



District Berchem

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2019



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/2019/0306/16

Volgnommers 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	2019 0002190027
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2019 0002190026 2020 1120000019 2021 1121000019 2022 1122000020
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

Strategische nota	1
Financiële nota	12
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	12
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	33
Motivering van de wijzigingen	34
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan	35
De financiële risico's	35
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	36
De interne organisatie: Het personeelsbestand	48
Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022	49
Advies IF	50

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 2019 per actieplan en de acties die we in 2019 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budgetwijziging 2019).

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 2019).

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	827.168	829.377	
	Vorig krediet						1.130.199
	Wijziging						1.181
	Nieuw krediet						1.131.380
Investering	Jaarrekening	1.530.900	1.546.200	1.561.600	1.577.300	1.593.000	
	Vorig krediet						1.698.260
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						1.698.260

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	Uitgaven	Jaarrekening	188.953	153.642	175.845	120.386	150.977
		Vorig krediet					173.811
		Wijziging					16.612
		Nieuw krediet					190.423
Ontvangsten		Jaarrekening	706.900		26.918	26.918	113.845
		Vorig krediet					497.445
		Wijziging					0
		Nieuw krediet					497.445
Investering	Uitgaven	Jaarrekening	803.127	1.503.318	2.503.354	894.665	2.162.533
		Vorig krediet					5.343.703
		Wijziging					-514.286
		Nieuw krediet					4.829.417

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 ontspannen

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
Ontvangsten	Jaarrekening	57.400	27.965	27.000	27.000	27.000	
	Vorig krediet						27.000
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						27.000
Exploitatie	Jaarrekening	387.762	365.087	374.596	377.140	385.882	
	Vorig krediet						666.383
	Wijziging						114.797
	Nieuw krediet						781.179
Investering Uitgaven	Jaarrekening	133.516	89.807	230.922	524.882	427.731	
	Vorig krediet						370.715
	Wijziging						54.959
	Nieuw krediet						425.673

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	Uitgaven	Jaarrekening	38.404	42.982	32.727	30.756	32.517
		Vorig krediet					32.100
		Wijziging					-1.000
		Nieuw krediet					31.100
Investering	Uitgaven	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			298	
	Vorig krediet					
	Wijziging					
	Nieuw krediet					
Exploitatie	Jaarrekening	76.532	131.147	161.716	149.237	209.333
	Vorig krediet					173.708
	Wijziging					10.458
	Nieuw krediet					184.165
Investering Uitgaven	Jaarrekening		3.660		27.373	30.246
	Vorig krediet					45.285
	Wijziging					17.393
	Nieuw krediet					62.678

