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

Motivering van de wijzigingen

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

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 2017.

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2016).

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TWI07

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening		Budget	Nieuw krediet		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	977.016	996.351	977.115	977.800	977.800	977.800
Investering	Ontvangsten	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900

Actieplannen

1TWI0704

Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust.

Schepen: Kristof Bossuyt/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Ontvangsten	977.800
Investering	Ontvangsten	1.922.300

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SWI01

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening		Budget	Nieuw krediet		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	173.647	159.821	225.100	252.000	221.000	211.000
Investering	Ontvangsten	861.900		718.806	121.806	21.871	21.871
	Uitgaven	1.997.819	1.812.645	5.429.200	4.764.400	1.642.000	2.185.700

Actieplannen

1SWI0101

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	210.000
Investering	Uitgaven	915.500

1SWI0102

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	42.000
Investering	Ontvangsten	121.806
	Uitgaven	3.848.900

1SWI0103

Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0104

Wilrijk is een duurzaam district

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

- 1SWI02** **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

- 1SWI0201** **De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal**

Schepen: Kristof Bossuyt
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

- 1SWI0202** **De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen**

Schepen: Kristof Bossuyt
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SWI03 **Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig** **prioritair**

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SWI0301 **Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt**

Schepen: Kristof Bossuyt

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0302 **Wilrijk is een mobiel, verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak**

Schepen: Kristof Bossuyt

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SWI04 **Het district Wilrijk creëert een kader en is aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SWI0401 **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: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0402 **Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0403 **Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid**

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0404 **De jeugdwerkloosheid is aangepakt**

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SWI05

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening		Budget	Nieuw krediet		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	53.200	27.400	25.600	36.744	37.318	37.913
	Uitgaven	452.013	503.063	660.200	509.900	426.300	427.600
Investering	Ontvangsten		16.000				
	Uitgaven	81.497	389.381	849.200	816.500	481.500	91.500

Actieplannen

1SWI0501

Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Ontvangsten	6.199
	Uitgaven	114.100

1SWI0502

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Ontvangsten	28.500
	Uitgaven	162.600
Investering	Uitgaven	90.000

1SWI0503

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	1.500

1SWI0504

Wilrijk maakt kunst mogelijk

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0505

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Ontvangsten	2.045
	Uitgaven	93.800
Investering	Uitgaven	250.000

1SWI0506

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	54.600
Investering	Uitgaven	475.000

1SWI0507

Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	83.300
Investering	Uitgaven	1.500

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1SWI06 **Alle Wilrijkenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening		Budget	Nieuw krediet		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	7.405	4.470	15.400	13.500	13.500	13.500

Actieplannen

1SWI0601 **Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en gemeenschapsvorming in hun woonomgeving**

Schepen: Kristof Bossuyt/Linda Verlinden
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	13.500

1SWI0602 **Er is een gecoördineerd armoedebelief gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen**

Schepen: Kristof Bossuyt/Linda Verlinden
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0603 **De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving**

Schepen: Kristof Bossuyt/Linda Verlinden
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0604 **Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn**

Schepen: Kristof Bossuyt/Linda Verlinden
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TWI07 **Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening		Budget	Nieuw krediet		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	42.808	111.469	101.900	91.700	92.200	92.200
Investering	Uitgaven		5.000	19.600	2.500	2.500	2.500

Actieplannen

1TWI0701 **We sturen het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel bij zodat de beleidsbevoegdheden op het juiste bestuursniveau (kunnen) worden geplaatst**

Schepen: Kristof Bossuyt/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TWI0702 **De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig**

Schepen: Kristof Bossuyt/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	47.100
Investering	Uitgaven	2.500

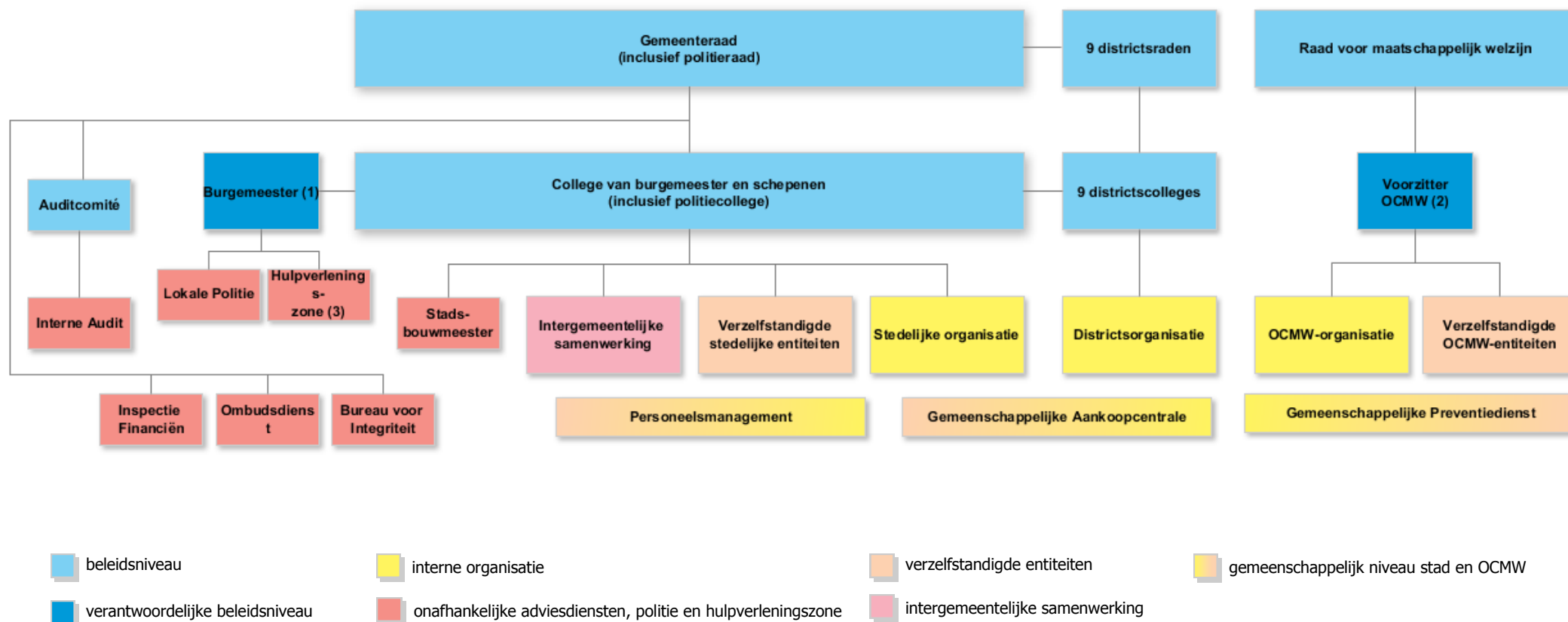
1TWI0703 **De Wilrijkenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap**

Schepen: Kristof Bossuyt/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	44.600

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen

Stedelijk organogram

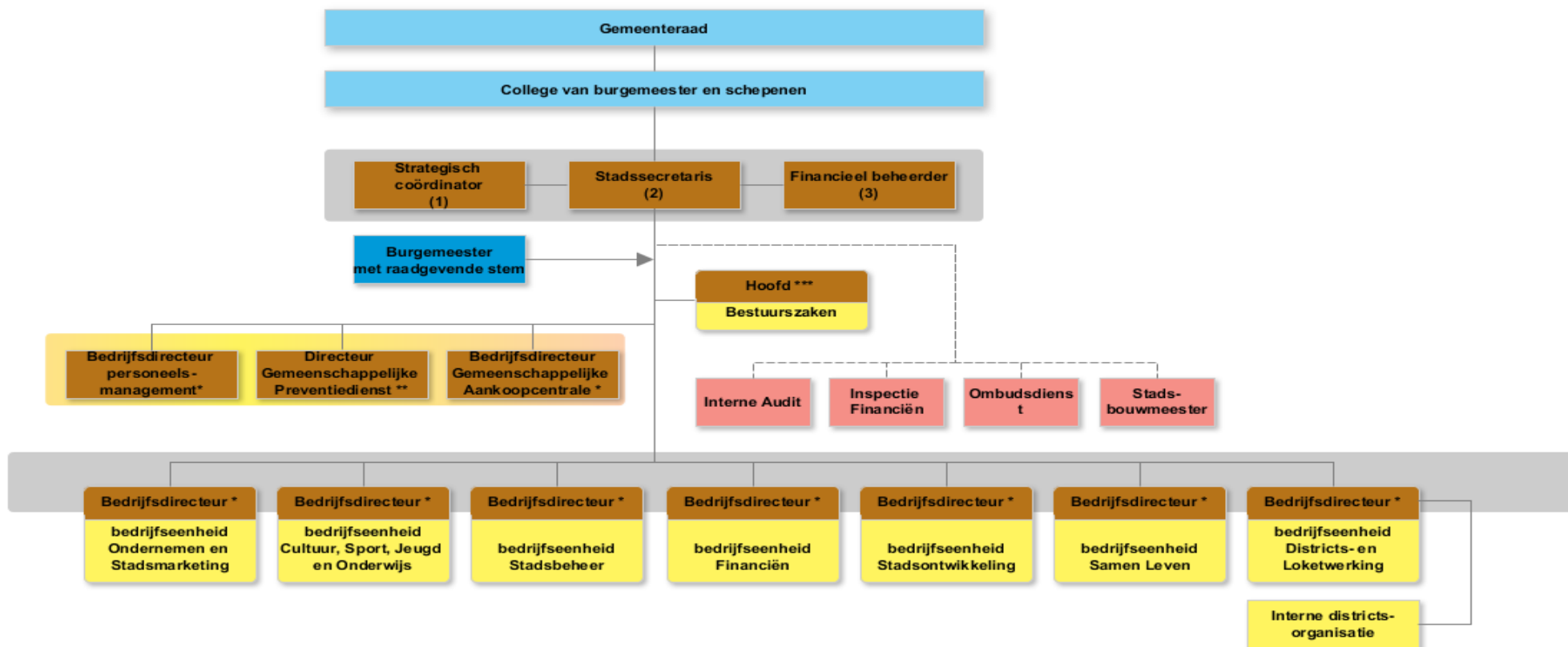


- (1) De burgemeester is ook bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten.
- (2) De voorzitter van het OCMW is ook bevoegd voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering en samenlevingsopbouw.
- (3) Alle gemeentelijke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

