



District Wilrijk

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2015



Aanpassing van het meerjarenplan	4
Wijziging strategische nota	4
Financiële nota	14
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	14
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	34
Motivering van de wijzigingen	36
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan	38
De financiële risico's	38
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	40
De interne organisatie:	52
Het personeelsbestand	
Advies IF	54

Aanpassing van het meerjarenplan

Wijziging strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2014-2019 en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2014-2019*
- 3. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan.*

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					
	Vorig krediet		975.800	975.800	975.800	975.800	975.800
	Wijziging		20.551	3.700	3.500	3.500	3.500
	Nieuw krediet		996.351	979.500	979.300	979.300	979.300
Investering	Jaarrekening	1.865.800					
	Vorig krediet		1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SWI01 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum met propere, goed onderhouden en aangename publieke ruimte

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	173.647				
		Vorig krediet		274.000	243.500	247.000	251.000
		Wijziging		-32.800	-55.000	-55.000	-55.000
		Nieuw krediet		241.200	188.500	192.000	196.000
	Ontvangsten	Jaarrekening	861.900				
		Vorig krediet			0	0	
		Wijziging			876.000	384.000	
		Nieuw krediet			876.000	384.000	
Investering	Uitgaven	Jaarrekening	1.997.819				
		Vorig krediet		6.347.681	2.921.100	1.773.500	1.952.200
		Wijziging		-1.924.981	2.769.000	972.000	-504.000
		Nieuw krediet		4.422.700	5.690.100	2.745.500	1.448.200

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.

Budget

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.

Budget

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.

Budget

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					
	Ontvangsten						
	Vorig krediet		27.400	27.900	28.500	29.100	29.700
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		27.400	27.900	28.500	29.100	29.700
	Uitgaven						
	Jaarrekening	452.013					
	Vorig krediet		501.900	404.200	405.000	406.100	407.400
	Wijziging		82.400	500	-1.500	-1.500	-1.500
	Nieuw krediet		584.300	404.700	403.500	404.600	405.900
Investering	Jaarrekening						
	Ontvangsten						
	Vorig krediet		16.000				
	Wijziging		0				
	Nieuw krediet		16.000				
	Uitgaven						
	Jaarrekening	81.497					
	Vorig krediet		784.503	551.500	491.500	466.500	91.500
	Wijziging		-79.403	25.000	75.000	0	0
	Nieuw krediet		705.100	576.500	566.500	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 Wilrijkenaars sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019
- 1SWI0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening	7.405					
Exploitatie Uitgaven						
Vorig krediet		11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Wijziging		400	0	0	0	0
Nieuw krediet		11.900	13.500	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	Uitgaven						
	Jaarrekening	42.808					
	Vorig krediet		110.900	94.900	94.900	94.900	94.900
	Wijziging		46.300	0	0	0	0
		Nieuw krediet	157.200	94.900	94.900	94.900	94.900
Investering	Uitgaven						
	Jaarrekening						
	Vorig krediet		40.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	Wijziging		-15.500	0	0	0	0
		Nieuw krediet	24.600	2.500	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

Aanpassing van het meerjarenplan -
Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan
(schema M1)

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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Andere	0	0	0
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 bestuurde 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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
TOTALEN	2.755.189	3.757.916	1.002.727
Exploitatie	675.874	1.030.216	354.343
Investeringen	2.079.316	2.727.700	648.384
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.860.200	20.551	2.880.751	2.860.200	20.551	2.880.751
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.860.200	20.551	2.880.751	2.860.200	20.551	2.880.751
Exploitatie	0	0	0	975.800	20.551	996.351	975.800	20.551	996.351
Investerings	0	0	0	1.884.400	0	1.884.400	1.884.400	0	1.884.400
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	6.621.681	-1.957.781	4.663.900	0	0	0	-6.621.681	1.957.781	-4.663.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.621.681	-1.957.781	4.663.900	0	0	0	-6.621.681	1.957.781	-4.663.900
Exploitatie	274.000	-32.800	241.200	0	0	0	-274.000	32.800	-241.200
Investerings	6.347.681	-1.924.981	4.422.700	0	0	0	-6.347.681	1.924.981	-4.422.700
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.286.403	2.997	1.289.400	43.400	0	43.400	-1.243.003	-2.997	-1.246.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.286.403	2.997	1.289.400	43.400	0	43.400	-1.243.003	-2.997	-1.246.000
Exploitatie	501.900	82.400	584.300	27.400	0	27.400	-474.500	-82.400	-556.900
Investerings	784.503	-79.403	705.100	16.000	0	16.000	-768.503	79.403	-689.100
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	11.500	400	11.900	0	0	0	-11.500	-400	-11.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.500	400	11.900	0	0	0	-11.500	-400	-11.900
Exploitatie	11.500	400	11.900	0	0	0	-11.500	-400	-11.900
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	151.000	30.800	181.800	0	0	0	-151.000	-30.800	-181.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	151.000	30.800	181.800	0	0	0	-151.000	-30.800	-181.800
Exploitatie	110.900	46.300	157.200	0	0	0	-110.900	-46.300	-157.200
Investerings	40.100	-15.500	24.600	0	0	0	-40.100	15.500	-24.600
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	8.070.584	-1.923.584	6.147.000	2.903.600	20.551	2.924.151	-5.166.984	1.944.135	-3.222.849
Exploitatie	898.300	96.300	994.600	1.003.200	20.551	1.023.751	104.900	-75.749	29.151
Investerings	7.172.284	-2.019.884	5.152.400	1.900.400	0	1.900.400	-5.271.884	2.019.884	-3.252.000
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
00 Algemene financiering	0	0	0	2.879.100	3.700	2.882.800	2.879.100	3.700	2.882.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.879.100	3.700	2.882.800	2.879.100	3.700	2.882.800
Exploitatie	0	0	0	975.800	3.700	979.500	975.800	3.700	979.500
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	3.164.600	2.714.000	5.878.600	0	876.000	876.000	-3.164.600	-1.838.000	-5.002.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.164.600	2.714.000	5.878.600	0	876.000	876.000	-3.164.600	-1.838.000	-5.002.600
Exploitatie	243.500	-55.000	188.500	0	0	0	-243.500	55.000	-188.500
Investerings	2.921.100	2.769.000	5.690.100	0	876.000	876.000	-2.921.100	-1.893.000	-4.814.100
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	955.700	25.500	981.200	27.900	0	27.900	-927.800	-25.500	-953.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	955.700	25.500	981.200	27.900	0	27.900	-927.800	-25.500	-953.300
Exploitatie	404.200	500	404.700	27.900	0	27.900	-376.300	-500	-376.800
Investerings	551.500	25.000	576.500	0	0	0	-551.500	-25.000	-576.500
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	0	97.400	0	0	0	-97.400	0	-97.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	97.400	0	97.400	0	0	0	-97.400	0	-97.400
Exploitatie	94.900	0	94.900	0	0	0	-94.900	0	-94.900
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	4.231.200	2.739.500	6.970.700	2.907.000	879.700	3.786.700	-1.324.200	-1.859.800	-3.184.000
Exploitatie	756.100	-54.500	701.600	1.003.700	3.700	1.007.400	247.600	58.200	305.800
Investeringen	3.475.100	2.794.000	6.269.100	1.903.300	876.000	2.779.300	-1.571.800	-1.918.000	-3.489.800
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	2.898.100	3.500	2.901.600	2.898.100	3.500	2.901.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.898.100	3.500	2.901.600	2.898.100	3.500	2.901.600
Exploitatie	0	0	0	975.800	3.500	979.300	975.800	3.500	979.300
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	2.020.500	917.000	2.937.500	0	384.000	384.000	-2.020.500	-533.000	-2.553.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.020.500	917.000	2.937.500	0	384.000	384.000	-2.020.500	-533.000	-2.553.500
Exploitatie	247.000	-55.000	192.000	0	0	0	-247.000	55.000	-192.000
Investerings	1.773.500	972.000	2.745.500	0	384.000	384.000	-1.773.500	-588.000	-2.361.500
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
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	896.500	73.500	970.000	28.500	0	28.500	-868.000	-73.500	-941.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	896.500	73.500	970.000	28.500	0	28.500	-868.000	-73.500	-941.500
Exploitatie	405.000	-1.500	403.500	28.500	0	28.500	-376.500	1.500	-375.000
Investerings	491.500	75.000	566.500	0	0	0	-491.500	-75.000	-566.500
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	0	97.400	0	0	0	-97.400	0	-97.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	97.400	0	97.400	0	0	0	-97.400	0	-97.400
Exploitatie	94.900	0	94.900	0	0	0	-94.900	0	-94.900
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	3.027.900	990.500	4.018.400	2.926.600	387.500	3.314.100	-101.300	-603.000	-704.300
Exploitatie	760.400	-56.500	703.900	1.004.300	3.500	1.007.800	243.900	60.000	303.900
Investeringen	2.267.500	1.047.000	3.314.500	1.922.300	384.000	2.306.300	-345.200	-663.000	-1.008.200
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	2.917.300	3.500	2.920.800	2.917.300	3.500	2.920.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.917.300	3.500	2.920.800	2.917.300	3.500	2.920.800
Exploitatie	0	0	0	975.800	3.500	979.300	975.800	3.500	979.300
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	2.203.200	-559.000	1.644.200	0	0	0	-2.203.200	559.000	-1.644.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.203.200	-559.000	1.644.200	0	0	0	-2.203.200	559.000	-1.644.200
Exploitatie	251.000	-55.000	196.000	0	0	0	-251.000	55.000	-196.000
Investerings	1.952.200	-504.000	1.448.200	0	0	0	-1.952.200	504.000	-1.448.200
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
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	872.600	-1.500	871.100	29.100	0	29.100	-843.500	1.500	-842.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	872.600	-1.500	871.100	29.100	0	29.100	-843.500	1.500	-842.000
Exploitatie	406.100	-1.500	404.600	29.100	0	29.100	-377.000	1.500	-375.500
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	0	97.400	0	0	0	-97.400	0	-97.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	97.400	0	97.400	0	0	0	-97.400	0	-97.400
Exploitatie	94.900	0	94.900	0	0	0	-94.900	0	-94.900
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	3.186.700	-560.500	2.626.200	2.946.400	3.500	2.949.900	-240.300	564.000	323.700
Exploitatie	765.500	-56.500	709.000	1.004.900	3.500	1.008.400	239.400	60.000	299.400
Investeringen	2.421.200	-504.000	1.917.200	1.941.500	0	1.941.500	-479.700	504.000	24.300
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	2.936.700	3.500	2.940.200	2.936.700	3.500	2.940.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.936.700	3.500	2.940.200	2.936.700	3.500	2.940.200
Exploitatie	0	0	0	975.800	3.500	979.300	975.800	3.500	979.300
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	2.344.900	363.000	2.707.900	0	0	0	-2.344.900	-363.000	-2.707.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.344.900	363.000	2.707.900	0	0	0	-2.344.900	-363.000	-2.707.900
Exploitatie	236.000	-55.000	181.000	0	0	0	-236.000	55.000	-181.000
Investerings	2.108.900	418.000	2.526.900	0	0	0	-2.108.900	-418.000	-2.526.900
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
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	498.900	-1.500	497.400	29.700	0	29.700	-469.200	1.500	-467.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	498.900	-1.500	497.400	29.700	0	29.700	-469.200	1.500	-467.700
Exploitatie	407.400	-1.500	405.900	29.700	0	29.700	-377.700	1.500	-376.200
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	0	97.400	0	0	0	-97.400	0	-97.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	97.400	0	97.400	0	0	0	-97.400	0	-97.400
Exploitatie	94.900	0	94.900	0	0	0	-94.900	0	-94.900
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	2.954.700	361.500	3.316.200	2.966.400	3.500	2.969.900	11.700	-358.000	-346.300
Exploitatie	751.800	-56.500	695.300	1.005.500	3.500	1.009.000	253.700	60.000	313.700
Investerings	2.202.900	418.000	2.620.900	1.960.900	0	1.960.900	-242.000	-418.000	-660.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aanpassing van het meerjarenplan -
Financiële nota

De staat van het financiële evenwicht
(schema M2)

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	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	354.343	104.900	-75.749	29.151	247.600	58.200	305.800	243.900	60.000	303.900	239.400	60.000	299.400	253.700	60.000	313.700
A. Uitgaven	675.874	898.300	96.300	994.600	756.100	-54.500	701.600	760.400	-56.500	703.900	765.500	-56.500	709.000	751.800	-56.500	695.300
B. Ontvangsten	1.030.216	1.003.200	20.551	1.023.751	1.003.700	3.700	1.007.400	1.004.300	3.500	1.007.800	1.004.900	3.500	1.008.400	1.005.500	3.500	1.009.000
1.a. Belastingen en boetes	0	0	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	0	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	0	0
2. Overige	54.472	27.400	20.551	47.951	27.900	3.700	31.600	28.500	3.500	32.000	29.100	3.500	32.600	29.700	3.500	33.200
II. Investerings (B-A)	648.384	-5.271.884	2.019.884	-3.252.000	-1.571.800	-1.918.000	-3.489.800	-345.200	-663.000	-1.008.200	-479.700	504.000	24.300	-242.000	-418.000	-660.000
A. Uitgaven	2.079.316	7.172.284	-2.019.884	5.152.400	3.475.100	2.794.000	6.269.100	2.267.500	1.047.000	3.314.500	2.421.200	-504.000	1.917.200	2.202.900	418.000	2.620.900
B. Ontvangsten	2.727.700	1.900.400	0	1.900.400	1.903.300	876.000	2.779.300	1.922.300	384.000	2.306.300	1.941.500	0	1.941.500	1.960.900	0	1.960.900
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.002.727	-5.166.984	1.944.135	-3.222.849	-1.324.200	-1.859.800	-3.184.000	-101.300	-603.000	-704.300	-240.300	564.000	323.700	11.700	-358.000	-346.300
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.132.137	2.605.353	4.529.511	7.134.864	-2.561.631	6.473.646	3.912.015	-3.885.831	4.613.846	728.015	-3.987.131	4.010.846	23.715	-4.227.431	4.574.846	347.415
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	7.134.864	-2.561.631	6.473.646	3.912.015	-3.885.831	4.613.846	728.015	-3.987.131	4.010.846	23.715	-4.227.431	4.574.846	347.415	-4.215.731	4.216.846	1.115
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	7.134.864	-2.561.631	6.473.646	3.912.015	-3.885.831	4.613.846	728.015	-3.987.131	4.010.846	23.715	-4.227.431	4.574.846	347.415	-4.215.731	4.216.846	1.115

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	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	354.343	104.900	-75.749	29.151	247.600	58.200	305.800	243.900	60.000	303.900	239.400	60.000	299.400	253.700	60.000	313.700
A. Exploitatieontvangsten	1.030.216	1.003.200	20.551	1.023.751	1.003.700	3.700	1.007.400	1.004.300	3.500	1.007.800	1.004.900	3.500	1.008.400	1.005.500	3.500	1.009.000
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	675.874	898.300	96.300	994.600	756.100	-54.500	701.600	760.400	-56.500	703.900	765.500	-56.500	709.000	751.800	-56.500	695.300
1. Exploitatie-uitgaven	675.874	898.300	96.300	994.600	756.100	-54.500	701.600	760.400	-56.500	703.900	765.500	-56.500	709.000	751.800	-56.500	695.300
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	354.343	104.900	-75.749	29.151	247.600	58.200	305.800	243.900	60.000	303.900	239.400	60.000	299.400	253.700	60.000	313.700

District Wilrijk / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 bij budgetwijziging 2015

Aanpassing van het meerjarenplan

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen

Voor alle geformuleerde doelstellingen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze doelstellingen. Aan deze doelstellingen worden geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de doelstellingen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze budgetwijziging.

Spreiding investeringsbudget

Opnieuw is de spreiding over de jaren van het investeringsbudget aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Hierdoor wordt het budget van aantal investeringen naar een later jaar verschoven op basis van een duidelijker beeld op de realisatietermijnen.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's

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.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

**Overzicht beleidsdoelstellingen en
actieplannen**

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 2015.

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 2015).

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 Ontvangsten	Jaarrekening	977.016					
	Vorig krediet		975.800	975.800	975.800	975.800	975.800
	Wijziging		20.551	3.700	3.500	3.500	3.500
	Nieuw krediet		996.351	979.500	979.300	979.300	979.300
	Jaarrekening	1.865.800					
Investering Ontvangsten	Vorig krediet		1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900
	Jaarrekening						

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		975.800	20.551	996.351
Investering Ontvangsten		1.884.400	0	1.884.400

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					
	Vorig krediet		274.000	243.500	247.000	251.000	236.000
	Wijziging		-32.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Nieuw krediet		241.200	188.500	192.000	196.000	181.000
	Uitgaven						
Investering	Jaarrekening	861.900					
	Vorig krediet			0	0		
	Wijziging			876.000	384.000		
	Nieuw krediet			876.000	384.000		
	Ontvangsten						
Uitgaven	Jaarrekening	1.997.819					
	Vorig krediet		6.347.681	2.921.100	1.773.500	1.952.200	2.108.900
	Wijziging		-1.924.981	2.769.000	972.000	-504.000	418.000
	Nieuw krediet		4.422.700	5.690.100	2.745.500	1.448.200	2.526.900
	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	219.000	-27.800	191.200
Investering Uitgaven	2.577.408	-120.308	2.457.100

1SWI0102

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

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

Budget

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	55.000	-5.000	50.000
Investering Uitgaven	3.770.273	-1.804.673	1.965.600

1SWI0103

Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

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

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0104

Wilrijk is een duurzaam district

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd

District Wilrijk / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019
bij budgetwijziging 2015

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

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

Budget

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

Budget

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

Budget

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

Budget

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

Budget

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

Budget

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

Budget

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

Budget

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

Budget

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

Budget

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

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SWI05

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	53.200					
	Ontvangsten						
	Vorig krediet		27.400	27.900	28.500	29.100	29.700
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		27.400	27.900	28.500	29.100	29.700
	Uitgaven						
	Vorig krediet		501.900	404.200	405.000	406.100	407.400
	Wijziging		82.400	500	-1.500	-1.500	-1.500
	Nieuw krediet		584.300	404.700	403.500	404.600	405.900
	Jaarrekening	452.013					
Investering	Ontvangsten						
	Vorig krediet		16.000				
	Wijziging		0				
	Nieuw krediet		16.000				
	Uitgaven						
	Vorig krediet		784.503	551.500	491.500	466.500	91.500
	Wijziging		-79.403	25.000	75.000	0	0
	Nieuw krediet		705.100	576.500	566.500	466.500	91.500
	Jaarrekening	81.497					
	Uitgaven						

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	112.100	1.100	113.200

1SWI0502

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

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.400	0	27.400
	Uitgaven	198.900	54.800	253.700
Investering	Uitgaven	31.730	-12.730	19.000

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	0	1.500

1SWI0504**Wilrijk maakt kunst mogelijk**

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

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	82.800	11.900	94.700
	Ontvangsten	16.000	0	16.000
Investering	Uitgaven	361.266	-120.066	241.200

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

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	37.300	14.200	51.500
Investering	Uitgaven	388.507	53.593	442.100

1SWI0507**Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving**

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	69.300	400	69.700
Investering	Uitgaven	3.000	-200	2.800

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					
Exploitatie	Vorig krediet		11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Wijziging		400	0	0	0	0
	Nieuw krediet		11.900	13.500	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	11.500	400	11.900

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

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

Budget

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

Budget

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

Budget

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	Uitgaven	Jaarrekening 42.808					
	Vorig krediet		110.900	94.900	94.900	94.900	94.900
	Wijziging		46.300	0	0	0	0
	Nieuw krediet		157.200	94.900	94.900	94.900	94.900
Investering	Uitgaven	Jaarrekening					
	Vorig krediet		40.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	Wijziging		-15.500	0	0	0	0
	Nieuw krediet		24.600	2.500	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

Budget

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	300	50.100
Investering	Uitgaven	5.000	2.500	7.500

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	61.100	46.000	107.100
Investering	Uitgaven	35.100	-18.000	17.100

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het personeelsbestand

Samenstelling personeelsuitgaven

Budget-positie	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Eindtotaal						

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 Inspectie Financiën



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2015/03/278)
Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en
budgetwijziging 2015 van het district Wilrijk

Datum: 1 april 2015
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 2015 van de districten in de dienstmededeling financiën van 28 januari 2015, wordt een advies van inspectie financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

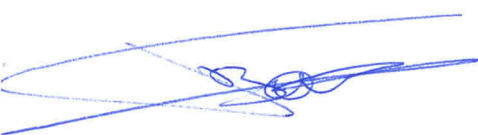
Vaststellingen

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 2015 van het district Wilrijk.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 van het district Wilrijk gunstig.

Hoogachtend,



Tine Baeten
consulent economie



An De Visscher
bestuurscoördinator audit