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			2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.347.798	2.347.798	0	2.362.093	2.362.093
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.347.798	2.347.798	0	2.362.093	2.362.093
Exploitatie	0	816.898	816.898	0	815.893	815.893
Investerings	0	1.530.900	1.530.900	0	1.546.200	1.546.200
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	992.081	706.900	-285.181	1.656.960	0	-1.656.960
Prioritaire beleidsdoelstellingen	992.081	706.900	-285.181	1.656.960	0	-1.656.960
Exploitatie	188.953	0	-188.953	153.642	0	-153.642
Investerings	803.127	706.900	-96.227	1.503.318	0	-1.503.318
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	521.278	57.400	-463.878	454.893	27.965	-426.929
Prioritaire beleidsdoelstellingen	521.278	57.400	-463.878	454.893	27.965	-426.929
Exploitatie	387.762	57.400	-330.362	365.087	27.965	-337.122
Investerings	133.516	0	-133.516	89.807	0	-89.807
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	48.502	0	-48.502	42.982	0	-42.982
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.502	0	-48.502	42.982	0	-42.982
Exploitatie	38.404	0	-38.404	42.982	0	-42.982
Investerings	10.098	0	-10.098	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	76.532	305	-76.227	134.807	0	-134.807
Prioritaire beleidsdoelstellingen	76.532	305	-76.227	134.807	0	-134.807
Exploitatie	76.532	305	-76.227	131.147	0	-131.147
Investerings	0	0	0	3.660	0	-3.660
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	1.638.392	3.112.403	1.474.010	2.289.642	2.390.058	100.415
Exploitatie	691.651	874.603	182.951	692.857	843.858	151.000
Investerings	946.741	2.237.800	1.291.059	1.596.785	1.546.200	-50.585
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.375.722	2.375.722	0	2.404.468	2.404.468
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.375.722	2.375.722	0	2.404.468	2.404.468
Exploitatie	0	814.122	814.122	0	827.168	827.168
Investerings	0	1.561.600	1.561.600	0	1.577.300	1.577.300
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.679.199	26.918	-2.652.281	1.015.052	26.918	-988.133
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.679.199	26.918	-2.652.281	1.015.052	26.918	-988.133
Exploitatie	175.845,46	0	-175.845,46	120.386	0	-120.386
Investerings	2.503.353,94	26.918,12	-2.476.435,82	894.665	26.918	-867.747
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	605.517	27.000	-578.517	902.022	27.000	-875.022
Prioritaire beleidsdoelstellingen	605.517	27.000	-578.517	902.022	27.000	-875.022
Exploitatie	374.595,62	27.000	-347.595,62	377.140	27.000	-350.140
Investerings	230.921,52	0	-230.921,52	524.882	0	-524.882
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	32.727	0	-32.727	30.756	0	-30.756
Prioritaire beleidsdoelstellingen	32.727	0	-32.727	30.756	0	-30.756
Exploitatie	32.727,15	0	-32.727,15	30.756	0	-30.756
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	161.716	0	-161.716	176.610	0	-176.610
Prioritaire beleidsdoelstellingen	161.716	0	-161.716	176.610	0	-176.610
Exploitatie	161.716,28	0	-161.716,28	149.237	0	-149.237
Investerings	0	0	0	27.373	0	-27.373
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	3.479.160	2.429.640	-1.049.520	2.124.440	2.458.386	333.946
Exploitatie	744.885	841.122	96.237	677.520	854.168	176.647
Investerings	2.734.275	1.588.518	-1.145.757	1.446.920	1.604.218	157.298
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.422.377	2.422.377
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.422.377	2.422.377
Exploitatie	0	829.377	829.377
Investerings	0	1.593.000	1.593.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.313.510	113.845	-2.199.665
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.313.510	113.845	-2.199.665
Exploitatie	150.977	0	-150.977
Investerings	2.162.533	113.845	-2.048.688
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

	2018		
	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	813.614	27.000	-786.614
Prioritaire beleidsdoelstellingen	813.614	27.000	-786.614
Exploitatie	385.882	27.000	-358.882
Investerings	427.731	0	-427.731
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	32.517	0	-32.517
Prioritaire beleidsdoelstellingen	32.517	0	-32.517
Exploitatie	32.517	0	-32.517
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	239.579	298	-239.281
Prioritaire beleidsdoelstellingen	239.579	298	-239.281
Exploitatie	209.333	298	-209.035
Investerings	30.246	0	-30.246
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

