



District Wilrijk

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2016



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/2016/0306/22

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	2016 0009160014 2017 0009170012 2018 0009180012 2019 0009190012
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2016 0009160015 2017 0009170013 2018 0009180013 2019 0009190013
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)	32
---	----

Motivering van de wijzigingen	33
--------------------------------------	----

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De financiële risico's	34
------------------------	----

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	35
--	----

De interne organisatie:

Het personeelsbestand	46
-----------------------	----

Advies IF	47
-----------	----

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 2016 per actieplan en de acties die we in 2016 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budgetwijziging 2016).

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 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	977.016	996.351				
	Vorig krediet			979.500	979.300	979.300	979.300
	Wijziging			-2.385	-1.500	-1.500	-1.500
	Nieuw krediet			977.115	977.800	977.800	977.800
Investering	Jaarrekening	1.865.800	1.884.400				
	Vorig krediet			1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	173.647	159.821				
	Vorig krediet			229.000	232.500	241.500	231.500
	Wijziging			-3.900	-15.500	-15.500	-15.500
	Nieuw krediet			225.100	217.000	226.000	216.000
Ontvangsten	Jaarrekening	861.900					
	Vorig krediet			908.806	416.806	21.871	21.871
	Wijziging			-190.000	109.000	0	0
	Nieuw krediet			718.806	525.806	21.871	21.871
Investering	Jaarrekening	1.997.819	1.812.645				
	Vorig krediet			7.106.655	3.840.700	1.652.000	2.080.400
	Wijziging			-1.677.455	1.508.200	0	-64.700
	Nieuw krediet			5.429.200	5.348.900	1.652.000	2.015.700

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 (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				
	Ontvangsten						
	Vorig krediet			25.600	30.545	31.145	31.745
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			25.600	30.545	31.145	31.745
	Uitgaven						
	Jaarrekening	452.013	503.063				
	Vorig krediet			479.000	419.200	420.300	421.600
	Wijziging			181.200	24.500	-500	-500
	Nieuw krediet			660.200	443.700	419.800	421.100
Investering	Jaarrekening		16.000				
	Ontvangsten						
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
	Uitgaven						
	Jaarrekening	81.497	389.381				
	Vorig krediet			943.719	516.500	466.500	91.500
	Wijziging			-94.519	210.000	0	0
	Nieuw krediet			849.200	726.500	466.500	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 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 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	7.405	4.470				
	Vorig krediet			13.500	13.500	13.500	13.500
	Wijziging			1.900	0	0	0
	Nieuw krediet			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 armoedebelief 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				
	Vorig krediet			99.400	94.900	94.900	94.900
	Wijziging			2.500	-2.700	-2.700	-2.700
	Nieuw krediet			101.900	92.200	92.200	92.200
Investering	Jaarrekening		5.000				
	Vorig krediet			22.100	2.500	2.500	2.500
	Wijziging			-2.500	0	0	0
	Nieuw krediet			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		
	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		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.882.800	-2.385	2.880.415	2.882.800	-2.385	2.880.415
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.882.800	-2.385	2.880.415	2.882.800	-2.385	2.880.415
Exploitatie	0	0	0	979.500	-2.385	977.115	979.500	-2.385	977.115
Investerings	0	0	0	1.903.300	0	1.903.300	1.903.300	0	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	7.335.655	-1.681.355	5.654.300	908.806	-190.000	718.806	-6.426.849	1.491.355	-4.935.494
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.335.655	-1.681.355	5.654.300	908.806	-190.000	718.806	-6.426.849	1.491.355	-4.935.494
Exploitatie	229.000	-3.900	225.100	0	0	0	-229.000	3.900	-225.100
Investerings	7.106.655	-1.677.455	5.429.200	908.806	-190.000	718.806	-6.197.849	1.487.455	-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

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.422.719	86.681	1.509.400	25.600	0	25.600	-1.397.119	-86.681	-1.483.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.422.719	86.681	1.509.400	25.600	0	25.600	-1.397.119	-86.681	-1.483.800
Exploitatie	479.000	181.200	660.200	25.600	0	25.600	-453.400	-181.200	-634.600
Investerings	943.719	-94.519	849.200	0	0	0	-943.719	94.519	-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	13.500	1.900	15.400	0	0	0	-13.500	-1.900	-15.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	1.900	15.400	0	0	0	-13.500	-1.900	-15.400
Exploitatie	13.500	1.900	15.400	0	0	0	-13.500	-1.900	-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	121.500	0	121.500	0	0	0	-121.500	0	-121.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	121.500	0	121.500	0	0	0	-121.500	0	-121.500
Exploitatie	99.400	2.500	101.900	0	0	0	-99.400	-2.500	-101.900
Investerings	22.100	-2.500	19.600	0	0	0	-22.100	2.500	-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

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	8.893.374	-1.592.774	7.300.600	3.817.206	-192.385	3.624.821	-5.076.168	1.400.389	-3.675.779
Exploitatie	820.900	181.700	1.002.600	1.005.100	-2.385	1.002.715	184.200	-184.085	115
Investerings	8.072.474	-1.774.474	6.298.000	2.812.106	-190.000	2.622.106	-5.260.368	1.584.474	-3.675.894
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.901.600	-1.500	2.900.100	2.901.600	-1.500	2.900.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.901.600	-1.500	2.900.100	2.901.600	-1.500	2.900.100
Exploitatie	0	0	0	979.300	-1.500	977.800	979.300	-1.500	977.800
Investerings	0	0	0	1.922.300	0	1.922.300	1.922.300	0	1.922.300
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	4.073.200	1.492.700	5.565.900	416.806	109.000	525.806	-3.656.394	-1.383.700	-5.040.094
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.073.200	1.492.700	5.565.900	416.806	109.000	525.806	-3.656.394	-1.383.700	-5.040.094
Exploitatie	232.500	-15.500	217.000	0	0	0	-232.500	15.500	-217.000
Investerings	3.840.700	1.508.200	5.348.900	416.806	109.000	525.806	-3.423.894	-1.399.200	-4.823.094
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								
	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	935.700	234.500	1.170.200	30.545	0	30.545	-905.155	-234.500	-1.139.655
Prioritaire beleidsdoelstellingen	935.700	234.500	1.170.200	30.545	0	30.545	-905.155	-234.500	-1.139.655
Exploitatie	419.200	24.500	443.700	30.545	0	30.545	-388.655	-24.500	-413.155
Investerings	516.500	210.000	726.500	0	0	0	-516.500	-210.000	-726.500
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	97.400	-2.700	94.700	0	0	0	-97.400	2.700	-94.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	97.400	-2.700	94.700	0	0	0	-97.400	2.700	-94.700
Exploitatie	94.900	-2.700	92.200	0	0	0	-94.900	2.700	-92.200
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

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	5.119.800	1.724.500	6.844.300	3.348.951	107.500	3.456.451	-1.770.849	-1.617.000	-3.387.849
Exploitatie	760.100	6.300	766.400	1.009.845	-1.500	1.008.345	249.745	-7.800	241.945
Investerings	4.359.700	1.718.200	6.077.900	2.339.106	109.000	2.448.106	-2.020.594	-1.609.200	-3.629.794
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
00 Algemene financiering	0	0	0	2.920.800	-1.500	2.919.300	2.920.800	-1.500	2.919.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.920.800	-1.500	2.919.300	2.920.800	-1.500	2.919.300
Exploitatie	0	0	0	979.300	-1.500	977.800	979.300	-1.500	977.800
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	1.893.500	-15.500	1.878.000	21.871	0	21.871	-1.871.629	15.500	-1.856.129
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.893.500	-15.500	1.878.000	21.871	0	21.871	-1.871.629	15.500	-1.856.129
Exploitatie	241.500	-15.500	226.000	0	0	0	-241.500	15.500	-226.000
Investerings	1.652.000	0	1.652.000	21.871	0	21.871	-1.630.129	0	-1.630.129
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	886.800	-500	886.300	31.145	0	31.145	-855.655	500	-855.155
Prioritaire beleidsdoelstellingen	886.800	-500	886.300	31.145	0	31.145	-855.655	500	-855.155
Exploitatie	420.300	-500	419.800	31.145	0	31.145	-389.155	500	-388.655
Investerings	466.500	0	466.500	0	0	0	-466.500	0	-466.500
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	97.400	-2.700	94.700	0	0	0	-97.400	2.700	-94.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	97.400	-2.700	94.700	0	0	0	-97.400	2.700	-94.700
Exploitatie	94.900	-2.700	92.200	0	0	0	-94.900	2.700	-92.200
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

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.891.200	-18.700	2.872.500	2.973.816	-1.500	2.972.316	82.616	17.200	99.816
Exploitatie	770.200	-18.700	751.500	1.010.445	-1.500	1.008.945	240.245	17.200	257.445
Investerings	2.121.000	0	2.121.000	1.963.371	0	1.963.371	-157.629	0	-157.629
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	0	0	0	2.940.200	-1.500	2.938.700	2.940.200	-1.500	2.938.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.940.200	-1.500	2.938.700	2.940.200	-1.500	2.938.700
Exploitatie	0	0	0	979.300	-1.500	977.800	979.300	-1.500	977.800
Investerings	0	0	0	1.960.900	0	1.960.900	1.960.900	0	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	2.311.900	-80.200	2.231.700	21.871	0	21.871	-2.290.029	80.200	-2.209.829
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.311.900	-80.200	2.231.700	21.871	0	21.871	-2.290.029	80.200	-2.209.829
Exploitatie	231.500	-15.500	216.000	0	0	0	-231.500	15.500	-216.000
Investerings	2.080.400	-64.700	2.015.700	21.871	0	21.871	-2.058.529	64.700	-1.993.829
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

	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	513.100	-500	512.600	31.745	0	31.745	-481.355	500	-480.855
Prioritaire beleidsdoelstellingen	513.100	-500	512.600	31.745	0	31.745	-481.355	500	-480.855
Exploitatie	421.600	-500	421.100	31.745	0	31.745	-389.855	500	-389.355
Investerings	91.500	0	91.500	0	0	0	-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	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	97.400	-2.700	94.700	0	0	0	-97.400	2.700	-94.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	97.400	-2.700	94.700	0	0	0	-97.400	2.700	-94.700
Exploitatie	94.900	-2.700	92.200	0	0	0	-94.900	2.700	-92.200
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	2.935.900	-83.400	2.852.500	2.993.816	-1.500	2.992.316	57.916	81.900	139.816
Exploitatie	761.500	-18.700	742.800	1.011.045	-1.500	1.009.545	249.545	17.200	266.745
Investerings	2.174.400	-64.700	2.109.700	1.982.771	0	1.982.771	-191.629	64.700	-126.929
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		
			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	184.200	-184.085	115	249.745	-7.800	241.945	240.245	17.200	257.445	249.545	17.200	266.745
A. Uitgaven	675.874	778.823	820.900	181.700	1.002.600	760.100	6.300	766.400	770.200	-18.700	751.500	761.500	-18.700	742.800
B. Ontvangsten	1.030.216	1.023.751	1.005.100	-2.385	1.002.715	1.009.845	-1.500	1.008.345	1.010.445	-1.500	1.008.945	1.011.045	-1.500	1.009.545
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	975.744	975.800	975.800	0	975.800	975.800	0	975.800	975.800	0	975.800	975.800	0	975.800
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
2. Overige	54.472	47.951	29.300	-2.385	26.915	34.045	-1.500	32.545	34.645	-1.500	33.145	35.245	-1.500	33.745
II. Investerings (B-A)	648.384	-306.626	-5.260.368	1.584.474	-3.675.894	-2.020.594	-1.609.200	-3.629.794	-157.629	0	-157.629	-191.629	64.700	-126.929
A. Uitgaven	2.079.316	2.207.026	8.072.474	-1.774.474	6.298.000	4.359.700	1.718.200	6.077.900	2.121.000	0	2.121.000	2.174.400	-64.700	2.109.700
B. Ontvangsten	2.727.700	1.900.400	2.812.106	-190.000	2.622.106	2.339.106	109.000	2.448.106	1.963.371	0	1.963.371	1.982.771	0	1.982.771
III. Andere (B-A)	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
1. Aflossing financiële schulden	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
b. Niet-periodieke aflossing	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
3. Overige transacties	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
1. Op te nemen leningen en leasings	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
a. Periodieke terugvorderingen	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
3. Overige transacties	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	-5.076.168	1.400.389	-3.675.779	-1.770.849	-1.617.000	-3.387.849	82.616	17.200	99.816	57.916	81.900	139.816
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.132.137	7.134.864	3.912.015	3.161.151	7.073.166	-1.164.153	4.561.540	3.397.387	-2.935.002	2.944.540	9.537	-2.852.387	2.961.740	109.353
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	7.134.864	7.073.166	-1.164.153	4.561.540	3.397.387	-2.935.002	2.944.540	9.537	-2.852.387	2.961.740	109.353	-2.794.471	3.043.640	249.169
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	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
B. Bestemde gelden voor investeringen	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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	7.134.864	7.073.166	-1.164.153	4.561.540	3.397.387	-2.935.002	2.944.540	9.537	-2.852.387	2.961.740	109.353	-2.794.471	3.043.640	249.169

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016			2017			2018			2019		
			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	184.200	-184.085	115	249.745	-7.800	241.945	240.245	17.200	257.445	249.545	17.200	266.745
A. Exploitatieontvangsten	1.030.216	1.023.751	1.005.100	-2.385	1.002.715	1.009.845	-1.500	1.008.345	1.010.445	-1.500	1.008.945	1.011.045	-1.500	1.009.545
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	675.874	778.823	820.900	181.700	1.002.600	760.100	6.300	766.400	770.200	-18.700	751.500	761.500	-18.700	742.800
1. Exploitatie-uitgaven	675.874	778.823	820.900	181.700	1.002.600	760.100	6.300	766.400	770.200	-18.700	751.500	761.500	-18.700	742.800
2. Nettokosten van de schulden	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
A. Netto-aflossing van de schulden	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
Autofinancieringsmarge (I-II)	354.343	244.928	184.200	-184.085	115	249.745	-7.800	241.945	240.245	17.200	257.445	249.545	17.200	266.745

District Wilrijk / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 bij budgetwijziging 2016

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 2016.

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 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	977.016	996.351				
	Vorig krediet			979.500	979.300	979.300	979.300
	Wijziging			-2.385	-1.500	-1.500	-1.500
	Nieuw krediet			977.115	977.800	977.800	977.800
Investering	Jaarrekening	1.865.800	1.884.400				
	Vorig krediet			1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	979.500	-2.385	977.115
Investering	Ontvangsten	1.903.300	0	1.903.300

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	173.647	159.821				
	Vorig krediet			229.000	232.500	241.500	231.500
	Wijziging			-3.900	-15.500	-15.500	-15.500
	Nieuw krediet			225.100	217.000	226.000	216.000
	Uitgaven						
Ontvangsten	Jaarrekening	861.900					
	Vorig krediet			908.806	416.806	21.871	21.871
	Wijziging			-190.000	109.000	0	0
	Nieuw krediet			718.806	525.806	21.871	21.871
Investering	Jaarrekening	1.997.819	1.812.645				
	Vorig krediet			7.106.655	3.840.700	1.652.000	2.080.400
	Wijziging			-1.677.455	1.508.200	0	-64.700
	Nieuw krediet			5.429.200	5.348.900	1.652.000	2.015.700
Uitgaven							

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	179.000	6.100	185.100
Investering	Uitgaven	2.190.953	-643.353	1.547.600

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	50.000	-10.000	40.000
Investering	Ontvangsten	908.806	-190.000	718.806
	Uitgaven	4.915.703	-1.034.103	3.881.600

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			
		Vorig krediet			25.600	30.545	31.145
		Wijziging			0	0	0
		Nieuw krediet			25.600	30.545	31.145
	Uitgaven	Jaarrekening	452.013	503.063			
		Vorig krediet			479.000	419.200	420.300
		Wijziging			181.200	24.500	-500
		Nieuw krediet			660.200	443.700	419.800
	Investering	Jaarrekening		16.000			
		Vorig krediet					
		Wijziging					
		Nieuw krediet					
Exploitatie	Ontvangsten	Jaarrekening	81.497	389.381			
		Vorig krediet			943.719	516.500	466.500
		Wijziging			-94.519	210.000	0
		Nieuw krediet			849.200	726.500	466.500
	Uitgaven	Jaarrekening					91.500
		Vorig krediet					
		Wijziging					
		Nieuw krediet					
	Investering	Jaarrekening					
		Vorig krediet					
		Wijziging					
		Nieuw krediet					

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	112.600	4.300	116.900

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	131.700	154.500	286.200
Investering	Uitgaven	104.000	-30.000	74.000

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.700	3.200

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
Exploitatatie	Uitgaven	85.800	21.500	107.300
Investering	Uitgaven	342.390	15.110	357.500

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
Exploitatatie	Uitgaven	55.900	4.400	60.300
Investering	Uitgaven	492.823	-79.623	413.200

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
Exploitatatie	Uitgaven	91.500	-5.200	86.300
Investering	Uitgaven	4.507	-7	4.500

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
Jaarrekening		7.405	4.470				
Exploitatie	Uitgaven						
	Vorig krediet			13.500	13.500	13.500	13.500
	Wijziging			1.900	0	0	0
Nieuw krediet				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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	13.500	1.900	15.400

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				
	Vorig krediet			99.400	94.900	94.900	94.900
	Wijziging			2.500	-2.700	-2.700	-2.700
	Nieuw krediet			101.900	92.200	92.200	92.200
Investering	Jaarrekening		5.000				
	Vorig krediet			22.100	2.500	2.500	2.500
	Wijziging			-2.500	0	0	0
	Nieuw krediet			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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	49.800	-2.700	47.100
Investering	Uitgaven	5.000	-2.500	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	49.600	5.200	54.800
Investering	Uitgaven	17.100	0	17.100

Samenstelling personeelsuitgaven

Budget-positie	Omschrijving	2016	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	27.500	27.500	27.500	27.500
Eindtotaal		27.500	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.



**Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2016/03/347)
Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en
budgetwijziging 2016 van het district Wilrijk**

Datum: 4 april 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 budgetwijziging 2016 van de districten in de dienstmededeling financiën van 2 maart 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 budgetwijziging 2016 van het district Wilrijk.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2016 van het district Wilrijk gunstig.

Hoogachtend,

Tine Baeten
consulent economie

An De Visscher
bestuurscoördinator audit