



District Wilrijk

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2018



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Wilrijk
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Bist 1, 2610 Wilrijk
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	0009180032
	2019	0009190022
	2020	1820000004
	2021	1821000003
	2022	1822000003
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2018	0009180033
	2019	0009190021
	2020	1820000003
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

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	Jaarrekening	977.016	996.351	977.115	987.316	
		Vorig krediet				983.973	1.330.508
		Wijziging				132	0
		Nieuw krediet				984.105	1.330.508
	Uitgaven	Jaarrekening					
		Vorig krediet					346.540
		Wijziging					-346.540
		Nieuw krediet					0
	Investering	Jaarrekening	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	
		Vorig krediet				1.941.500	2.069.682
		Wijziging				0	0
		Nieuw krediet				1.941.500	2.069.682
	Uitgaven	Jaarrekening					
		Vorig krediet					108.782
		Wijziging					-108.782
		Nieuw krediet					0

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	173.647	159.821	178.144	212.506		
	Vorig krediet					215.000	198.000
	Wijziging					9.400	59.277
	Nieuw krediet					224.400	257.277
Ontvangsten	Jaarrekening	861.900		132.401	32.806		
	Vorig krediet					562.275	109.871
	Wijziging					-210.000	210.000
	Nieuw krediet					352.275	319.871
Investering	Jaarrekening	1.997.819	1.812.645	2.137.662	2.021.032		
	Vorig krediet					6.949.968	2.499.700
	Wijziging					-2.072.868	2.131.674
	Nieuw krediet					4.877.100	4.631.374

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 (vrijtijds)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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	53.200	27.400	25.600	25.600		
	Ontvangsten						
	Vorig krediet					27.645	27.645
	Wijziging					-126	0
	Nieuw krediet					27.519	27.645
	Uitgaven						
	Jaarrekening	452.013	503.063	533.046	657.099		
	Vorig krediet					660.200	419.300
Investering	Wijziging					154.100	377.808
	Nieuw krediet					814.300	797.108
	Ontvangsten						
	Jaarrekening		16.000				
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
	Uitgaven						
	Jaarrekening	81.497	389.381	184.026	550.421		
	Vorig krediet					1.586.179	91.500
	Wijziging					-425.679	305.599
	Nieuw krediet					1.160.500	397.099

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 vrijetijdsbesteding 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 Wilrijkenaars 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening 7.405 4.470 7.656 10.442					
		Vorig krediet 13.500 13.500					
		Wijziging 0 84.766					
		Nieuw krediet 13.500 98.266					
Investering	Uitgaven	Jaarrekening					
		Vorig krediet 0					
		Wijziging 9.509					
		Nieuw krediet 9.509					

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	42.808	111.469	64.203	70.393		
	Vorig krediet					88.500	88.500
	Wijziging					13.000	8.689
	Nieuw krediet					101.500	97.189
Investering	Jaarrekening		5.000	17.699	2.314		
	Vorig krediet					4.686	2.500
	Wijziging					-2.186	0
	Nieuw krediet					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		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.842.816	2.842.816
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.842.816	2.842.816
Exploitatie	0	977.016	977.016
Investerings	0	1.865.800	1.865.800
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.171.466	861.900	-1.309.566
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.171.466	861.900	-1.309.566
Exploitatie	173.647	0	-173.647
Investerings	1.997.819	861.900	-1.135.919
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	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	533.510	53.200	-480.310
Prioritaire beleidsdoelstellingen	533.510	53.200	-480.310
Exploitatie	452.013	53.200	-398.813
Investerings	81.497	0	-81.497
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	7.405	0	-7.405
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.405	0	-7.405
Exploitatie	7.405	0	-7.405
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 bestuurd stad	42.808	0	-42.808
Prioritaire beleidsdoelstellingen	42.808	0	-42.808
Exploitatie	42.808	0	-42.808
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	2.755.189	3.757.916	1.002.727
Exploitatie	675.874	1.030.216	354.343
Investerings	2.079.316	2.727.700	648.384
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.880.751	2.880.751
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.880.751	2.880.751
Exploitatie	0	996.351	996.351
Investerings	0	1.884.400	1.884.400
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.972.465	0	-1.972.465
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.972.465	0	-1.972.465
Exploitatie	159.821	0	-159.821
Investerings	1.812.645	0	-1.812.645
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	892.444	43.400	-849.044
Prioritaire beleidsdoelstellingen	892.444	43.400	-849.044
Exploitatie	503.063	27.400	-475.663
Investerings	389.381	16.000	-373.381
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	4.470	0	-4.470
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.470	0	-4.470
Exploitatie	4.470	0	-4.470
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 bestuurd stad	116.469	0	-116.469
Prioritaire beleidsdoelstellingen	116.469	0	-116.469
Exploitatie	111.469	0	-111.469
Investerings	5.000	0	-5.000
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	2.985.849	2.924.151	-61.698
Exploitatie	778.823	1.023.751	244.928
Investerings	2.207.026	1.900.400	-306.626
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.880.415	2.880.415
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.880.415	2.880.415
Exploitatie	0	977.115	977.115
Investerings	0	1.903.300	1.903.300
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.315.806	132.401	-2.183.405
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.315.806	132.401	-2.183.405
Exploitatie	178.144	0	-178.144
Investerings	2.137.662	132.401	-2.005.261
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	717.072	25.600	-691.472
Prioritaire beleidsdoelstellingen	717.072	25.600	-691.472
Exploitatie	533.046	25.600	-507.446
Investerings	184.026	0	-184.026
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	7.656	0	-7.656
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.656	0	-7.656
Exploitatie	7.656	0	-7.656
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 bestuurd stad	81.902	0	-81.902
Prioritaire beleidsdoelstellingen	81.902	0	-81.902
Exploitatie	64.203	0	-64.203
Investerings	17.699	0	-17.699
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	3.122.435	3.038.416	-84.020
Exploitatie	783.049	1.002.715	219.666
Investeringsen	2.339.386	2.035.701	-303.685
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.909.616	2.909.616
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.909.616	2.909.616
Exploitatie	0	987.316	987.316
Investerings	0	1.922.300	1.922.300
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.233.538	32.806	-2.200.732
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.233.538	32.806	-2.200.732
Exploitatie	212.506	0	-212.506
Investerings	2.021.032	32.806	-1.988.226
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	1.207.520	25.600	-1.181.920
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.207.520	25.600	-1.181.920
Exploitatie	657.099	25.600	-631.499
Investerings	550.421	0	-550.421
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	10.442	0	-10.442
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.442	0	-10.442
Exploitatie	10.442	0	-10.442
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 bestuurd stad	72.706	0	-72.706
Prioritaire beleidsdoelstellingen	72.706	0	-72.706
Exploitatie	70.393	0	-70.393
Investerings	2.314	0	-2.314
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	3.524.206	2.968.022	-556.184
Exploitatie	950.440	1.012.916	62.476
Investerings	2.573.766	1.955.106	-618.660
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	2.925.473	132	2.925.605	2.925.473	132	2.925.605
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.925.473	132	2.925.605	2.925.473	132	2.925.605
Exploitatie	0	0	0	983.973	132	984.105	983.973	132	984.105
Investerings	0	0	0	1.941.500	0	1.941.500	1.941.500	0	1.941.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	7.164.968	-2.063.468	5.101.500	562.275	-210.000	352.275	-6.602.693	1.853.468	-4.749.225
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.164.968	-2.063.468	5.101.500	562.275	-210.000	352.275	-6.602.693	1.853.468	-4.749.225
Exploitatie	215.000	9.400	224.400	0	0	0	-215.000	-9.400	-224.400
Investerings	6.949.968	-2.072.868	4.877.100	562.275	-210.000	352.275	-6.387.693	1.862.868	-4.524.825
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	2.246.379	-271.579	1.974.800	27.645	-126	27.519	-2.218.734	271.453	-1.947.281
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.246.379	-271.579	1.974.800	27.645	-126	27.519	-2.218.734	271.453	-1.947.281
Exploitatie	660.200	154.100	814.300	27.645	-126	27.519	-632.555	-154.226	-786.781
Investerings	1.586.179	-425.679	1.160.500	0	0	0	-1.586.179	425.679	-1.160.500
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	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	13.500	0	0	0	-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	93.186	10.814	104.000	0	0	0	-93.186	-10.814	-104.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	93.186	10.814	104.000	0	0	0	-93.186	-10.814	-104.000
Exploitatie	88.500	13.000	101.500	0	0	0	-88.500	-13.000	-101.500
Investerings	4.686	-2.186	2.500	0	0	0	-4.686	2.186	-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

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	9.518.034	-2.324.234	7.193.800	3.515.394	-209.994	3.305.399	-6.002.640	2.114.239	-3.888.401
Exploitatie	977.200	176.500	1.153.700	1.011.618	6	1.011.624	34.418	-176.494	-142.076
Investerings	8.540.834	-2.500.734	6.040.100	2.503.775	-210.000	2.293.775	-6.037.058	2.290.734	-3.746.325
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	455.322	-455.322	0	3.400.190	0	3.400.190	2.944.868	455.322	3.400.190
Prioritaire beleidsdoelstellingen	455.322	-455.322	0	3.400.190	0	3.400.190	2.944.868	455.322	3.400.190
Exploitatie	346.540	-346.540	0	1.330.508	0	1.330.508	983.968	346.540	1.330.508
Investerings	108.782	-108.782	0	2.069.682	0	2.069.682	1.960.900	108.782	2.069.682
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	2.697.700	2.190.951	4.888.651	109.871	210.000	319.871	-2.587.829	-1.980.951	-4.568.780
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.697.700	2.190.951	4.888.651	109.871	210.000	319.871	-2.587.829	-1.980.951	-4.568.780
Exploitatie	198.000	59.277	257.277	0	0	0	-198.000	-59.277	-257.277
Investerings	2.499.700	2.131.674	4.631.374	109.871	210.000	319.871	-2.389.829	-1.921.674	-4.311.503
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	510.800	683.407	1.194.207	27.645	0	27.645	-483.155	-683.407	-1.166.562
Prioritaire beleidsdoelstellingen	510.800	683.407	1.194.207	27.645	0	27.645	-483.155	-683.407	-1.166.562
Exploitatie	419.300	377.808	797.108	27.645	0	27.645	-391.655	-377.808	-769.463
Investerings	91.500	305.599	397.099	0	0	0	-91.500	-305.599	-397.099
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	94.275	107.775	0	0	0	-13.500	-94.275	-107.775
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	94.275	107.775	0	0	0	-13.500	-94.275	-107.775
Exploitatie	13.500	84.766	98.266	0	0	0	-13.500	-84.766	-98.266
Investerings	0	9.509	9.509	0	0	0	0	-9.509	-9.509
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	91.000	8.689	99.689	0	0	0	-91.000	-8.689	-99.689
Prioritaire beleidsdoelstellingen	91.000	8.689	99.689	0	0	0	-91.000	-8.689	-99.689
Exploitatie	88.500	8.689	97.189	0	0	0	-88.500	-8.689	-97.189
Investerings	2.500	0	2.500	0	0	0	-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

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.768.322	2.522.000	6.290.322	3.537.706	210.000	3.747.706	-230.617	-2.312.000	-2.542.617
Exploitatie	1.065.840	184.000	1.249.840	1.358.153	0	1.358.153	292.313	-184.000	108.313
Investerings	2.702.482	2.338.000	5.040.482	2.179.553	210.000	2.389.553	-522.929	-2.128.000	-2.650.929
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	3.967.283	0	3.967.283	3.967.283	0	3.967.283
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.967.283	0	3.967.283	3.967.283	0	3.967.283
Exploitatie	0	0	0	879.580	0	879.580	879.580	0	879.580
Investerings	0	0	0	3.087.703	0	3.087.703	3.087.703	0	3.087.703
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	3.173.600	0	3.173.600	0	0	0	-3.173.600	0	-3.173.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.173.600	0	3.173.600	0	0	0	-3.173.600	0	-3.173.600
Exploitatie	197.800	0	197.800	0	0	0	-197.800	0	-197.800
Investerings	2.975.800	0	2.975.800	0	0	0	-2.975.800	0	-2.975.800
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
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	716.327	0	716.327	27.645	0	27.645	-688.682	0	-688.682
Prioritaire beleidsdoelstellingen	716.327	0	716.327	27.645	0	27.645	-688.682	0	-688.682
Exploitatie	607.400	0	607.400	27.645	0	27.645	-579.755	0	-579.755
Investerings	108.927	0	108.927	0	0	0	-108.927	0	-108.927
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	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Exploitatie	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
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	84.376	0	84.376	0	0	0	-84.376	0	-84.376
Prioritaire beleidsdoelstellingen	84.376	0	84.376	0	0	0	-84.376	0	-84.376
Exploitatie	81.400	0	81.400	0	0	0	-81.400	0	-81.400
Investerings	2.976	0	2.976	0	0	0	-2.976	0	-2.976
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	3.986.803	0	3.986.803	3.994.928	0	3.994.928	8.125	0	8.125
Exploitatie	899.100	0	899.100	907.225	0	907.225	8.125	0	8.125
Investerings	3.087.703	0	3.087.703	3.087.703	0	3.087.703	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	3.998.160	0	3.998.160	3.998.160	0	3.998.160
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.998.160	0	3.998.160	3.998.160	0	3.998.160
Exploitatie	0	0	0	879.580	0	879.580	879.580	0	879.580
Investerings	0	0	0	3.118.580	0	3.118.580	3.118.580	0	3.118.580
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	3.203.358	0	3.203.358	0	0	0	-3.203.358	0	-3.203.358
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.203.358	0	3.203.358	0	0	0	-3.203.358	0	-3.203.358
Exploitatie	197.800	0	197.800	0	0	0	-197.800	0	-197.800
Investerings	3.005.558	0	3.005.558	0	0	0	-3.005.558	0	-3.005.558
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	717.417	0	717.417	27.645	0	27.645	-689.772	0	-689.772
Prioritaire beleidsdoelstellingen	717.417	0	717.417	27.645	0	27.645	-689.772	0	-689.772
Exploitatie	607.400	0	607.400	27.645	0	27.645	-579.755	0	-579.755
Investerings	110.017	0	110.017	0	0	0	-110.017	0	-110.017
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	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Exploitatie	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
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	84.406	0	84.406	0	0	0	-84.406	0	-84.406
Prioritaire beleidsdoelstellingen	84.406	0	84.406	0	0	0	-84.406	0	-84.406
Exploitatie	81.400	0	81.400	0	0	0	-81.400	0	-81.400
Investerings	3.006	0	3.006	0	0	0	-3.006	0	-3.006
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	4.017.680	0	4.017.680	4.025.805	0	4.025.805	8.125	0	8.125
Exploitatie	899.100	0	899.100	907.225	0	907.225	8.125	0	8.125
Investerings	3.118.580	0	3.118.580	3.118.580	0	3.118.580	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	4.029.346	0	4.029.346	4.029.346	0	4.029.346
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	4.029.346	0	4.029.346	4.029.346	0	4.029.346
Exploitatie	0	0	0	879.580	0	879.580	879.580	0	879.580
Investerings	0	0	0	3.149.766	0	3.149.766	3.149.766	0	3.149.766
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	3.233.413	0	3.233.413	0	0	0	-3.233.413	0	-3.233.413
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.233.413	0	3.233.413	0	0	0	-3.233.413	0	-3.233.413
Exploitatie	197.800	0	197.800	0	0	0	-197.800	0	-197.800
Investerings	3.035.613	0	3.035.613	0	0	0	-3.035.613	0	-3.035.613
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	718.517	0	718.517	27.645	0	27.645	-690.872	0	-690.872
Prioritaire beleidsdoelstellingen	718.517	0	718.517	27.645	0	27.645	-690.872	0	-690.872
Exploitatie	607.400	0	607.400	27.645	0	27.645	-579.755	0	-579.755
Investerings	111.117	0	111.117	0	0	0	-111.117	0	-111.117
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	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Exploitatie	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
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	84.436	0	84.436	0	0	0	-84.436	0	-84.436
Prioritaire beleidsdoelstellingen	84.436	0	84.436	0	0	0	-84.436	0	-84.436
Exploitatie	81.400	0	81.400	0	0	0	-81.400	0	-81.400
Investerings	3.036	0	3.036	0	0	0	-3.036	0	-3.036
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	4.048.866	0	4.048.866	4.056.991	0	4.056.991	8.125	0	8.125
Exploitatie	899.100	0	899.100	907.225	0	907.225	8.125	0	8.125
Investerings	3.149.766	0	3.149.766	3.149.766	0	3.149.766	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Wilrijk

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)	354.343	244.928	219.666	62.476	34.418	-176.494	-142.076	292.313	-184.000	108.313	8.125	0	8.125	8.125	0	8.125	8.125	0	8.125
A. Uitgaven	675.874	778.823	783.049	950.440	977.200	176.500	1.153.700	1.065.840	184.000	1.249.840	899.100	0	899.100	899.100	0	899.100	899.100	0	899.100
B. Ontvangsten	1.030.216	1.023.751	1.002.715	1.012.916	1.011.618	6	1.011.624	1.358.153	0	1.358.153	907.225	0	907.225	907.225	0	907.225	907.225	0	907.225
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 werksbijdrage van andere lokale overheden	975.744	975.800	975.800	981.999	981.973	0	981.973	1.328.508	0	1.328.508	877.580	0	877.580	877.580	0	877.580	877.580	0	877.580
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	54.472	47.951	26.915	30.917	29.645	6	29.651	29.645	0	29.645	29.645	0	29.645	29.645	0	29.645	29.645	0	29.645
II. Investeringsen (B-A)	648.384	-306.626	-303.685	-618.660	-6.037.058	2.290.734	-3.746.325	-522.929	-2.128.000	-2.650.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	2.079.316	2.207.026	2.339.386	2.573.766	8.540.834	-2.500.734	6.040.100	2.702.482	2.338.000	5.040.482	3.087.703	0	3.087.703	3.118.580	0	3.118.580	3.149.766	0	3.149.766
B. Ontvangsten	2.727.700	1.900.400	2.035.701	1.955.106	2.503.775	-210.000	2.293.775	2.179.553	210.000	2.389.553	3.087.703	0	3.087.703	3.118.580	0	3.118.580	3.149.766	0	3.149.766
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.002.727	-61.698	-84.020	-556.184	-6.002.640	2.114.239	-3.888.401	-230.617	-2.312.000	-2.542.617	8.125	0	8.125	8.125	0	8.125	8.125	0	8.125
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.132.137	7.134.864	7.073.166	6.989.146	3.689.473	2.743.489	6.432.962	-2.313.167	4.857.728	2.544.561	-2.543.783	2.545.728	1.945	-2.535.659	2.545.728	10.069	-2.527.534	2.545.728	18.194
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	7.134.864	7.073.166	6.989.146	6.432.962	-2.313.167	4.857.728	2.544.561	-2.543.783	2.545.728	1.945	-2.535.659	2.545.728	10.069	-2.527.534	2.545.728	18.194	-2.519.410	2.545.728	26.318
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	7.134.864	7.073.166	6.989.146	6.432.962	-2.313.167	4.857.728	2.544.561	-2.543.783	2.545.728	1.945	-2.535.659	2.545.728	10.069	-2.527.534	2.545.728	18.194	-2.519.410	2.545.728	26.318

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018			2019			2020			2021			2022		
					Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	354.343	244.928	219.666	62.476	34.418	-176.494	-142.076	292.313	-184.000	108.313	8.125	0	8.125	8.125	0	8.125	8.125	0	8.125
A. Exploitatieontvangsten	1.030.216	1.023.751	1.002.715	1.012.916	1.011.618	6	1.011.624	1.358.153	0	1.358.153	907.225	0	907.225	907.225	0	907.225	907.225	0	907.225
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	675.874	778.823	783.049	950.440	977.200	176.500	1.153.700	1.065.840	184.000	1.249.840	899.100	0	899.100	899.100	0	899.100	899.100	0	899.100
1. Exploitatie-uitgaven	675.874	778.823	783.049	950.440	977.200	176.500	1.153.700	1.065.840	184.000	1.249.840	899.100	0	899.100	899.100	0	899.100	899.100	0	899.100
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)	354.343	244.928	219.666	62.476	34.418	-176.494	-142.076	292.313	-184.000	108.313	8.125	0	8.125	8.125	0	8.125	8.125	0	8.125

District Wilrijk / 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

1TWI07

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	977.016	996.351	977.115	987.316		
	Ontvangsten						
	Vorig krediet					983.973	1.330.508
	Wijziging					132	0
	Nieuw krediet					984.105	1.330.508
	Uitgaven						
	Jaarrekening						
	Vorig krediet						346.540
	Wijziging						-346.540
	Nieuw krediet						0
Investering	Jaarrekening	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300		
	Ontvangsten						
	Vorig krediet					1.941.500	2.069.682
	Wijziging					0	0
	Nieuw krediet					1.941.500	2.069.682
	Uitgaven						
	Jaarrekening						
	Vorig krediet						108.782
	Wijziging						-108.782
	Nieuw krediet						0

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	983.973	132	984.105
Investering	Ontvangsten	1.941.500	0	1.941.500

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	173.647	159.821	178.144	212.506		
	Vorig krediet					215.000	198.000
	Wijziging					9.400	59.277
	Nieuw krediet					224.400	257.277
Ontvangsten	Jaarrekening	861.900		132.401	32.806		
	Vorig krediet					562.275	109.871
	Wijziging					-210.000	210.000
	Nieuw krediet					352.275	319.871
Investering	Jaarrekening	1.997.819	1.812.645	2.137.662	2.021.032		
	Vorig krediet					6.949.968	2.499.700
	Wijziging					-2.072.868	2.131.674
	Nieuw krediet					4.877.100	4.631.374

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	173.000	9.400	182.400
Investering	Uitgaven	1.438.719	-399.619	1.039.100

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	42.000	0	42.000
Investering	Ontvangsten	562.275	-210.000	352.275
	Uitgaven	5.511.250	-1.673.250	3.838.000

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 (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	Jaarrekening	53.200	27.400	25.600	25.600	
		Vorig krediet				27.645	27.645
		Wijziging				-126	0
		Nieuw krediet				27.519	27.645
	Uitgaven	Jaarrekening	452.013	503.063	533.046	657.099	
		Vorig krediet				660.200	419.300
		Wijziging				154.100	377.808
		Nieuw krediet				814.300	797.108
	Investering	Jaarrekening		16.000			
		Vorig krediet					
		Wijziging					
		Nieuw krediet					
Uitgaven	Uitgaven	Jaarrekening	81.497	389.381	184.026	550.421	
		Vorig krediet				1.586.179	91.500
		Wijziging				-425.679	305.599
		Nieuw krediet				1.160.500	397.099

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	134.100	5.000	139.100

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	0	25.600
	Uitgaven	216.600	146.200	362.800
Investering	Uitgaven	52.673	-573	52.100

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.500	0	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 ontplooien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	2.045	-126	1.919
	Uitgaven	140.300	600	140.900
Investering	Uitgaven	588.035	-352.735	235.300

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	74.400	2.300	76.700
Investering	Uitgaven	943.672	-72.072	871.600

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	93.300	0	93.300
Investering	Uitgaven	1.799	-299	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	7.405	4.470	7.656	10.442		
	Vorig krediet					13.500	13.500
	Wijziging					0	84.766
	Nieuw krediet					13.500	98.266
	Jaarrekening						
Investering	Vorig krediet						0
	Wijziging						9.509
	Nieuw krediet						9.509

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	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	13.500	0	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	42.808	111.469	64.203	70.393		
	Vorig krediet					88.500	88.500
	Wijziging					13.000	8.689
	Nieuw krediet					101.500	97.189
Investering	Jaarrekening		5.000	17.699	2.314		
	Vorig krediet					4.686	2.500
	Wijziging					-2.186	0
	Nieuw krediet					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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	43.900	0	43.900
Investering	Uitgaven	4.686	-2.186	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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	44.600	13.000	57.600

Samenstelling personeelsuitgaven

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

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 districtcollege 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 € 8.125 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. 03/2018/03/337) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2018 van het district Wilrijk

Datum: 20 maart 2018
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 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 Wilrijk.

Advies

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

Hoogachtend,

Tine Baeten
consulent economie

An De Visscher
bestuurscoördinator audit