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	3.399.220	2.563.520	-835.700
Exploitatie	778.710	856.675	77.965
Investerings	2.620.510	1.706.845	-913.665
Andere	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	2.828.459	1.181	2.829.640	2.828.459	1.181	2.829.640
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.828.459	1.181	2.829.640	2.828.459	1.181	2.829.640
Exploitatie	0	0	0	1.130.199	1.181	1.131.380	1.130.199	1.181	1.131.380
Investerings	0	0	0	1.698.260	0	1.698.260	1.698.260	0	1.698.260
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	5.517.513	-497.673	5.019.840	497.445	0	497.445	-5.020.068	497.673	-4.522.395
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.517.513	-497.673	5.019.840	497.445	0	497.445	-5.020.068	497.673	-4.522.395
Exploitatie	173.811	16.612	190.423	0	0	0	-173.811	-16.612	-190.423
Investerings	5.343.703	-514.286	4.829.417	497.445	0	497.445	-4.846.257	514.286	-4.331.972
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	1.037.097	169.755	1.206.853	27.000	0	27.000	-1.010.097	-169.755	-1.179.853
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.037.097	169.755	1.206.853	27.000	0	27.000	-1.010.097	-169.755	-1.179.853
Exploitatie	666.383	114.797	781.179	27.000	0	27.000	-639.383	-114.797	-754.179
Investerings	370.715	54.959	425.673	0	0	0	-370.715	-54.959	-425.673
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	32.100	-1.000	31.100	0	0	0	-32.100	1.000	-31.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	32.100	-1.000	31.100	0	0	0	-32.100	1.000	-31.100
Exploitatie	32.100	-1.000	31.100	0	0	0	-32.100	1.000	-31.100
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 bestuurde stad	218.993	27.850	246.843	0	0	0	-218.993	-27.850	-246.843
Prioritaire beleidsdoelstellingen	218.993	27.850	246.843	0	0	0	-218.993	-27.850	-246.843
Exploitatie	173.708	10.458	184.165	0	0	0	-173.708	-10.458	-184.165
Investerings	45.285	17.393	62.678	0	0	0	-45.285	-17.393	-62.678
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	6.805.704	-301.067	6.504.636	3.352.904	1.181	3.354.085	-3.452.799	302.248	-3.150.551
Exploitatie	1.046.001	140.867	1.186.868	1.157.199	1.181	1.158.380	111.198	-139.686	-28.488
Investeringen	5.759.703	-441.934	5.317.769	2.195.706	0	2.195.706	-3.563.997	441.934	-3.122.063
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.065.532	0	3.065.532	3.065.532	0	3.065.532
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.065.532	0	3.065.532	3.065.532	0	3.065.532
Exploitatie	0	0	0	796.841	0	796.841	796.841	0	796.841
Investerings	0	0	0	2.268.691	0	2.268.691	2.268.691	0	2.268.691
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	2.284.833	-92.703	2.192.130	0	0	0	-2.284.833	92.703	-2.192.130
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.284.833	-92.703	2.192.130	0	0	0	-2.284.833	92.703	-2.192.130
Exploitatie	130.455	0	130.455	0	0	0	-130.455	0	-130.455
Investerings	2.154.378	-92.703	2.061.675	0	0	0	-2.154.378	92.703	-2.061.675
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	597.281	83.587	680.867	27.000	0	27.000	-570.281	-83.587	-653.867
Prioritaire beleidsdoelstellingen	597.281	83.587	680.867	27.000	0	27.000	-570.281	-83.587	-653.867
Exploitatie	500.609	0	500.609	27.000	0	27.000	-473.609	0	-473.609
Investerings	96.672	83.587	180.258	0	0	0	-96.672	-83.587	-180.258
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	24.093	0	24.093	0	0	0	-24.093	0	-24.093
Prioritaire beleidsdoelstellingen	24.093	0	24.093	0	0	0	-24.093	0	-24.093
Exploitatie	24.093	0	24.093	0	0	0	-24.093	0	-24.093
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 bestuurde stad	155.341	9.116	164.457	0	0	0	-155.341	-9.116	-164.457
Prioritaire beleidsdoelstellingen	155.341	9.116	164.457	0	0	0	-155.341	-9.116	-164.457
Exploitatie	137.700	0	137.700	0	0	0	-137.700	0	-137.700
Investerings	17.641	9.116	26.757	0	0	0	-17.641	-9.116	-26.757
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.061.547	0	3.061.547	3.092.532	0	3.092.532	30.985	0	30.985
Exploitatie	792.856	0	792.856	823.841	0	823.841	30.985	0	30.985
Investerings	2.268.691	0	2.268.691	2.268.691	0	2.268.691	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.088.219	0	3.088.219	3.088.219	0	3.088.219
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.088.219	0	3.088.219	3.088.219	0	3.088.219
Exploitatie	0	0	0	796.841	0	796.841	796.841	0	796.841
Investerings	0	0	0	2.291.378	0	2.291.378	2.291.378	0	2.291.378
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	2.306.376	-93.630	2.212.747	0	0	0	-2.306.376	93.630	-2.212.747
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.306.376	-93.630	2.212.747	0	0	0	-2.306.376	93.630	-2.212.747
Exploitatie	130.455	0	130.455	0	0	0	-130.455	0	-130.455
Investerings	2.175.922	-93.630	2.082.292	0	0	0	-2.175.922	93.630	-2.082.292
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	598.247	84.423	682.670	27.000	0	27.000	-571.247	-84.423	-655.670
Prioritaire beleidsdoelstellingen	598.247	84.423	682.670	27.000	0	27.000	-571.247	-84.423	-655.670