Interne stedelijke organisatie



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



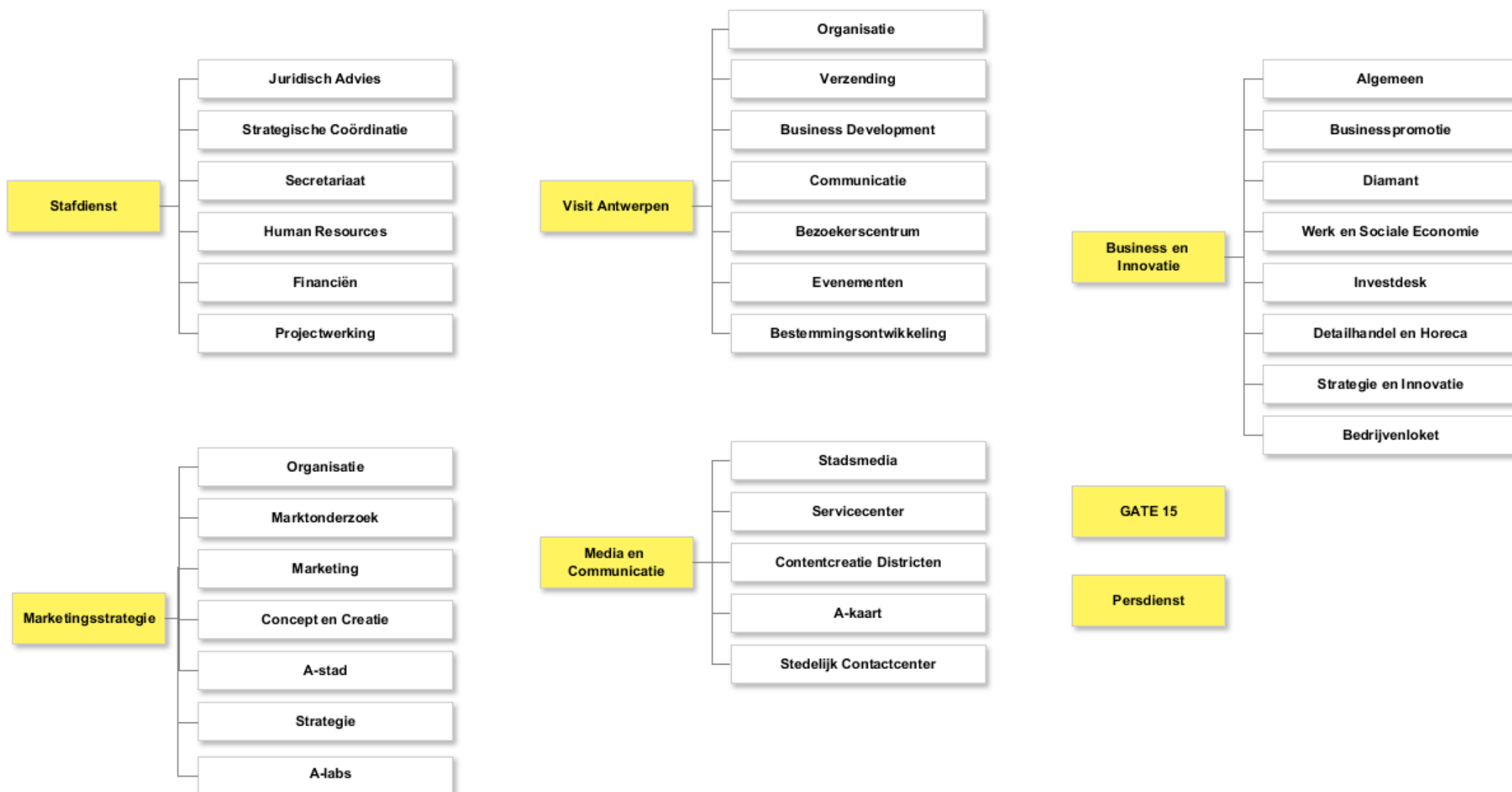
- verantwoordelijke beleidsniveau
- verantwoordelijke ambtelijk niveau
- managementteam
- onafhankelijke dienst
- enkel voor dagelijks personeelsbeheer
- * vaste leden managementteam
- ** ad-hocleden managementteam
- *** secretaris managementteam

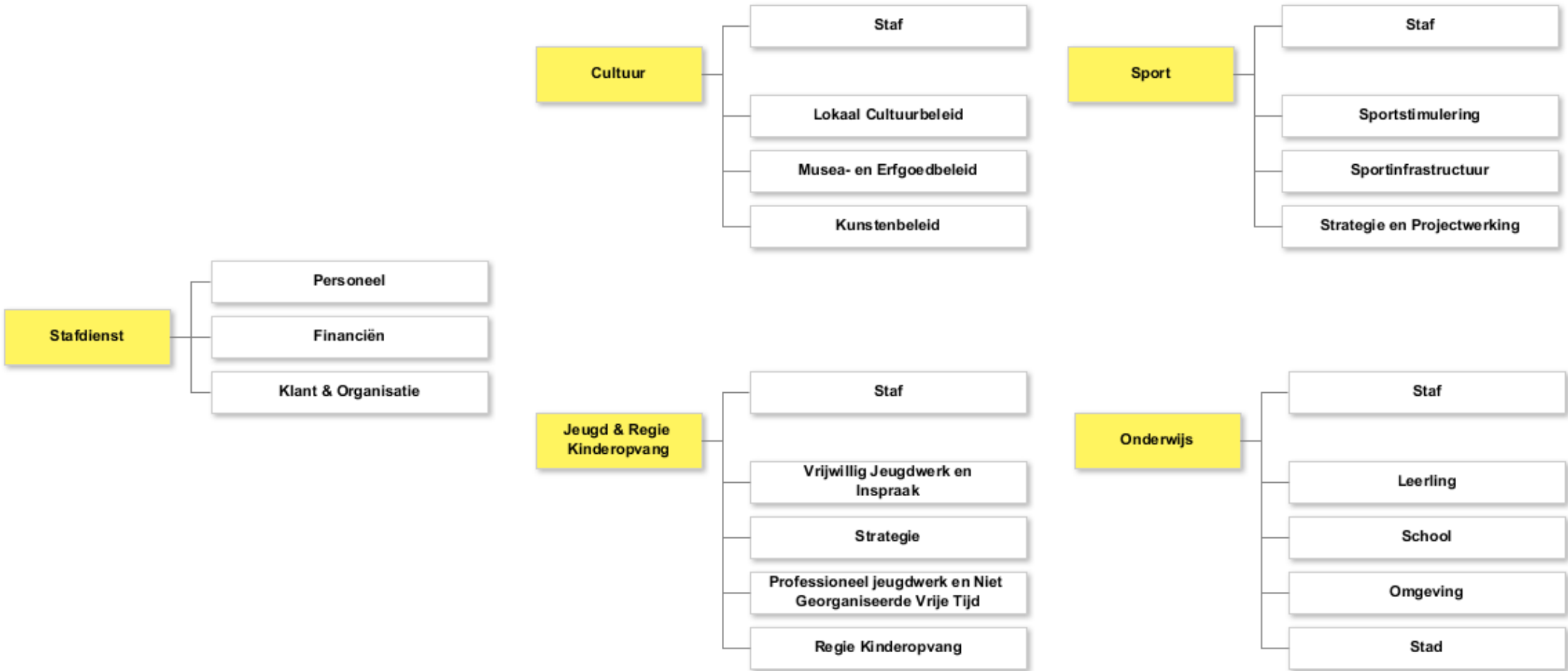
*** de kerndiensten van Bestuurszaken zullen vanaf 1/1/2017 ondergebracht worden in het gemeenschappelijke Bestuurszaken. Het gemeenschappelijke Bestuurszaken zal aangestuurd worden door een directeur Bestuurszaken.

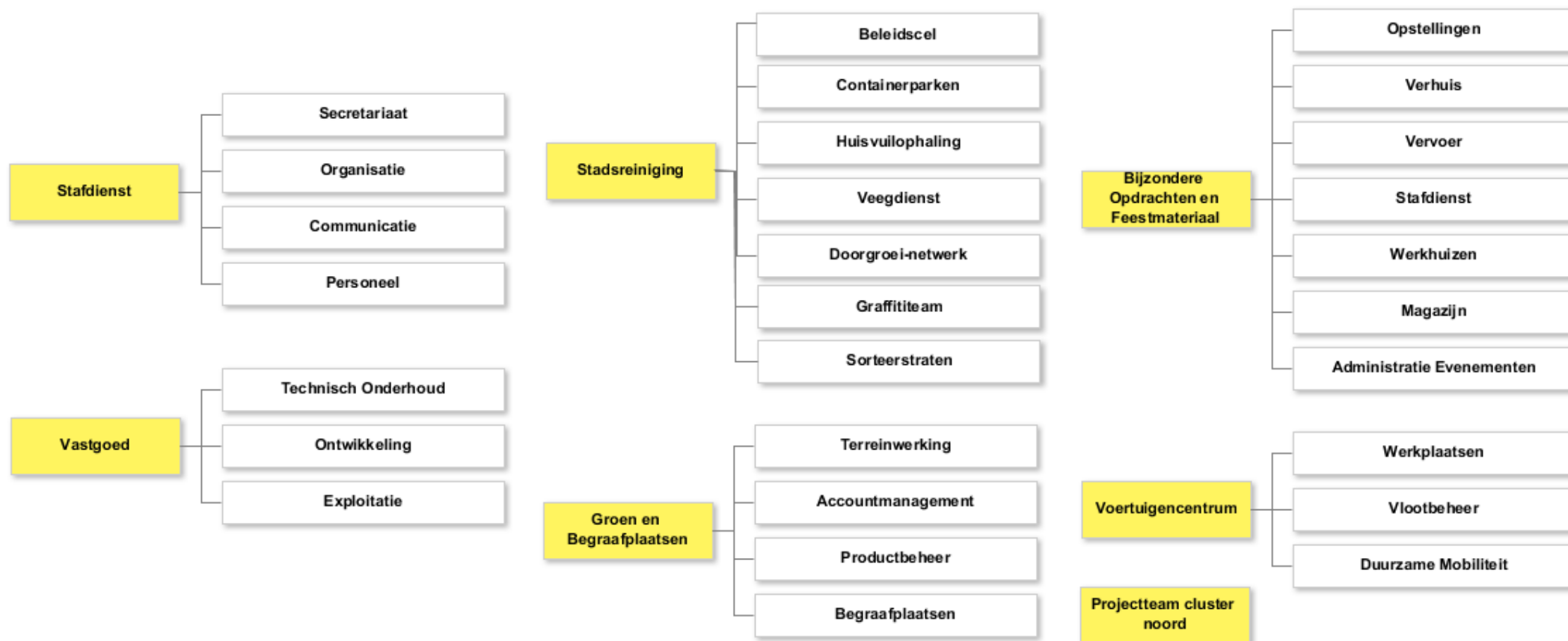
- (1) Gemeenteraadsbesluit 13/03/2003 (jaarnummer 1984): "De strategisch coördinator is belast, in samenwerking met en onder leiding en gezag van de stadssecretaris, met de omzetting van het bestuursakkoord in een strategisch meerjarenplan op stadsniveau en faciliteert de realisatie ervan. Hij staat tussen het college en de administratie."
- (2) Art. 86 van het gemeentedecreet: "De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld zijn bij een gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap, staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen."
- (3) Gemeenteraadsbesluit 25/02/2008 (jaarnummer 325): "De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de stadssecretaris en rapporteert aan de stadssecretaris." Hij heeft een aantal wettelijk toegewezen bevoegdheden en een aantal bevoegdheden die hij samen uitoefent met de bedrijfsdirecteur financiën, die door de stadssecretaris werden gedelegeerd. De samenwerking staat beschreven in de mandaatopdracht van de bedrijfsdirecteur van financiën (collegebesluit 13/02/2009, jaarnummer 2124).

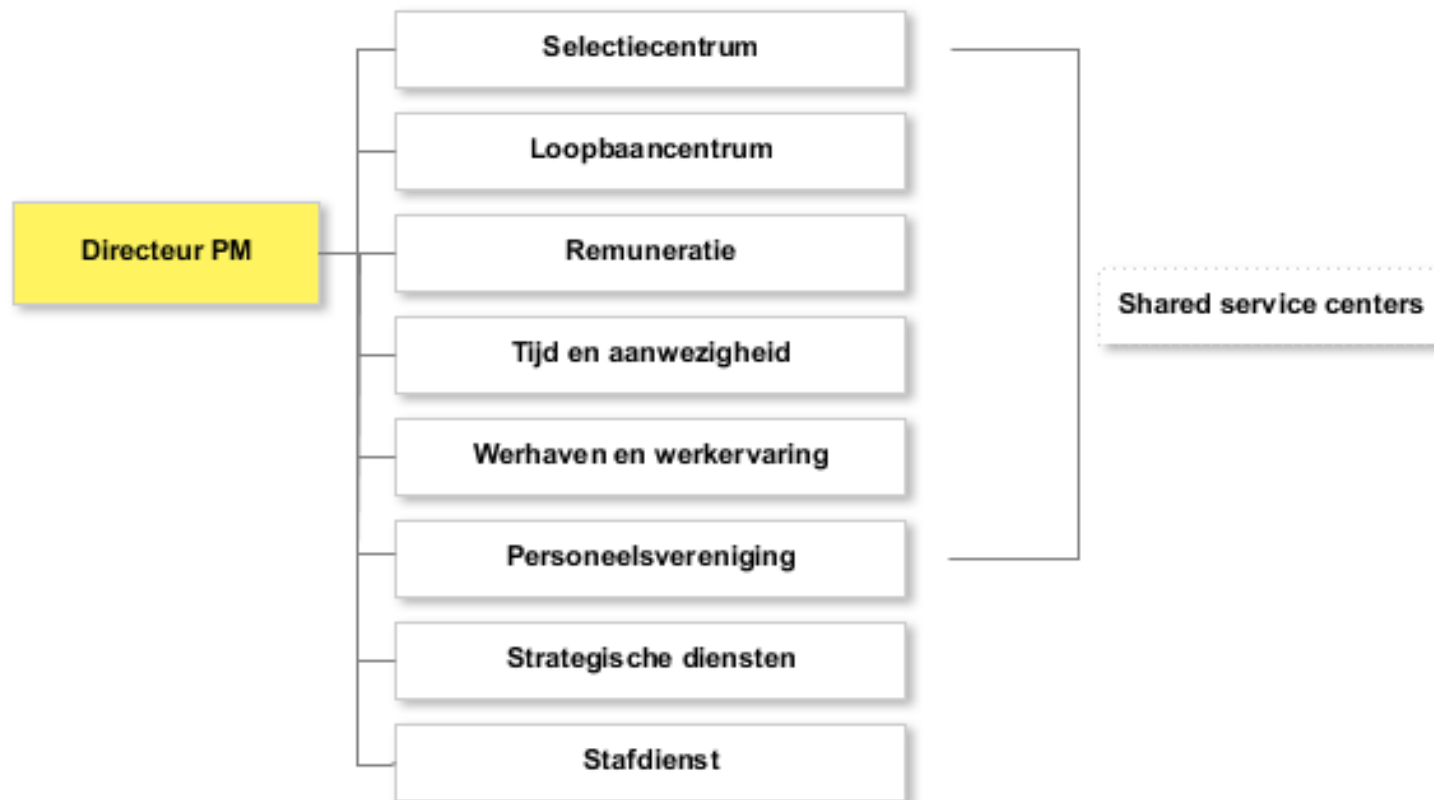
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019

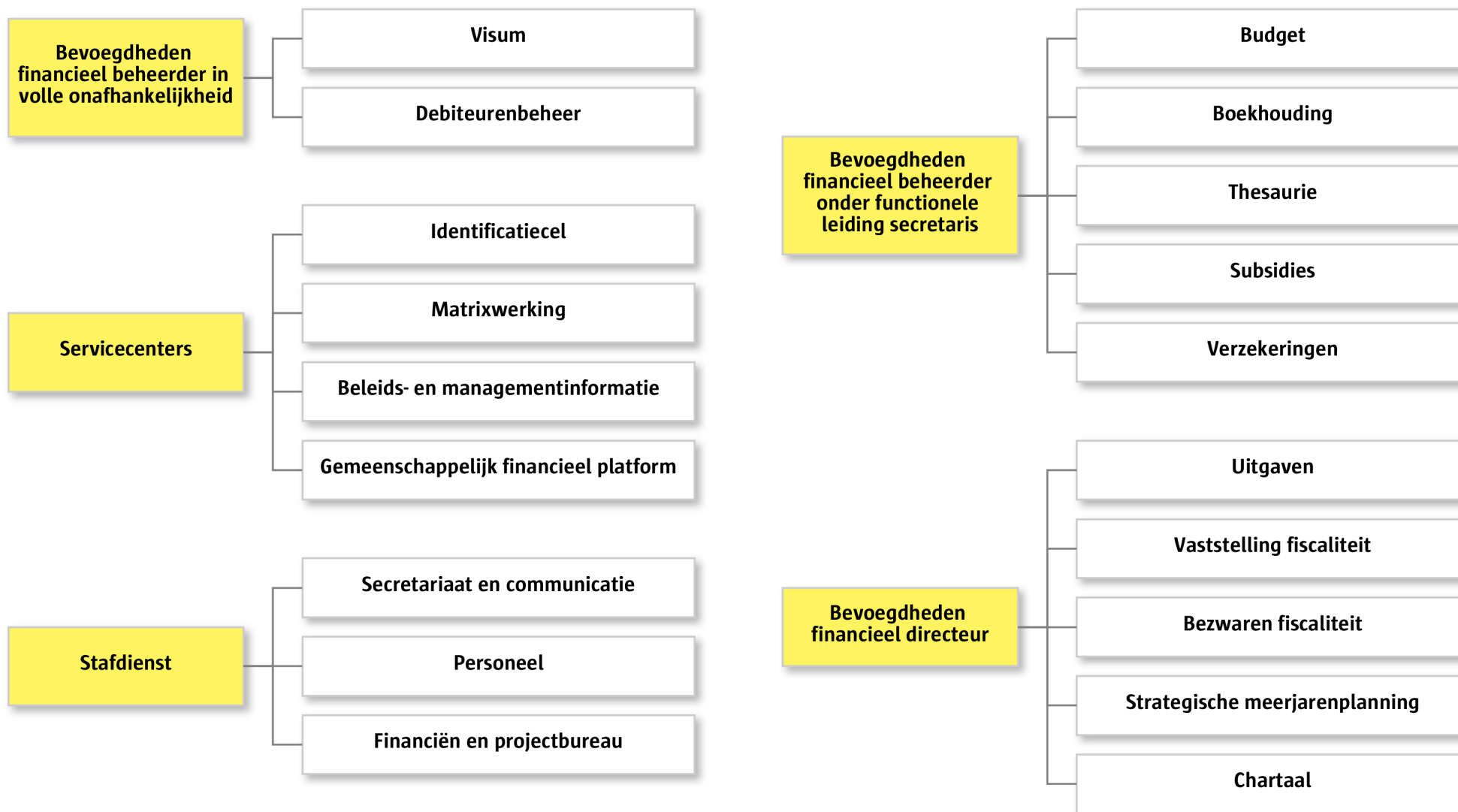
bij budget 2017

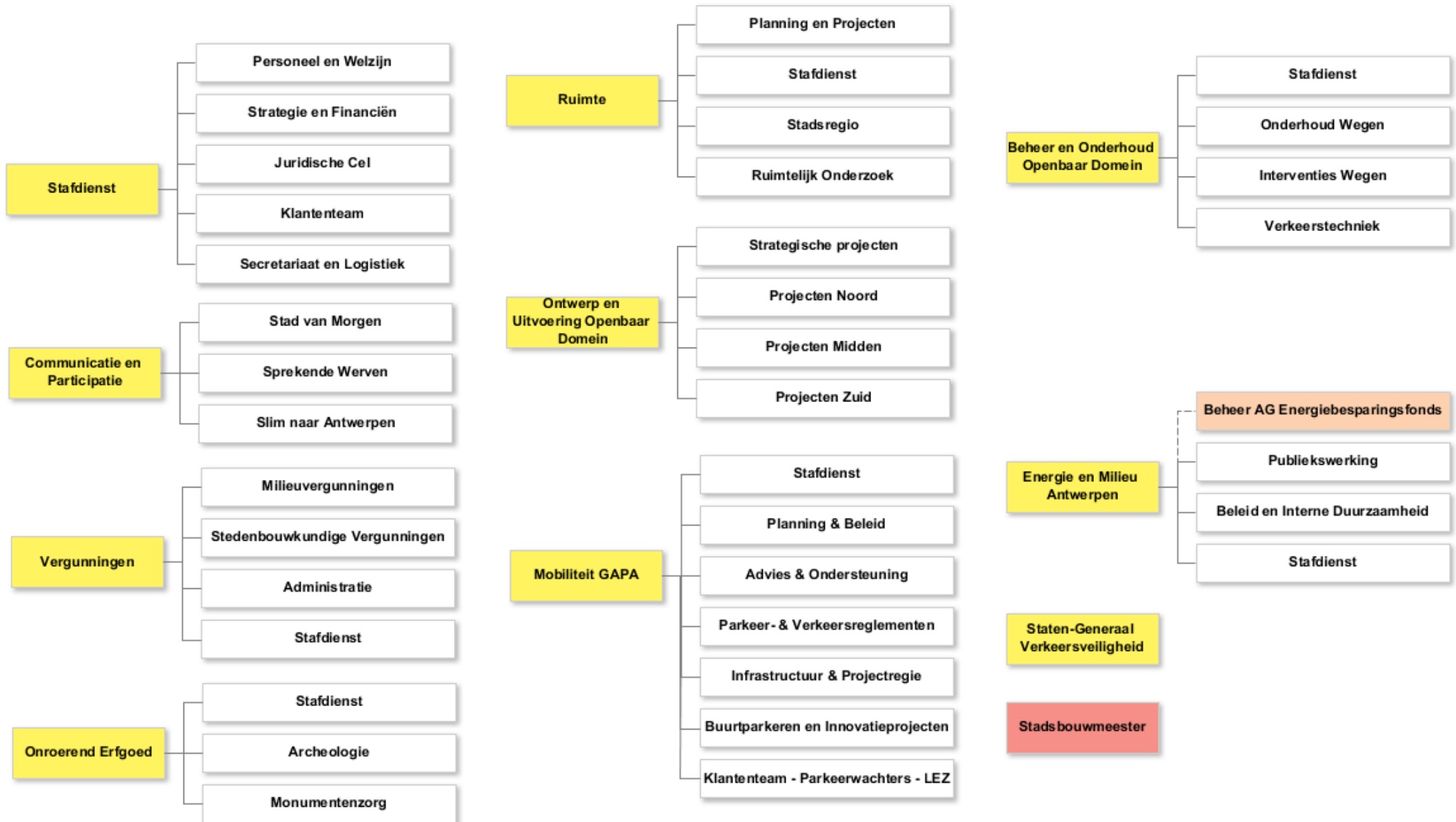


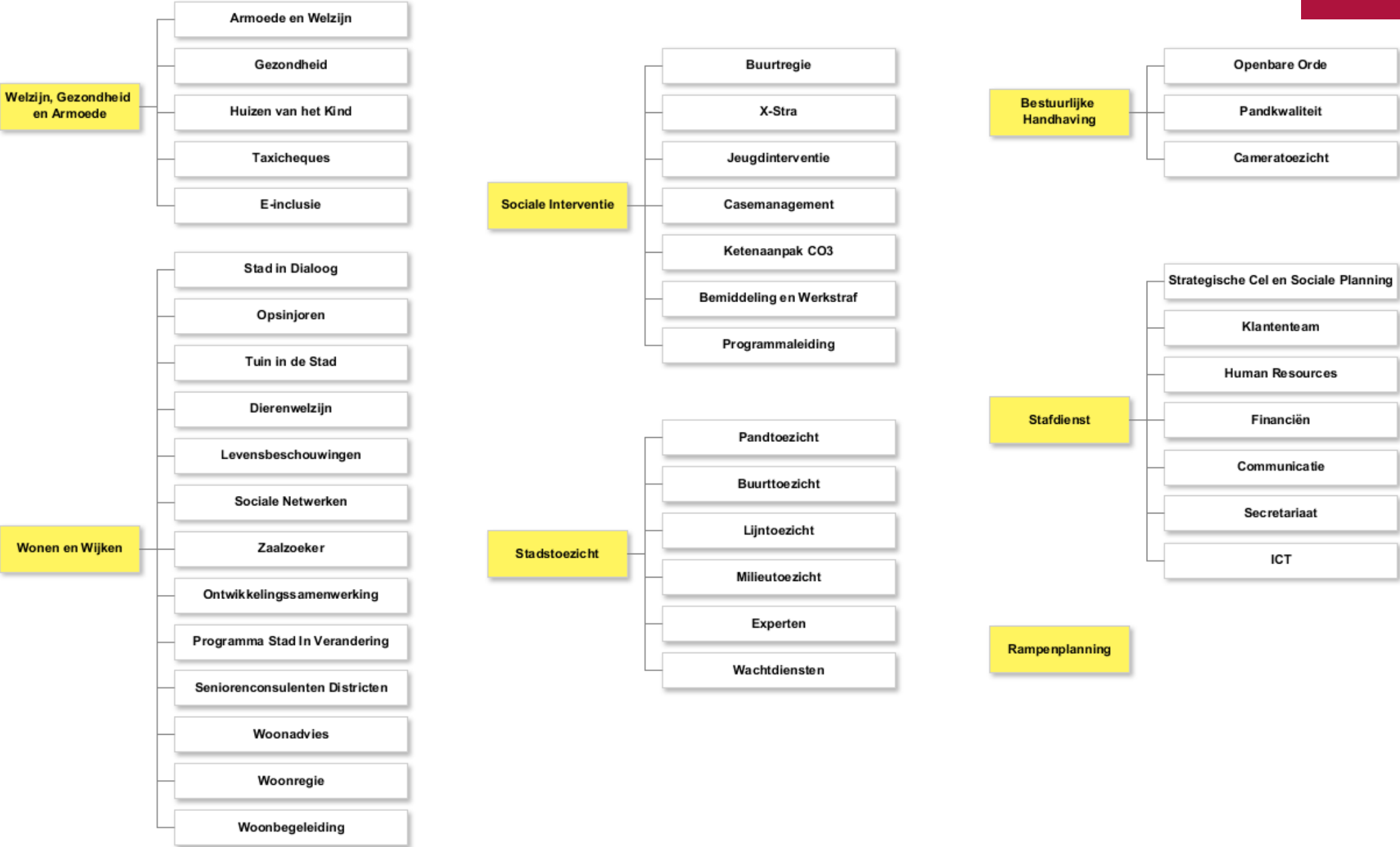


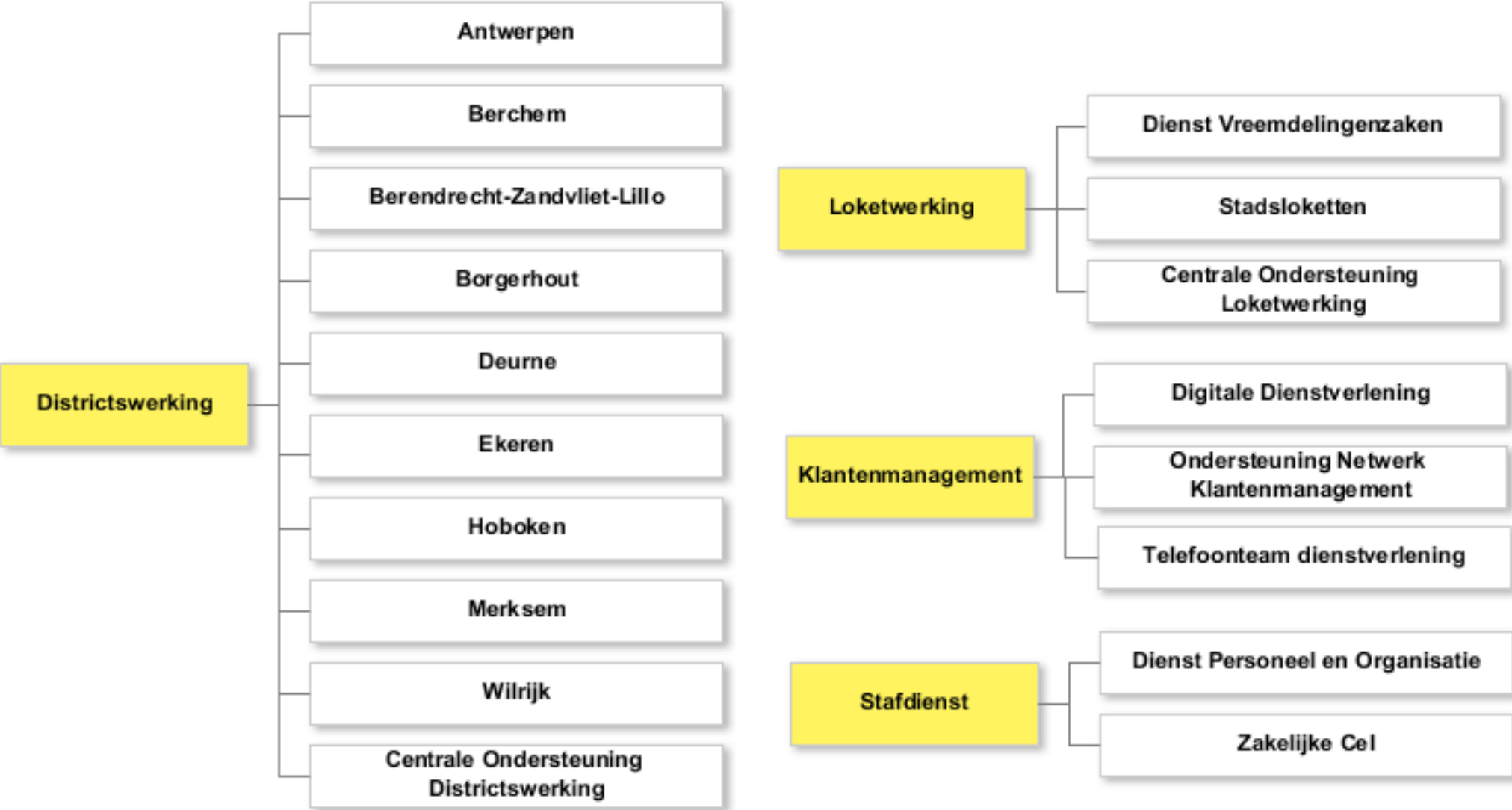


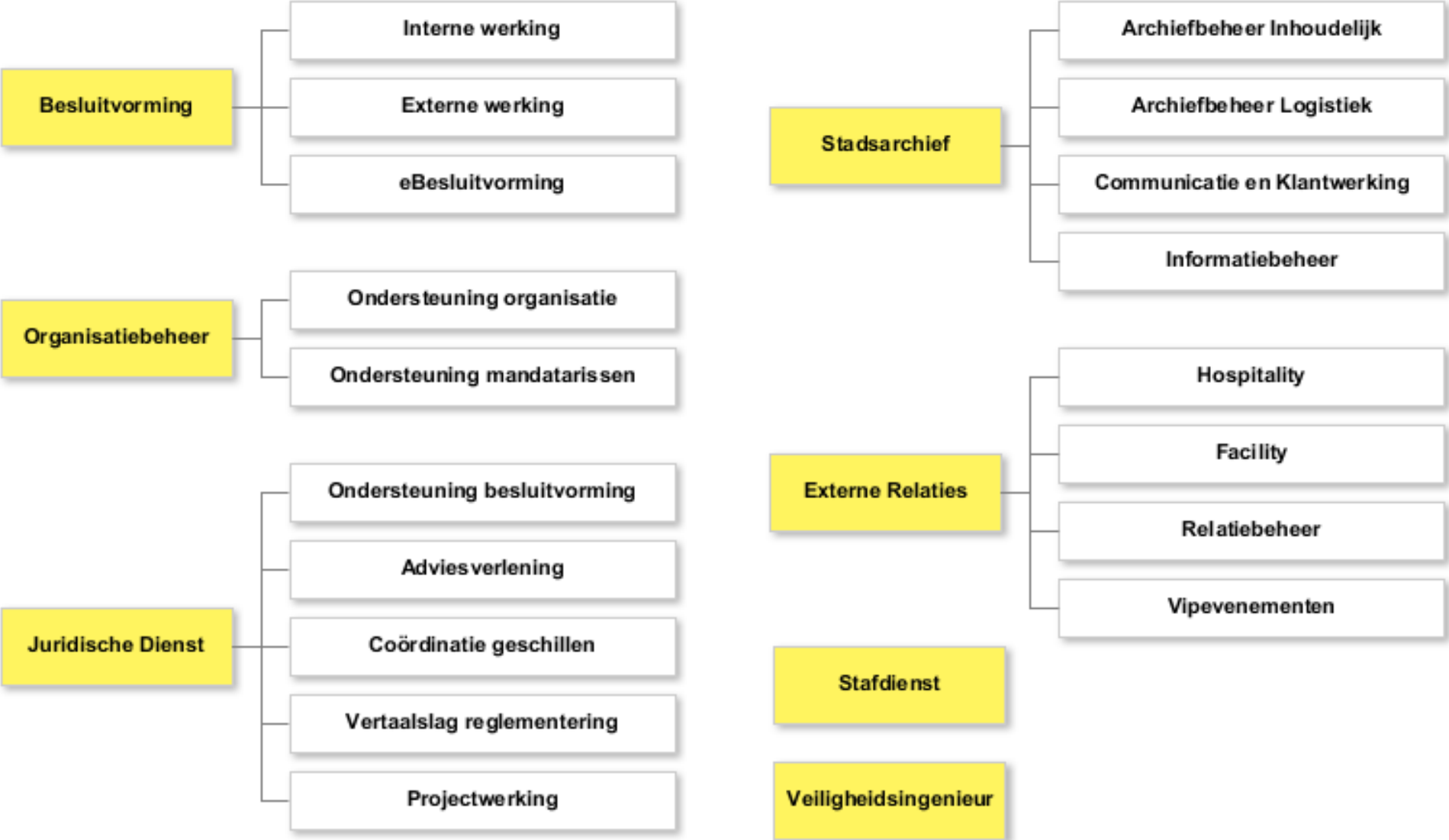


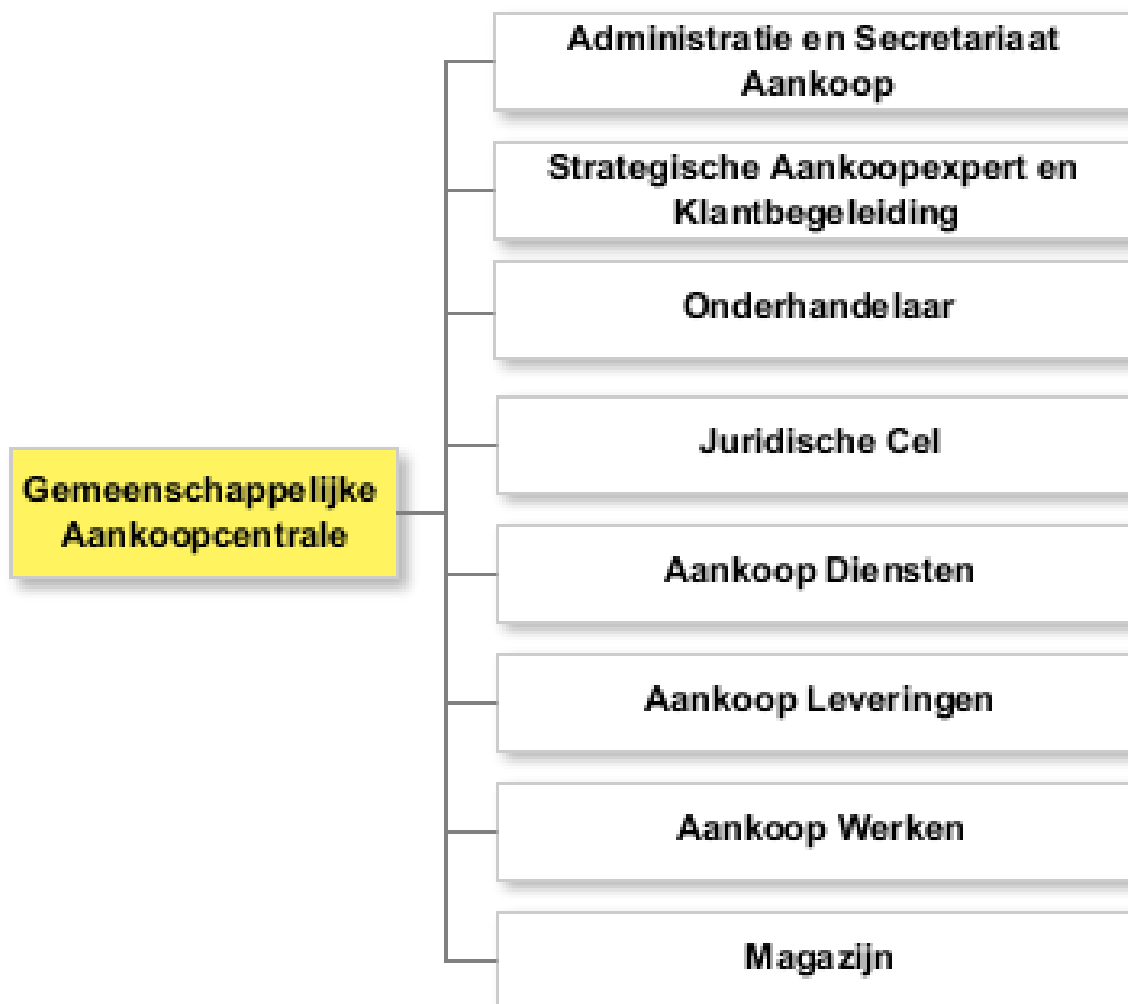


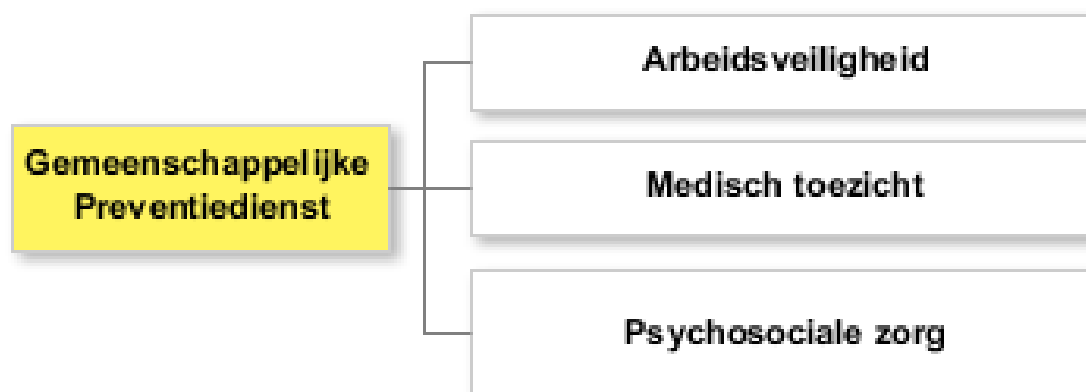


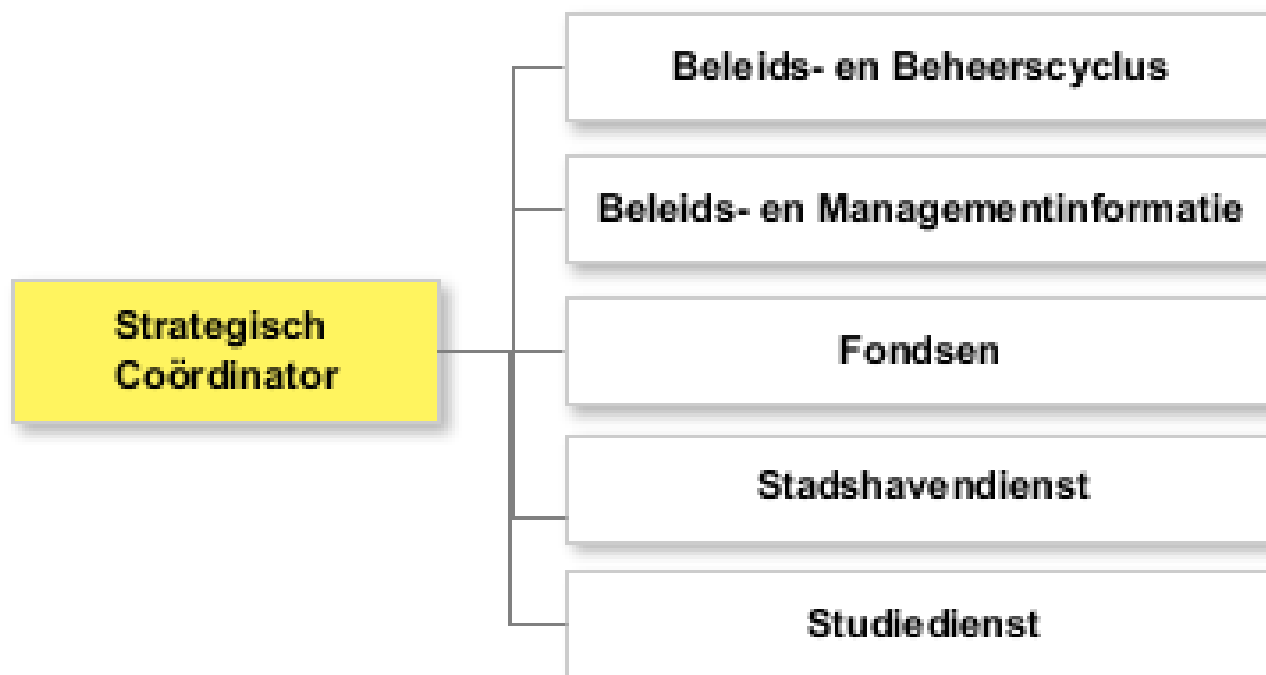






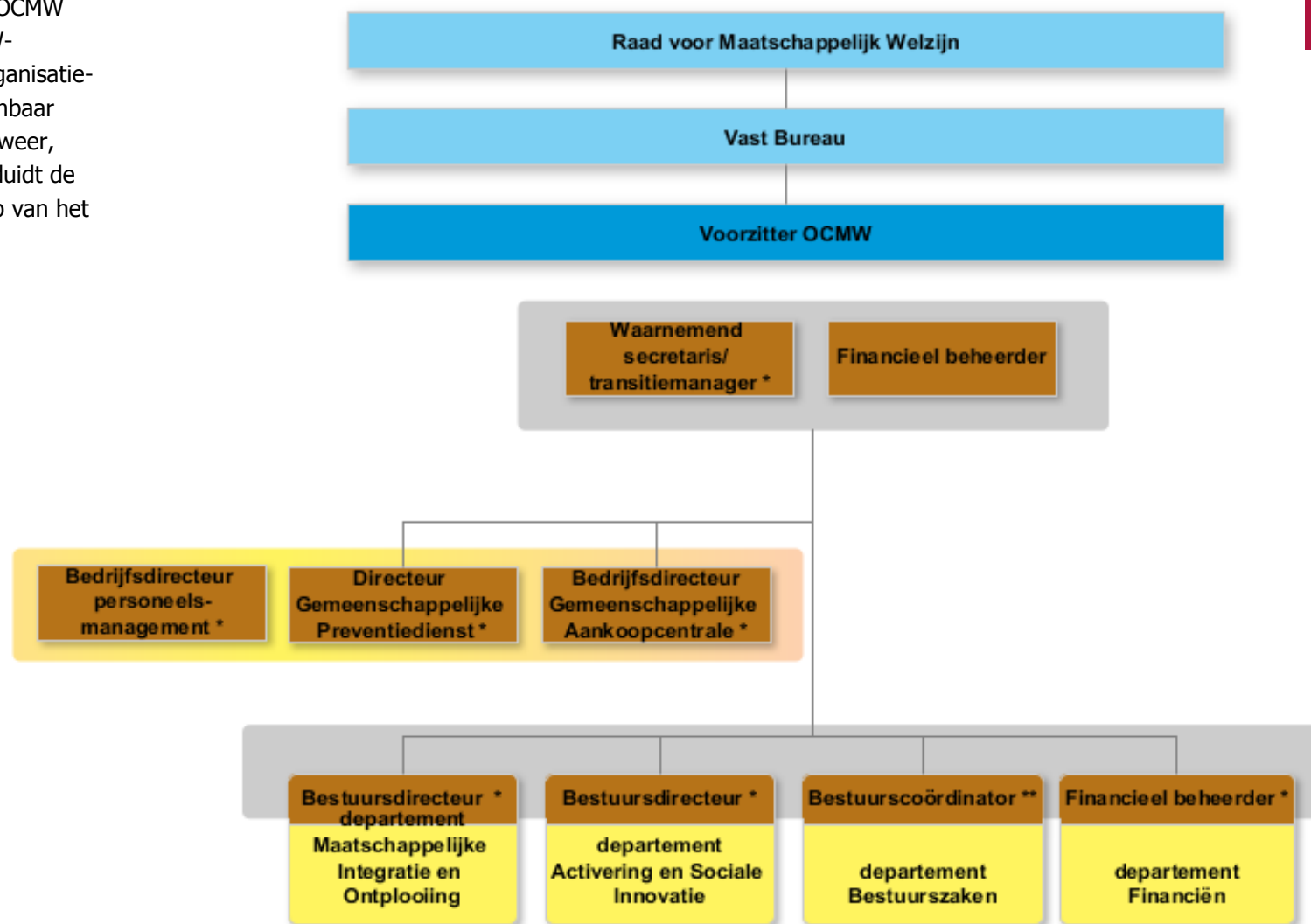






Interne organisatie OCMW

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



beleidsniveau

interne organisatie

gemeenschappelijk niveau stad en OCMW

verantwoordelijke beleidsniveau

verantwoordelijke ambtelijk niveau

managementcomité OCMW

* vaste leden managementteam stad

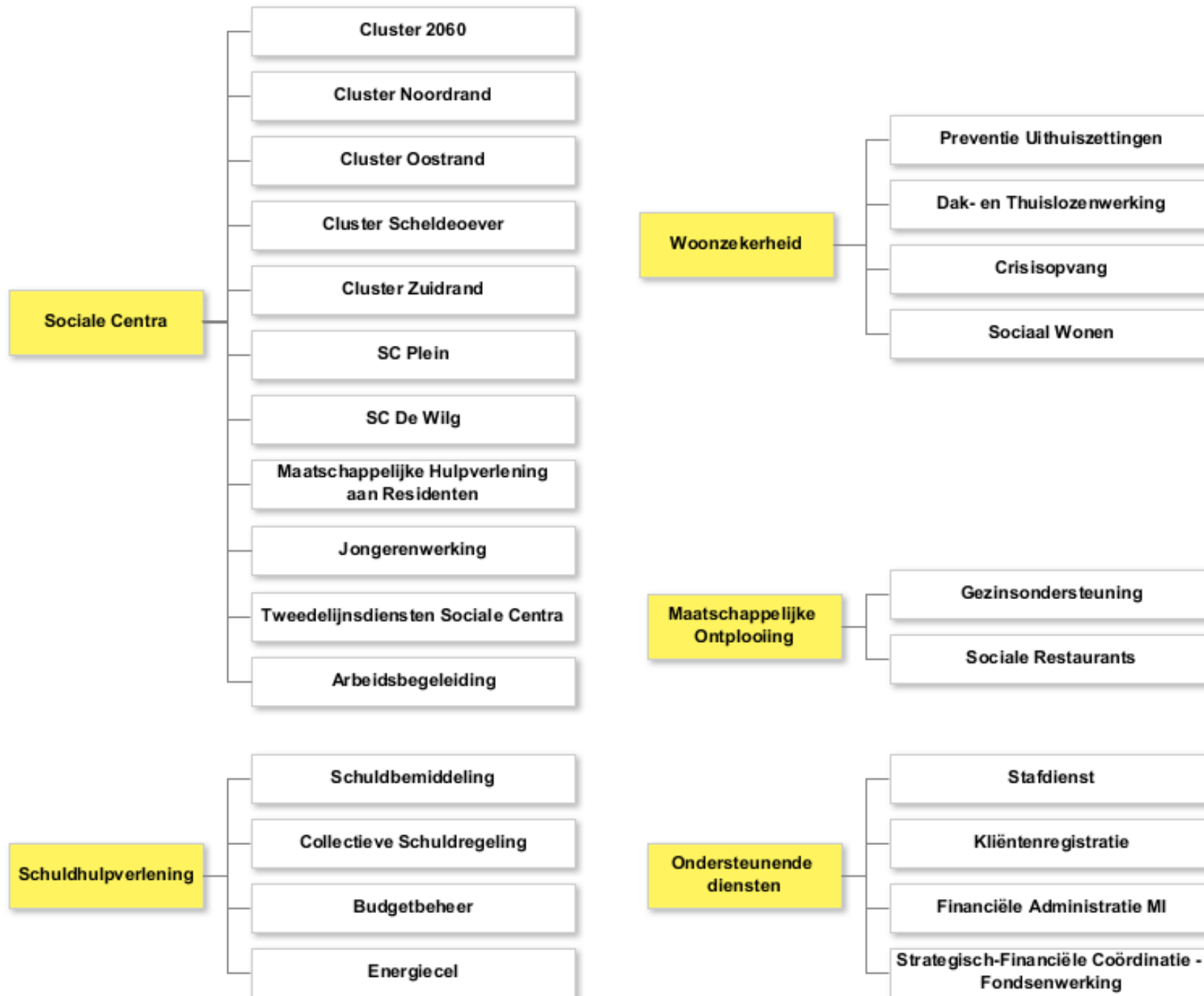
** de kerndiensten van het departement Bestuurszaken zullen vanaf 1/1/2017 ondergebracht worden in het gemeenschappelijke Bestuurszaken. Het gemeenschappelijke Bestuurszaken zal aangestuurd worden door een directeur Bestuurszaken.

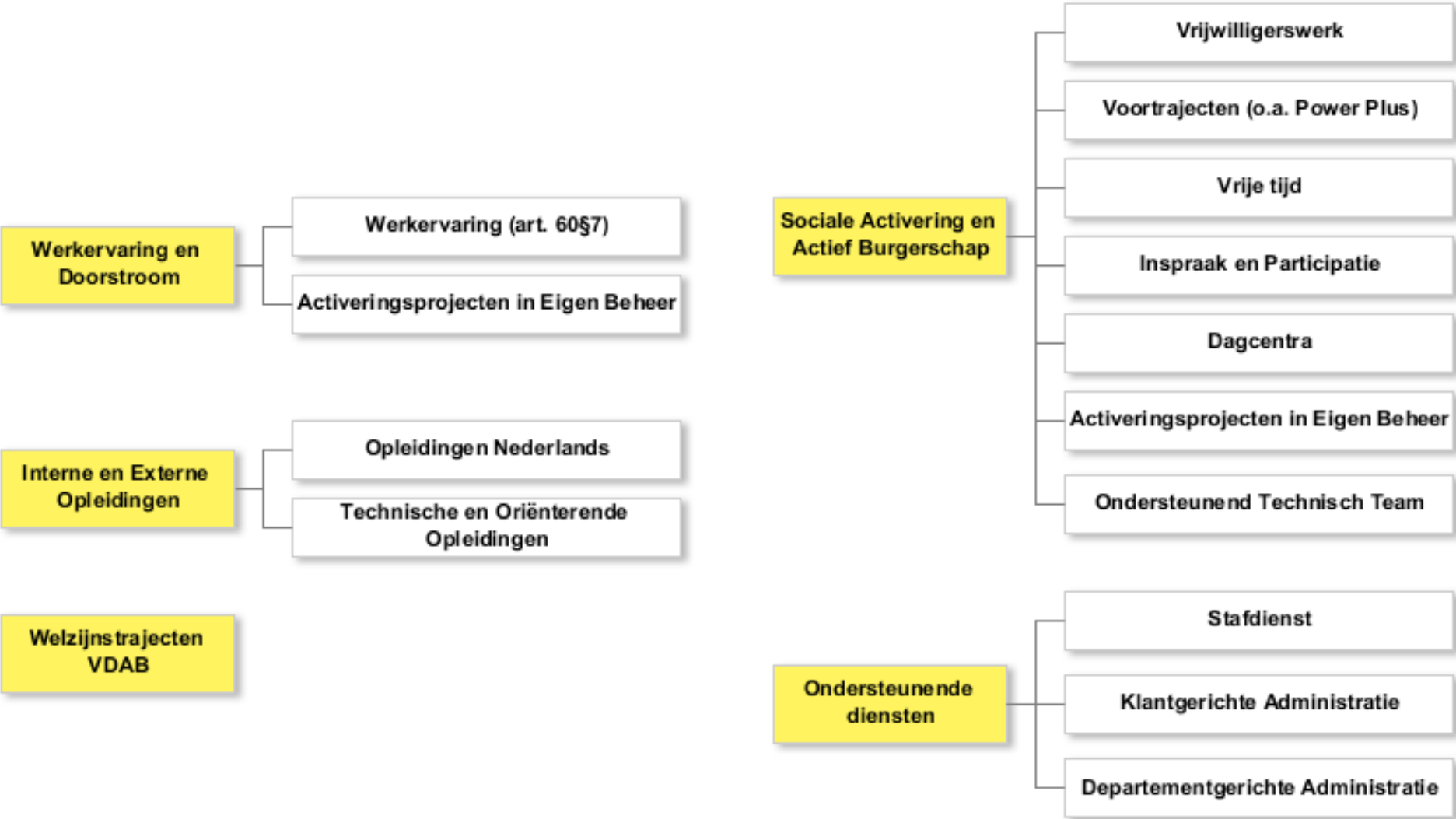
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019

bij budget 2017



Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing







Kabinet secretaris	Communicatiedienst
Klachtendienst	Interne controle
Secretariaat	Kasbeheer
Archief en informatiebeheer	Coördinatie informatica
Juridische dienst	Patrimoniumbeheer en -onderhoud
Museum	Beleids- en beheerscyclus



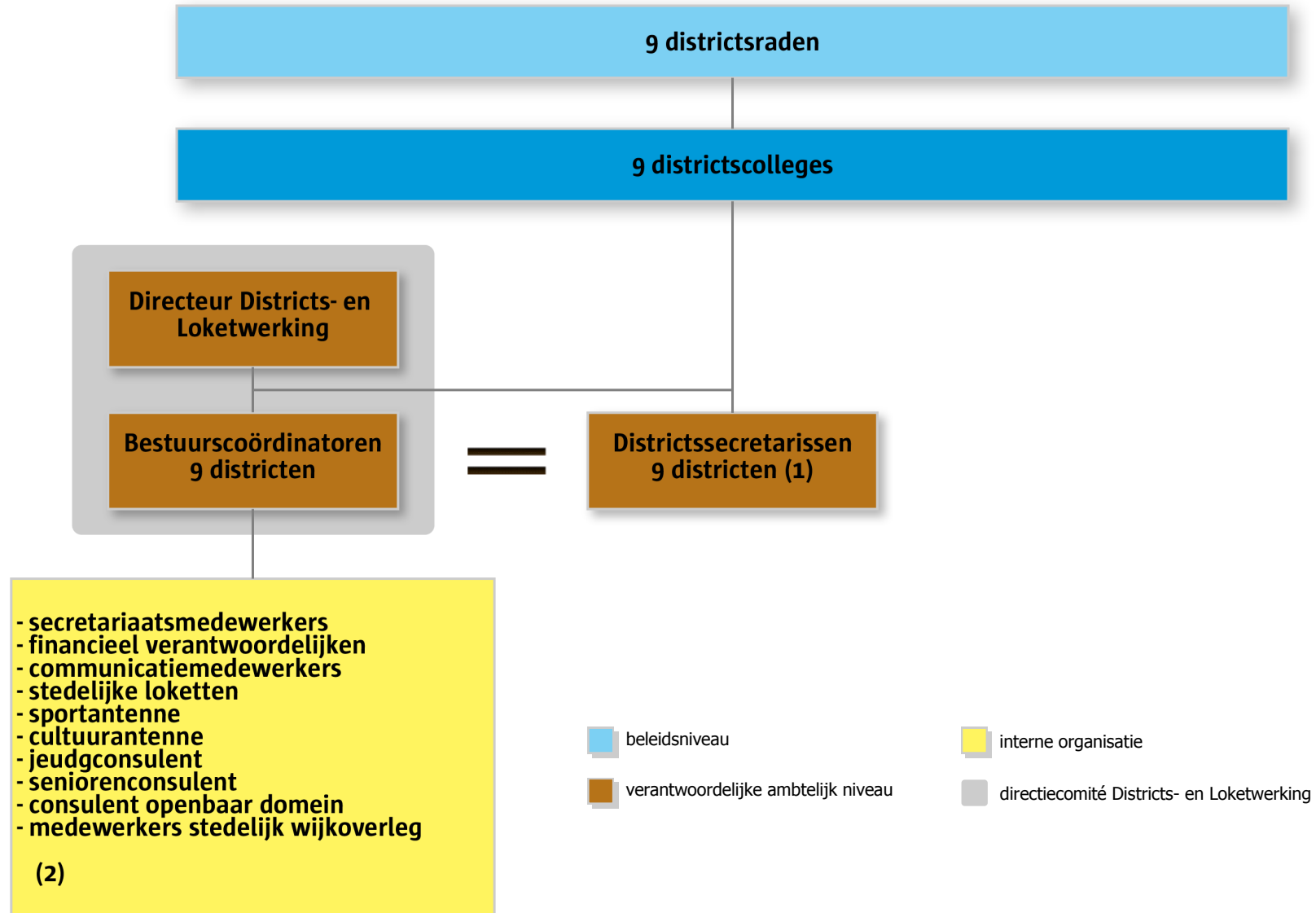
Coördinatie Financiën

Debiteurenbeheer

Boekhouding

Thesaurie

**Beheerscontrole en
Budget**

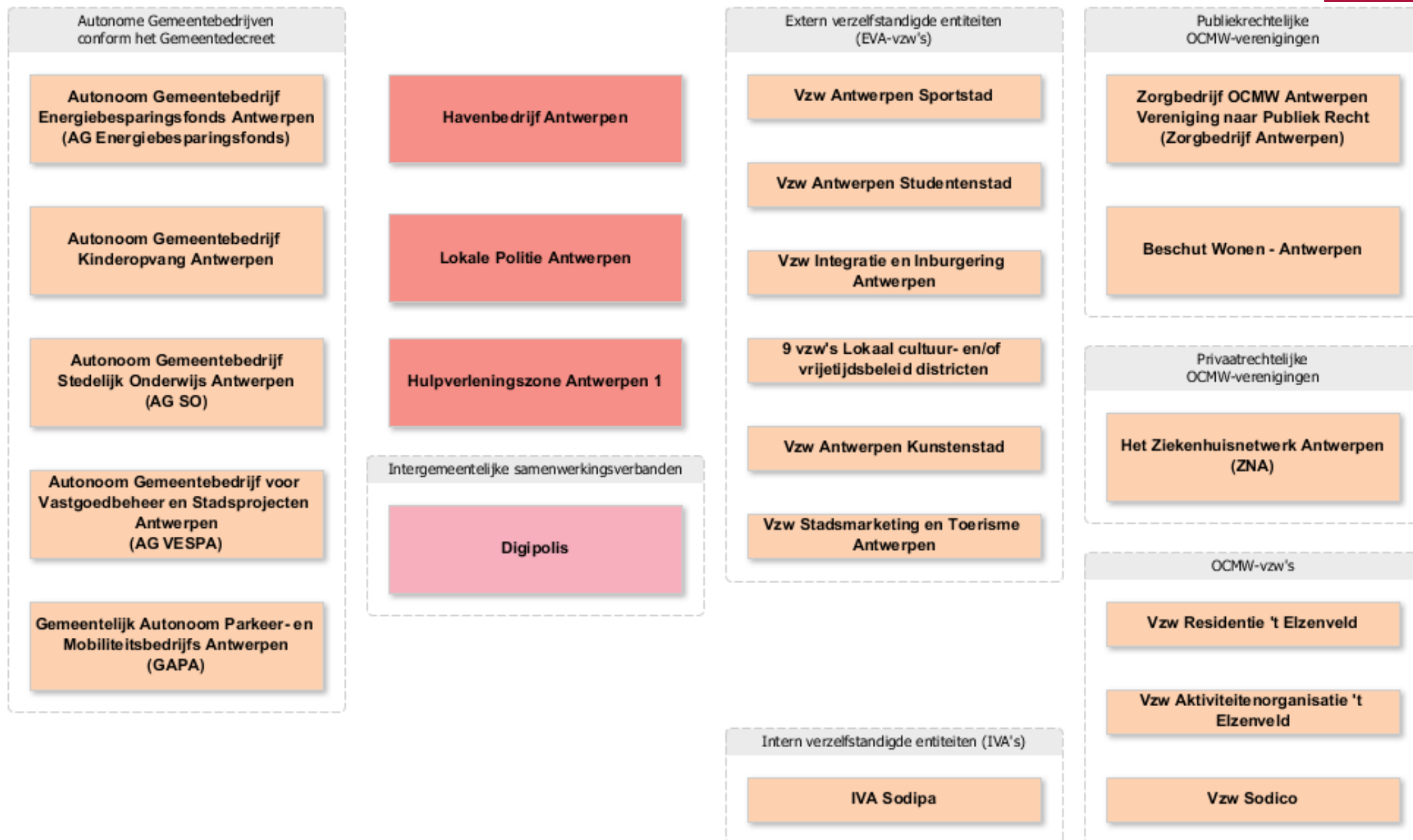


(1) De districten zijn binnen hun grondgebied bevoegd voor burgerlijke stand, lokaal openbaar domein, lokale feestelijkheden en evenementen, markten en foren, lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal seniorenbeleid en lokaal communicatiebeleid.

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

Verzelfstandigde entiteiten stad en OCMW

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



Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	27.500	27.500	27.500
Eindtotaal		27.500	27.500	27.500

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Het overzicht van de budgethouders

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

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

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

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

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

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

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
01	Woonstad	0610	Gebiedsontwikkeling
		0670	Straatverlichting
		0680	Groene ruimte
05	Bruisende stad	0709	Overige culturele instellingen
		0719	Overige evenementen
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sport
		0750	Jeugd
06	Harmonieuze stad	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
07	Sterk bestuurd stad	0110	Secretariaat



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2016/09/984) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2017 van het district Wilrijk

Datum: 28 september 2016
Aan: Bart Vrints (bestuurscoördinator district)
CC: Matthias Van Goethem (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2017 van de districten in de dienstmededeling financiën van 19 juli 2016, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetopmaak 2017 van het district Wilrijk.

Advies

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

Hoogachtend,

Tine Baeten
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit