



District Berchem

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2017



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Berchem
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2017/0306/20

Volgnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2017 0002170015
	2018 0002180013
	2019 0002190013
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2017 0002170016
	2018 0002180014
	2019 0002190014
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

Strategische nota	1
--------------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	12
---	----

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	30
---	----

Motivering van de wijzigingen	31
--------------------------------------	----

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De financiële risico's	32
------------------------	----

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	33
--	----

De interne organisatie:

Het personeelsbestand	45
-----------------------	----

Advies IF	46
-----------	----

Inleiding strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

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

Opmerking:

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

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TBE08 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	816.898	815.893	814.122			
	Vorig krediet				825.520	823.914	823.910
	Wijziging				1.647	0	0
	Nieuw krediet				827.167	823.914	823.910
Investering	Jaarrekening	1.530.900	1.546.200	1.561.600			
	Vorig krediet				1.577.300	1.593.000	1.609.000
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				1.577.300	1.593.000	1.609.000

Actieplannen

1TBE0801 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBE02 Berchem is een district waar het aangenaam wonen is

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Berchem wil een district zijn waar het aangenaam wonen is. We werken hieraan in overleg met de hogere overheden en in samenspraak met bewoners, bezoekers en winkeliers. Dit doen we door in te zetten op een goede bereikbaarheid, door het voorzien van meer en kwaliteitsvol groen, door te zorgen voor een duurzame en kwaliteitsvolle aanleg en onderhoud van de publieke ruimte.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	188.953	153.642	175.845			
	Vorig krediet				194.150	165.150	162.150
	Wijziging				7.572	2.572	1.572
	Nieuw krediet				201.722	167.722	163.722
Ontvangsten	Jaarrekening	706.900		26.918			
	Vorig krediet				26.918	17.945	17.945
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				26.918	17.945	17.945
Investering	Jaarrekening	803.127	1.503.318	2.503.354			
	Vorig krediet				3.557.916	2.494.500	1.717.000
	Wijziging				-1.280.054	1.370.826	-162.000
	Nieuw krediet				2.277.862	3.865.326	1.555.000

Actieplannen

1SBE0201 Berchem is een duurzaam district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0202 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en het districtscentrum

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0203 Een propere, goed onderhouden publieke ruimte is een vanzelfsprekendheid voor bewoners, bezoekers en bedrijven

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0204 De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangenaam district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0205 Het district bouwt aan een aantrekkelijk Berchem en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontpannen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0206 Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Berchem

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SBE03 Berchem is een veilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Als district dragen we bij tot een veilig Berchem. Zo maken we werk van de verkeersonveiligheid door te investeren in wijzigingen in de inrichting van de publieke ruimte, mee op zoek te gaan naar manieren om de verkeerssnelheid te minderen en door de verkeersveiligheid ook bij de verschillende bevoegde overheden en partners telkens opnieuw op de agenda te plaatsen.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SBE0301 Berchem is een verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD**1SBE04 Het district Berchem streeft naar een evenwichtige mix tussen de verschillende vervoersmiddelen**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Als district streven we naar een evenwichtige mix tussen de verschillende vervoersmiddelen. Enerzijds ijveren we bij de stad voor een realistisch parkeerbeleid. Anderzijds voorzien we in de aanleg van de publieke ruimte voldoende plaats voor de andere weggebruikers, en dringen we er bij de stad en andere betrokken actoren op aan om ook in Berchem oog te hebben voor het samengaan van de verschillende vervoersmiddelen, en om de strategische mobiliteits- en verkeersplannen te actualiseren.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SBE0401 Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een district dat steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0402 Berchem is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SBE05 Het district creëert een kader en zoekt naar synergiën om te ondernemen en te werken**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil ondernemen en werken in Berchem stimuleren door in overleg met alle betrokkenen te ijveren voor kwaliteitsvolle kinderopvang voor elke Berchemnaar en een structurele aanpak van de Berchemse arbeidsmarktparadox; en door de lokale handelaars te ondersteunen.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SBE0501 Elke Berchemnaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0502 Berchem is een welvarend innovatief business district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0503 De Berchemse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBE06 Een warm Berchem is waar bezoekers en bewoners graag komen en zich goed voelen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Als district willen we bijdragen tot een warm Berchem, waar zowel bewoners als bezoekers zich goed voelen. We zetten daarom in op een aantal evenementen die de sterke punten van het district in de verf zetten, zorgen voor een veelzijdig cultuuraanbod waarin elke Berchemnaar zijn gading vindt, investeren in de beleving van kunst en cultureel erfgoed en zetten Berchem op de kaart als (onroerend) erfgoeddistrict.

Verder zorgen we ervoor dat kinderen en senioren een plek krijgen en zich thuis kunnen voelen in de publieke ruimte en in het aanbod van districtsactiviteiten. We trachten ook meer Berchemnaren, jong en oud, aan te zetten tot sporten en bewegen.

We doen dit in samenspraak met de betrokkenen en bieden hen via de verschillende adviesraden de mogelijkheid voor inspraak in het beleid.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	57.400	27.965	27.000			
	Vorig krediet				29.000	29.600	30.200
	Wijziging				-2.000	-2.600	-3.200
	Nieuw krediet				27.000	27.000	27.000
	Jaarrekening	387.762	365.087	374.596			
	Vorig krediet				470.290	413.380	344.580
	Wijziging				-22.972	5.700	-550
	Nieuw krediet				447.318	419.080	344.030
	Jaarrekening	133.516	89.807	230.922			
	Vorig krediet				1.008.867	161.000	56.000
	Wijziging				-297.887	307.500	0
	Nieuw krediet				710.980	468.500	56.000

Actieplannen**1SBE0601 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0602 Iedereen vindt in Berchem een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0603 De kunsten en kunstenaars zijn de motor voor vernieuwing en creatie en zorgen mee dat Berchem één van de culturele districten blijft

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0604 Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Berchem als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0605 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrije tijd te ontspannen en te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0606 Berchem staat op de kaart als (onroerend) erfgoeddistrict: onroerend erfgoed is een troef in het

ruimtelijk beleid en een hefboom voor stadsontwikkeling

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0607 Meer Berchemaren sporten of bewegen. De mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang van de Berchemnaren worden hierdoor bevorderd

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0608 Senioren zijn actief in alle aspecten van de vrijetijdsbeleving

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**1SBE01 Berchem is een harmonieus district met aandacht voor het evenwicht tussen mens, dier en omgeving en met respect voor ieders welzijn**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Berchem wil een district zijn waar het evenwicht tussen mens, dier en omgeving gevrijwaard blijft, en waar ieder zijn plek heeft. Hierbij gaat speciale aandacht naar deelname aan de districtsgemeenschap en beleidsparticipatie.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	38.404	42.982	32.727			
	Vorig krediet				35.950	35.950	28.200
	Wijziging				-1.964	0	0
	Nieuw krediet				33.986	35.950	28.200
Investering	Jaarrekening	10.098					
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						

Actieplannen**1SBE0101 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0102 Berchemse burgers en verenigingen nemen deel aan de rijkgeschakeerde districtsgemeenschap en geven deze actief mee vorm

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0103 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

1TBE07 Berchem heeft een sterk bestuur en een optimale administratie die ten dienste staat van al haar inwoners

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Als district wensen we onze bevoegdheden verder te verdiepen, zodat het beleid nog dichter bij de Berchemnaar gevoerd kan worden.

We zorgen er door een optimale inzet van communicatiemiddelen en een aanpak op maat voor dat de Berchemnaren goed geïnformeerd zijn en zich betrokken voelen.

We onderschrijven de principes voor een kwalitatieve dienstverlening en ondersteunen de evolutie naar meer e-loket en uitgebreide openingsuren.

We gebruiken onze adviesbevoegdheid ten volle om wat belangrijk is voor de Berchemnaar ook op stadsniveau op de agenda te plaatsen en te houden.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	305					
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Exploitatie	Jaarrekening	76.532	131.147	161.716			
	Vorig krediet				193.950	146.300	113.300
	Wijziging				32.450	56.620	-6.384
	Nieuw krediet				226.400	202.920	106.916
Investering Uitgaven	Jaarrekening		3.660				
	Vorig krediet				101.000	50.000	
	Wijziging				-15.770	-20.000	
	Nieuw krediet				85.230	30.000	

Actieplannen**1TBE0701 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichter bij de burger**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBE0702 De Berchemnaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de districtsgemeenschap

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBE0703 Elke Berchemnaar kan rekenen op een kwalitatieve en klantgerichte individuele administratieve dienstverlening (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBE0704 Het district beschikt over de juiste middelen om haar politieke en ceremoniële taken uit te voeren

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBE0705 Het district gebruikt ten volle haar adviesbevoegdheid (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBE0706 Berchem heeft sterke samenwerkingsverbanden (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.347.798	2.347.798
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.347.798	2.347.798
Exploitatie	0	816.898	816.898
Investerings	0	1.530.900	1.530.900
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	992.081	706.900	-285.181
Prioritaire beleidsdoelstellingen	992.081	706.900	-285.181
Exploitatie	188.953	0	-188.953
Investerings	803.127	706.900	-96.227
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	521.278	57.400	-463.878
Prioritaire beleidsdoelstellingen	521.278	57.400	-463.878
Exploitatie	387.762	57.400	-330.362
Investerings	133.516	0	-133.516
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	48.502	0	-48.502
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.502	0	-48.502
Exploitatie	38.404	0	-38.404
Investerings	10.098	0	-10.098
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	76.532	305	-76.227
Prioritaire beleidsdoelstellingen	76.532	305	-76.227
Exploitatie	76.532	305	-76.227
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	1.638.392	3.112.403	1.474.010
Exploitatie	691.651	874.603	182.951
Investerings	946.741	2.237.800	1.291.059
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.362.093	2.362.093
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.362.093	2.362.093
Exploitatie	0	815.893	815.893
Investerings	0	1.546.200	1.546.200
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.656.960	0	-1.656.960
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.656.960	0	-1.656.960
Exploitatie	153.642	0	-153.642
Investerings	1.503.318	0	-1.503.318
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	454.893	27.965	-426.929
Prioritaire beleidsdoelstellingen	454.893	27.965	-426.929
Exploitatie	365.087	27.965	-337.122
Investerings	89.807	0	-89.807
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	42.982	0	-42.982
Prioritaire beleidsdoelstellingen	42.982	0	-42.982
Exploitatie	42.982	0	-42.982
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	134.807	0	-134.807
Prioritaire beleidsdoelstellingen	134.807	0	-134.807
Exploitatie	131.147	0	-131.147
Investerings	3.660	0	-3.660
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	2.289.642	2.390.058	100.415
Exploitatie	692.857	843.858	151.000
Investerings	1.596.785	1.546.200	-50.585
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.375.722	2.375.722
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.375.722	2.375.722
Exploitatie	0	814.122	814.122
Investerings	0	1.561.600	1.561.600
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.679.199	26.918	-2.652.281
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.679.199	26.918	-2.652.281
Exploitatie	175.845	0	-175.845
Investerings	2.503.354	26.918	-2.476.436
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	605.517	27.000	-578.517
Prioritaire beleidsdoelstellingen	605.517	27.000	-578.517
Exploitatie	374.596	27.000	-347.596
Investerings	230.922	0	-230.922
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	32.727	0	-32.727
Prioritaire beleidsdoelstellingen	32.727	0	-32.727
Exploitatie	32.727	0	-32.727
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	161.716	0	-161.716
Prioritaire beleidsdoelstellingen	161.716	0	-161.716
Exploitatie	161.716	0	-161.716
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
TOTALEN	3.479.160	2.429.640	-1.049.520
Exploitatie	744.885	841.122	96.237
Investerings	2.734.275	1.588.518	-1.145.757
Andere	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	2.402.820	1.647	2.404.467	2.402.820	1.647	2.404.467
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.402.820	1.647	2.404.467	2.402.820	1.647	2.404.467
Exploitatie	0	0	0	825.520	1.647	827.167	825.520	1.647	827.167
Investerings	0	0	0	1.577.300	0	1.577.300	1.577.300	0	1.577.300
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	3.752.066	-1.272.481	2.479.585	26.918	0	26.918	-3.725.148	1.272.481	-2.452.667
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.752.066	-1.272.481	2.479.585	26.918	0	26.918	-3.725.148	1.272.481	-2.452.667
Exploitatie	194.150	7.572	201.722	0	0	0	-194.150	-7.572	-201.722
Investerings	3.557.916	-1.280.054	2.277.862	26.918	0	26.918	-3.530.998	1.280.054	-2.250.944
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	1.479.157	-320.859	1.158.298	29.000	-2.000	27.000	-1.450.157	318.859	-1.131.298
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.479.157	-320.859	1.158.298	29.000	-2.000	27.000	-1.450.157	318.859	-1.131.298
Exploitatie	470.290	-22.972	447.318	29.000	-2.000	27.000	-441.290	20.972	-420.318
Investerings	1.008.867	-297.887	710.980	0	0	0	-1.008.867	297.887	-710.980
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	35.950	-1.964	33.986	0	0	0	-35.950	1.964	-33.986
Prioritaire beleidsdoelstellingen	35.950	-1.964	33.986	0	0	0	-35.950	1.964	-33.986
Exploitatie	35.950	-1.964	33.986	0	0	0	-35.950	1.964	-33.986
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	294.950	16.680	311.630	0	0	0	-294.950	-16.680	-311.630
Prioritaire beleidsdoelstellingen	294.950	16.680	311.630	0	0	0	-294.950	-16.680	-311.630
Exploitatie	193.950	32.450	226.400	0	0	0	-193.950	-32.450	-226.400
Investerings	101.000	-15.770	85.230	0	0	0	-101.000	15.770	-85.230
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	5.562.124	-1.578.624	3.983.499	2.458.739	-353	2.458.385	-3.103.385	1.578.271	-1.525.114
Exploitatie	894.340	15.086	909.426	854.520	-353	854.167	-39.820	-15.439	-55.259
Investerings	4.667.784	-1.593.711	3.074.073	1.604.218	0	1.604.218	-3.063.565	1.593.711	-1.469.855
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	2.416.914	0	2.416.914	2.416.914	0	2.416.914
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.416.914	0	2.416.914	2.416.914	0	2.416.914
Exploitatie	0	0	0	823.914	0	823.914	823.914	0	823.914
Investerings	0	0	0	1.593.000	0	1.593.000	1.593.000	0	1.593.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.659.650	1.373.399	4.033.049	17.945	0	17.945	-2.641.705	-1.373.399	-4.015.104
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.659.650	1.373.399	4.033.049	17.945	0	17.945	-2.641.705	-1.373.399	-4.015.104
Exploitatie	165.150	2.572	167.722	0	0	0	-165.150	-2.572	-167.722
Investerings	2.494.500	1.370.826	3.865.326	17.945	0	17.945	-2.476.555	-1.370.826	-3.847.381
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	574.380	313.200	887.580	29.600	-2.600	27.000	-544.780	-315.800	-860.580
Prioritaire beleidsdoelstellingen	574.380	313.200	887.580	29.600	-2.600	27.000	-544.780	-315.800	-860.580
Exploitatie	413.380	5.700	419.080	29.600	-2.600	27.000	-383.780	-8.300	-392.080
Investerings	161.000	307.500	468.500	0	0	0	-161.000	-307.500	-468.500
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	35.950	0	35.950	0	0	0	-35.950	0	-35.950
Prioritaire beleidsdoelstellingen	35.950	0	35.950	0	0	0	-35.950	0	-35.950
Exploitatie	35.950	0	35.950	0	0	0	-35.950	0	-35.950
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	196.300	36.620	232.920	0	0	0	-196.300	-36.620	-232.920
Prioritaire beleidsdoelstellingen	196.300	36.620	232.920	0	0	0	-196.300	-36.620	-232.920
Exploitatie	146.300	56.620	202.920	0	0	0	-146.300	-56.620	-202.920
Investerings	50.000	-20.000	30.000	0	0	0	-50.000	20.000	-30.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	3.466.280	1.723.219	5.189.499	2.464.460	-2.600	2.461.860	-1.001.820	-1.725.819	-2.727.640
Exploitatie	760.780	64.893	825.673	853.514	-2.600	850.914	92.734	-67.493	25.242
Investeringsen	2.705.500	1.658.326	4.363.826	1.610.945	0	1.610.945	-1.094.555	-1.658.326	-2.752.881
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	2.432.910	0	2.432.910	2.432.910	0	2.432.910
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.432.910	0	2.432.910	2.432.910	0	2.432.910
Exploitatie	0	0	0	823.910	0	823.910	823.910	0	823.910
Investerings	0	0	0	1.609.000	0	1.609.000	1.609.000	0	1.609.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.879.150	-160.428	1.718.722	17.945	0	17.945	-1.861.205	160.428	-1.700.777
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.879.150	-160.428	1.718.722	17.945	0	17.945	-1.861.205	160.428	-1.700.777
Exploitatie	162.150	1.572	163.722	0	0	0	-162.150	-1.572	-163.722
Investerings	1.717.000	-162.000	1.555.000	17.945	0	17.945	-1.699.055	162.000	-1.537.055
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	400.580	-550	400.030	30.200	-3.200	27.000	-370.380	-2.650	-373.030
Prioritaire beleidsdoelstellingen	400.580	-550	400.030	30.200	-3.200	27.000	-370.380	-2.650	-373.030
Exploitatie	344.580	-550	344.030	30.200	-3.200	27.000	-314.380	-2.650	-317.030
Investerings	56.000	0	56.000	0	0	0	-56.000	0	-56.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	28.200	0	28.200	0	0	0	-28.200	0	-28.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	28.200	0	28.200	0	0	0	-28.200	0	-28.200
Exploitatie	28.200	0	28.200	0	0	0	-28.200	0	-28.200
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	113.300	-6.384	106.916	0	0	0	-113.300	6.384	-106.916
Prioritaire beleidsdoelstellingen	113.300	-6.384	106.916	0	0	0	-113.300	6.384	-106.916
Exploitatie	113.300	-6.384	106.916	0	0	0	-113.300	6.384	-106.916
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
Totalen	2.421.230	-167.362	2.253.868	2.481.055	-3.200	2.477.855	59.825	164.162	223.987
Exploitatie	648.230	-5.362	642.868	854.110	-3.200	850.910	205.880	2.162	208.042
Investerings	1.773.000	-162.000	1.611.000	1.626.945	0	1.626.945	-146.055	162.000	15.945
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Berchem

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017			2018			2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatie (B-A)	182 951	151 000	96 237	-39 820	-15 439	-55 259	92 734	-67 493	25 242	205 880	2 162	208 042
A. Uitgaven	691 651	692 857	744 885	894 340	15 086	909 426	760 780	64 893	825 673	648 230	-5 362	642 868
B. Ontvangsten	874 603	843 858	841 122	854 521	-353	854 167	853 514	-2 600	850 914	854 110	-3 200	850 910
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere linkse overheden	813 120	813 200	813 200	821 536	0	821 536	819 929	0	819 929	819 925	0	819 925
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	61 482	30 658	27 922	32 985	-353	32 632	33 585	-2 600	30 985	34 185	-3 200	30 985
II. Investerings (B-A)	1 291 059	-50 585	-1 145 757	-3 063 565	1 593 711	-1 469 855	-1 094 555	-1 658 327	-2 752 881	-146 055	162 000	15 945
A. Uitgaven	946 741	1 596 785	2 734 275	4 667 784	-1 593 711	3 074 073	2 705 500	1 658 327	4 363 827	1 773 000	-162 000	1 611 000
B. Ontvangsten	2 237 800	1 546 200	1 588 518	1 604 218	0	1 604 218	1 610 945	0	1 610 945	1 626 945	0	1 626 945
III. Andere (B-A)	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
1. Aflossing financiële schulden	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
b. Niet-periodieke aflossing	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
3. Overige transacties	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
1. Op te nemen leningen en leasings	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
a. Periodieke terugvorderingen	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
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1 474 010	100 415	-1 049 520	-3 103 385	1 578 271	-1 525 114	-1 001 820	-1 725 819	-2 727 640	59 825	164 162	223 987
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3 727 995	5 202 006	5 302 421	2 682 500	1 570 401	4 252 901	-420 885	3 148 672	2 727 787	-1 422 706	1 422 853	147
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5 202 006	5 302 421	4 252 901	-420 885	3 148 672	2 727 787	-1 422 706	1 422 853	147	-1 362 880	1 587 015	224 134
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	706 900	706 900	558 900	458 900	0	458 900	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	706 900	706 900	558 900	458 900	0	458 900	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	4 495 106	4 595 521	3 694 001	-879 785	3 148 672	2 268 887	-1 422 706	1 422 853	147	-1 362 880	1 587 015	224 134

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017			2018			2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	182 951	151 000	96 237	-39 820	-15 439	-55 259	92 734	-67 493	25 242	205 880	2 162	208 042
A. Exploitatieontvangsten	874 603	843 858	841 122	854 521	-353	854 167	853 514	-2 600	850 914	854 110	-3 200	850 910
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	691 651	692 857	744 885	894 340	15 086	909 426	760 780	64 893	825 673	648 230	-5 362	642 868
1. Exploitatie-uitgaven	691 651	692 857	744 885	894 340	15 086	909 426	760 780	64 893	825 673	648 230	-5 362	642 868
2. Nettokosten van de schulden	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
A. Netto-aflossing van de schulden	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
Autofinancieringsmarge (I-II)	182 951	151 000	96 237	-39 820	-15 439	-55 259	92 734	-67 493	25 242	205 880	2 162	208 042

District Berchem / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 bij budgetwijziging 2017

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 2017.

Opmerking:

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

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TBE08

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	816.898	815.893	814.122			
	Vorig krediet				825.520	823.914	823.910
	Wijziging				1.647	0	0
	Nieuw krediet				827.167	823.914	823.910
Investering	Jaarrekening	1.530.900	1.546.200	1.561.600			
	Vorig krediet				1.577.300	1.593.000	1.609.000
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				1.577.300	1.593.000	1.609.000

Actieplannen

1TBE0801

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Schepen: Evi Van der Planken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Ontvangsten	825.520	1.647	827.167
Investering Ontvangsten	1.577.300	0	1.577.300

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBE02 Berchem is een district waar het aangenaam wonen is

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	188.953	153.642	175.845			
	Vorig krediet				194.150	165.150	162.150
	Wijziging				7.572	2.572	1.572
	Nieuw krediet				201.722	167.722	163.722
Ontvangsten	Jaarrekening	706.900		26.918			
	Vorig krediet				26.918	17.945	17.945
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				26.918	17.945	17.945
Investering	Jaarrekening	803.127	1.503.318	2.503.354			
	Vorig krediet				3.557.916	2.494.500	1.717.000
	Wijziging				-1.280.054	1.370.826	-162.000
	Nieuw krediet				2.277.862	3.865.326	1.555.000

Actieplannen

1SBE0201 Berchem is een duurzaam district

Schepen: Anne Bakelants
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0202 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en het districtscentrum

Schepen: Bruno De Saegher
 Cindy Van Paesschen
 Evi Van der Planken/Bruno De Saegher
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0203 Een propere, goed onderhouden publieke ruimte is een vanzelfsprekendheid voor bewoners, bezoekers en bedrijven

Schepen: Anne Bakelants
 Bruno De Saegher/Anne Bakelants
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	189.150	7.572	196.722
Investering	Uitgaven	693.702	346.898	1.040.600

1SBE0204 De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangenaam district

Schepen: Anne Bakelants
 Bruno De Saegher
 Evi Van der Planken/Anne Bakelants
 Evi Van der Planken/Bruno De Saegher
 Evi Van der Planken/Bruno De Saegher/Anne Bakelants
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	5.000	0	5.000
	Ontvangsten	26.918	0	26.918
Investering	Uitgaven	2.864.214	-1.626.952	1.237.262

1SBE0205 Het district bouwt aan een aantrekkelijk Berchem en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen

Schepen: Bruno De Saegher/Edwin De Cleyn
 Evi Van der Planken/Bruno De Saegher/Anne Bakelants
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0206 Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Berchem

Schepen: Cindy Van Paesschen/Anne Bakelants
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD**1SBE03 Berchem is een veilig district dankzij een geïntegreerde aanpak** prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SBE0301 Berchem is een verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak**

Schepen: Bruno De Saegher
 Evi Van der Planken/Bruno De Saegher
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SBE04 **Het district Berchem streeft naar een evenwichtige mix tussen de verschillende vervoersmiddelen** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SBE0401 **Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een district dat steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt**

Schepen: Bruno De Saegher
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0402 **Berchem is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig**

Schepen: Bruno De Saegher
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SBE05 **Het district creëert een kader en zoekt naar synergiën om te ondernemen en te werken** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SBE0501 **Elke Berchemnaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Schepen: Evi Van der Planken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0502 **Berchem is een welvarend innovatief business district**

Schepen: Anne Bakelants
 Anne Bakelants/Edwin De Cleyne
 Bruno De Saegher
 Cindy Van Paesschen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0503 **De Berchemse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt**

Schepen: Evi Van der Planken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBE06 Een warm Berchem is waar bezoekers en bewoners graag komen en zich goed voelen

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	57.400	27.965	27.000			
	Ontvangsten						
	Vorig krediet				29.000	29.600	30.200
	Wijziging				-2.000	-2.600	-3.200
	Nieuw krediet				27.000	27.000	27.000
	Uitgaven						
	Jaarrekening	387.762	365.087	374.596			
	Vorig krediet				470.290	413.380	344.580
	Wijziging				-22.972	5.700	-550
	Nieuw krediet				447.318	419.080	344.030
Investering	Uitgaven						
	Jaarrekening	133.516	89.807	230.922			
	Vorig krediet				1.008.867	161.000	56.000
	Wijziging				-297.887	307.500	0
	Nieuw krediet				710.980	468.500	56.000

Actieplannen

1SBE0601 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Schepen: Edwin De Cleyn
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	189.400	-37.766	151.634
Investering	Uitgaven	12.845	0	12.845

1SBE0602 Iedereen vindt in Berchem een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Schepen: Cindy Van Paesschen
Evi Van der Planken/Cindy Van Paesschen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	-2.000	27.000
	Uitgaven	104.800	-1.456	103.344
Investering	Uitgaven	53.400	-3.400	50.000

1SBE0603 De kunsten en kunstenaars zijn de motor voor vernieuwing en creatie en zorgen mee dat Berchem één van de culturele districten blijft

Schepen: Cindy Van Paesschen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	23.500	7.500	31.000
Investering	Uitgaven	12.500	-12.500	0

1SBE0604 Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Berchem als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot

Schepen: Edwin De Cleyn
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	2.500	0	2.500
Investering	Uitgaven	63	-63	0

1SBE0605 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrije tijd te ontspannen en te ontplooiën

Schepen: Evi Van der Planken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	72.550	5.100	77.650
Investering	Uitgaven	353.335	-261.700	91.635

1SBE0606 Berchem staat op de kaart als (onroerend) erfgoeddistrict: onroerend erfgoed is een troef in het ruimtelijk beleid en een hefboom voor stadsontwikkeling

Schepen: Edwin De Cleyn
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0607 Meer Berchemaren sporten of bewegen. De mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang van de Berchemnaren worden hierdoor bevorderd

Schepen: Anne Bakelants
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	29.430	-250	29.180
Investering	Uitgaven	564.080	-16.580	547.500

1SBE0608 Senioren zijn actief in alle aspecten van de vrijetijdsbeleving

Schepen: Edwin De Cleyn
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	48.110	3.900	52.010
Investering	Uitgaven	12.643	-3.643	9.000

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1SBE01 Berchem is een harmonieus district met aandacht voor het evenwicht tussen mens, dier en omgeving en met respect voor ieders welzijn

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	38.404	42.982	32.727			
	Vorig krediet				35.950	35.950	28.200
	Wijziging				-1.964	0	0
	Nieuw krediet				33.986	35.950	28.200
	Jaarrekening	10.098					
Investering	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						

Actieplannen

1SBE0101 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Schepen: Edwin De Cleyne
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	32.350	-964	31.386

1SBE0102 Berchemse burgers en verenigingen nemen deel aan de rijkgeschakeerde districtsgemeenschap en geven deze actief mee vorm

Schepen: Cindy Van Paesschen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	3.600	-1.000	2.600

1SBE0103 Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn

Schepen: Anne Bakelants
Cindy Van Paesschen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBE07

Berchem heeft een sterk bestuur en een optimale administratie die ten dienste staat van al haar inwoners

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Exploitatie	Ontvangsten	Jaarrekening	305					
		Vorig krediet						
		Wijziging						
		Nieuw krediet						
	Uitgaven	Jaarrekening	76.532	131.147	161.716			
		Vorig krediet				193.950	146.300	113.300
		Wijziging				32.450	56.620	-6.384
		Nieuw krediet				226.400	202.920	106.916
	Investering Uitgaven	Jaarrekening		3.660				
		Vorig krediet				101.000	50.000	
Wijziging					-15.770	-20.000		
Nieuw krediet					85.230	30.000		

Actieplannen

1TBE0701

Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichterbij de burger

Schepen: Bruno De Saegher
Evi Van der Planken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TBE0702

De Berchemnaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de districtsgemeenschap

Schepen: Evi Van der Planken
Evi Van der Planken/Cindy Van Paesschen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	96.100	-10.667	85.433
Investering	Uitgaven	100.500	-15.770	84.730

1TBE0703

Elke Berchemnaar kan rekenen op een kwalitatieve en klantgerichte individuele administratieve dienstverlening (adviesbevoegdheid)

Schepen: Cindy Van Paesschen
Evi Van der Planken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TBE0704

Het district beschikt over de juiste middelen om haar politieke en ceremoniële taken uit te voeren

Schepen: Evi Van der Planken/Bruno De Saegher/Cindy Van Paesschen/Anne Bakelants/Edwin De Cleyne
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	97.850	43.118	140.968

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	500	0	500

1TBE0705 Het district gebruikt ten volle haar adviesbevoegdheid (adviesbevoegdheid)

Schepen: Evi Van der Planken
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TBE0706 Berchem heeft sterke samenwerkingsverbanden (adviesbevoegdheid)

Schepen: Evi Van der Planken/Anne Bakelants
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Samenstelling personeelsuitgaven

BW2012

Budget-positie	Omschrijving	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	30.200	30.200	30.200
Eindtotaal		30.200	30.200	30.200

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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



**Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2017/03/406)
Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en
budgetwijziging 2017 van het district Berchem**

Datum: 12 april 2017
Aan: Ann De Potter (bestuurscoördinator district)
CC: Jeroen Denissen (financieel verantwoordelijke Berchem & Ekeren), Districten Financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 van de districten in de dienstmededeling financiën van 26 januari 2017, 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 2017 van het district Berchem.

Advies

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

Hoogachtend,

Sara Depauw
consulent economie

An De Visscher
bestuurscoördinator audit