Exploitatie	500.609	0	500.609	27.000	0	27.000	-473.609	0	-473.609
Investerings	97.638	84.423	182.061	0	0	0	-97.638	-84.423	-182.061
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	24.093	0	24.093	0	0	0	-24.093	0	-24.093
Prioritaire beleidsdoelstellingen	24.093	0	24.093	0	0	0	-24.093	0	-24.093
Exploitatie	24.093	0	24.093	0	0	0	-24.093	0	-24.093
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	155.517	9.207	164.724	0	0	0	-155.517	-9.207	-164.724
Prioritaire beleidsdoelstellingen	155.517	9.207	164.724	0	0	0	-155.517	-9.207	-164.724
Exploitatie	137.700	0	137.700	0	0	0	-137.700	0	-137.700
Investerings	17.818	9.207	27.025	0	0	0	-17.818	-9.207	-27.025
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.084.234	0	3.084.234	3.115.219	0	3.115.219	30.985	0	30.985
Exploitatie	792.856	0	792.856	823.841	0	823.841	30.985	0	30.985
Investerings	2.291.378	0	2.291.378	2.291.378	0	2.291.378	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.111.133	0	3.111.133	3.111.133	0	3.111.133
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.111.133	0	3.111.133	3.111.133	0	3.111.133
Exploitatie	0	0	0	796.841	0	796.841	796.841	0	796.841
Investerings	0	0	0	2.314.291	0	2.314.291	2.314.291	0	2.314.291
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	2.328.136	-94.566	2.233.570	0	0	0	-2.328.136	94.566	-2.233.570
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.328.136	-94.566	2.233.570	0	0	0	-2.328.136	94.566	-2.233.570
Exploitatie	130.455	0	130.455	0	0	0	-130.455	0	-130.455
Investerings	2.197.681	-94.566	2.103.115	0	0	0	-2.197.681	94.566	-2.103.115
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	599.224	85.267	684.491	27.000	0	27.000	-572.224	-85.267	-657.491
Prioritaire beleidsdoelstellingen	599.224	85.267	684.491	27.000	0	27.000	-572.224	-85.267	-657.491
Exploitatie	500.609	0	500.609	27.000	0	27.000	-473.609	0	-473.609
Investerings	98.615	85.267	183.882	0	0	0	-98.615	-85.267	-183.882
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	24.093	0	24.093	0	0	0	-24.093	0	-24.093
Prioritaire beleidsdoelstellingen	24.093	0	24.093	0	0	0	-24.093	0	-24.093
Exploitatie	24.093	0	24.093	0	0	0	-24.093	0	-24.093
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 bestuurde stad	155.695	9.299	164.995	0	0	0	-155.695	-9.299	-164.995
Prioritaire beleidsdoelstellingen	155.695	9.299	164.995	0	0	0	-155.695	-9.299	-164.995
Exploitatie	137.700	0	137.700	0	0	0	-137.700	0	-137.700
Investerings	17.996	9.299	27.295	0	0	0	-17.996	-9.299	-27.295
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.107.148	0	3.107.148	3.138.133	0	3.138.133	30.985	0	30.985
Exploitatie	792.856	0	792.856	823.841	0	823.841	30.985	0	30.985
Investeringen	2.314.291	0	2.314.291	2.314.291	0	2.314.291	0	0	0
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			2020			2021			2022		
						Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	182.951	151.000	96.237	176.647	77.965	111.198	-139.686	-28.488	30.985	0	30.985	30.985	0	30.985	30.985	0	30.985
A. Uitgaven	691.651	692.857	744.885	677.520	778.710	1.046.001	140.867	1.186.868	792.856	0	792.856	792.856	0	792.856	792.856	0	792.856
B. Ontvangsten	874.603	843.858	841.122	854.168	856.675	1.157.199	1.181	1.158.380	823.841	0	823.841	823.841	0	823.841	823.841	0	823.841
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	813.120	813.200	813.200	821.536	819.929	1.111.214	0	1.111.214	792.856	0	792.856	792.856	0	792.856	792.856	0	792.856
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	61.482	30.658	27.922	32.632	36.746	45.985	1.181	47.166	30.985	0	30.985	30.985	0	30.985	30.985	0	30.985
II. Investerings (B-A)	1.291.059	-50.585	-1.145.757	157.298	-913.665	-3.563.997	441.934	-3.122.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	946.741	1.596.785	2.734.275	1.446.920	2.620.510	5.759.703	-441.934	5.317.769	2.268.691	0	2.268.691	2.291.378	0	2.291.378	2.314.291	0	2.314.291
B. Ontvangsten	2.237.800	1.546.200	1.588.518	1.604.218	1.706.845	2.195.706	0	2.195.706	2.268.691	0	2.268.691	2.291.378	0	2.291.378	2.314.291	0	2.314.291
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.474.010	100.415	-1.049.520	333.946	-835.700	-3.452.799	302.248	-3.150.551	30.985	0	30.985	30.985	0	30.985	30.985	0	30.985
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.727.995	5.202.006	5.302.421	4.252.901	4.586.847	910.345	2.840.802	3.751.147	-2.542.454	3.143.050	600.596	-2.511.469	3.143.050	631.581	-2.480.484	3.143.050	662.566
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.202.005	5.302.421	4.252.901	4.586.847	3.751.147	-2.542.454	3.143.050	600.596	-2.511.469	3.143.050	631.581	-2.480.484	3.143.050	662.566	-2.449.499	3.143.050	693.551
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	706.900	706.900	558.900	458.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	706.900	706.900	558.900	458.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	4.495.105	4.595.521	3.694.001	4.127.947	3.751.147	-2.542.454	3.143.050	600.596	-2.511.469	3.143.050	631.581	-2.480.484	3.143.050	662.566	-2.449.499	3.143.050	693.551

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020			2021			2022		
						Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	182.951,48	151.000	96.237	176.647	77.965	111.198	-139.686	-28.488	30.985	0	30.985	30.985	0	30.985	30.985	0	30.985
A. Exploitatieontvangsten	874.603	843.858	841.122	854.168	856.675	1.157.199	1.181	1.158.380	823.841	0	823.841	823.841	0	823.841	823.841	0	823.841
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	691.651	692.857	744.885	677.520	778.710	1.046.001	140.867	1.186.868	792.856	0	792.856	792.856	0	792.856	792.856	0	792.856
1. Exploitatie-uitgaven	691.651	692.857	744.885	677.520	778.710	1.046.001	140.867	1.186.868	792.856	0	792.856	792.856	0	792.856	792.856	0	792.856
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	182.951	151.000	96.237	176.647	77.965	111.198	-139.686	-28.488	30.985	0	30.985	30.985	0	30.985	30.985	0	30.985

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 2019.

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 2019).

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	Ontvangsten	Jaarrekening	816.898	815.893	814.122	827.168	829.377
		Vorig krediet					1.130.199
		Wijziging					1.181
		Nieuw krediet					1.131.380
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening	1.530.900	1.546.200	1.561.600	1.577.300	1.593.000
		Vorig krediet					1.698.260
		Wijziging					0
		Nieuw krediet					1.698.260

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	1.130.199	1.181	1.131.380
Investering	Ontvangsten	1.698.260	0	1.698.260

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	Uitgaven	Jaarrekening	188.953	153.642	175.845	120.386	150.977
		Vorig krediet					173.811
		Wijziging					16.612
		Nieuw krediet					190.423
Ontvangsten		Jaarrekening	706.900		26.918	26.918	113.845
		Vorig krediet					497.445
		Wijziging					0
		Nieuw krediet					497.445
Investing	Uitgaven	Jaarrekening	803.127	1.503.318	2.503.354	894.665	2.162.533
		Vorig krediet					5.343.703
		Wijziging					-514.286
		Nieuw krediet					4.829.417

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	165.811	16.612	182.423
Investing Uitgaven	620.667	-74.000	546.667

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	8.000	0	8.000
	Ontvangsten	497.445	0	497.445
Investering	Uitgaven	4.723.035	-440.286	4.282.750

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 welvend innovatief business district**

Schepen: Anne Bakelants
 Anne Bakelants/Edwin De Cley
 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	27.000	27.000	
	Ontvangsten						
	Vorig krediet						27.000
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						27.000
Uitgaven	Jaarrekening	387.762	365.087	374.596	377.140	385.882	
	Vorig krediet						666.383
	Wijziging						114.797
	Nieuw krediet						781.179
Investering Uitgaven	Jaarrekening	133.516	89.807	230.922	524.882	427.731	
	Vorig krediet						370.715
	Wijziging						54.959
	Nieuw krediet						425.673

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	233.078	49.776	282.855
Investering	Uitgaven	18.355	-10.552	7.802

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	27.000	0	27.000
	Uitgaven	109.062	6.963	116.025
Investering	Uitgaven	35.294	0	35.294

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	18.500	30.000	48.500
Investering	Uitgaven	5.032	28.910	33.942

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

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	500	0	500

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	125.362	19.932	145.294
Investing	Uitgaven	271.914	47.220	319.135

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	118.641	-12.641	106.000
Investing	Uitgaven	36.073	-10.573	25.500

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	61.240	20.765	82.005
Investing	Uitgaven	4.047	-47	4.000

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
Jaarrekening		38.404	42.982	32.727	30.756	32.517	
Exploitatie	Uitgaven						32.100
	Vorig krediet						
	Wijziging						-1.000
Nieuw krediet							31.100
Jaarrekening		10.098					
Investing	Uitgaven						
	Vorig krediet						
	Wijziging						
Nieuw krediet							

Actieplannen

1SBE0101 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	28.500	-1.000	27.500

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	0	3.600

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
Ontvangsten	Jaarrekening	305				298	
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Exploitatie	Jaarrekening	76.532	131.147	161.716	149.237	209.333	
	Vorig krediet						173.708
	Wijziging						10.458
	Nieuw krediet						184.165
Investering Uitgaven	Jaarrekening		3.660		27.373	30.246	
	Vorig krediet						45.285
	Wijziging						17.393
	Nieuw krediet						62.678

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	93.858	8.958	102.815
Investering	Uitgaven	45.285	17.393	62.678

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	79.850	1.500	81.350

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	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	30.200 EUR
Eindtotaal		30.200 EUR

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Toelichting Planningsperiode 2020 – 2022

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014-2019. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van de budgetwijziging 2019, is het verplicht om in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot en met 2020 op te nemen.

De omzendbrief van minister Homans van 14 juli 2017 (BB2017/3) geeft aan dat een bestuur er voor kan kiezen om de financiële nota met een, twee of drie jaar te verlengen. Maximaal tot en met het financiële boekjaar 2023.

De groep Antwerpen heeft er voor gekozen om (voor die entiteiten die hun budgetten opmaken volgens de Beleids- en Beheerscyclus) de financiële nota onmiddellijk uit te breiden tot en met 2022 op basis van dezelfde principes. Dit heeft een aantal voordelen.

- 1) De periode waarin we vooruitkijken, wijzigt niet meer bij budgetopmaak 2019.
- 2) De periode is lang genoeg om de benodigde budgetten in beeld te brengen van investeringsprojecten die opgestart worden in 2019.
- 3) De desbetreffende entiteiten hanteren dezelfde tijdshorizon en principes.

De financiële nota voor de periode 2020 – 2022 krijgt een **louter technische invulling**. De budgetten zijn opgemaakt op basis van reeds genomen beslissingen (bijvoorbeeld ivm decentralisatie) en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Het is **geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan**. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M1 en M2 die worden getoond tot en met 2022.



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2019/04/374) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2019 van het district Berchem

Datum: 17 april 2019
Aan: Ann De Potter (bestuurscoördinator district)
CC: Philip Maelfait (consulent economie), Districten Financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 6 februari 2019, 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 2019 van het district Berchem.

Advies

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

Hoogachtend,

Jonas Jonkers
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit