



# District Hoboken

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019  
bij budgetwijziging 201



## Administratieve gegevens

<b>Type beleidsrapport:</b>	Aanpassing van het meerjarenplan
<b>Naam bestuur:</b>	District Hoboken
<b>NIS-code bestuur:</b>	11002
<b>Adres bestuur:</b>	Marneflaan 3, 2660 Hoboken
<b>Rapporteringsperiode:</b>	2014 - 2019
<b>Wettelijk depot:</b>	D/2017/0306/20

### 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	2017 0007170020 2018 0007180016 2019 0007190015
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2017 0007170021 2018 0007180017 2019 0007190016
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

## **Aanpassing van het meerjarenplan**

---

<b>Strategische nota</b>	<b>4</b>
<b>Financiële nota</b>	
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	14
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	32
<b>Motivering van de wijzigingen</b>	<b>33</b>
<b>Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan</b>	
De financiële risico's	34
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	35
De interne organisatie:	
Het personeelsbestand	46
Advies IF	47



## Inleiding strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

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

### Opmerking:

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

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

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

## Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

**1THO07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om het district als beleidsniveau - met goed en efficiënt bestuur - te versterken, ervaart de klant contact met stad en district als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig, is hij goed geïnformeerd, voelt zich betrokken en kan actief deelnemen aan de gemeenschap.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	859.881	867.842	861.710			
	Vorig krediet				857.400	857.400	857.400
	Wijziging				10.865	5.421	5.416
	Nieuw krediet				868.265	862.821	862.816
Investing	Jaarrekening	1.622.900	1.639.100	1.655.500			
	Vorig krediet				1.672.100	1.688.800	1.705.700
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				1.672.100	1.688.800	1.705.700

**Actieplannen****1THO0703 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 01 WOONSTAD

**1SHO01 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

Om in alle wijken van Hoboken te voorzien in aangenaam nabij, bereikbaar en gevarieerd wonen en werken, wordt de publieke ruimte en het groen proper, duurzaam en goed onderhouden, wordt de ruimtelijke structuur en identiteit van het district en zijn wijken versterkt en wordt het woonaanbod diverser en van hogere kwaliteit.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	4.200					
	Ontvangsten						
	Vorig krediet						
	Wijziging						
Exploitatie	Nieuw krediet						
	Jaarrekening	192.753	149.285	218.340			
	Uitgaven				233.500	242.500	270.000
	Vorig krediet						
Exploitatie	Wijziging				3.050	2.350	2.350
	Nieuw krediet				236.550	244.850	272.350
	Jaarrekening	749.500		1.345			
	Ontvangsten				55.726	19.024	19.024
Investering	Vorig krediet						
	Wijziging				-17.547	17.547	0
	Nieuw krediet				38.179	36.571	19.024
	Jaarrekening	1.726.596	1.480.611	1.277.606			
Investering	Uitgaven				6.910.894	1.649.700	1.694.500
	Vorig krediet						
	Wijziging				-2.258.794	1.715.500	840.000
	Nieuw krediet				4.652.100	3.365.200	2.534.500

**Actieplannen**

## 1SHO0101 De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0102 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0104 Hoboken is een duurzaam district

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

### **1SHO02 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

Om samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of te bestrijden, pleiten we voor een optimale samenwerking tussen district en lokale politie en voor lokale acties van de zonale veiligheidspartners.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

### **Actieplannen**

#### **1SHO0201 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

#### **1SHO0202 De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019



**Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD****1SHO03 Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om het district bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig te maken, wordt voorzien in stallingsruimte en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen van bewoners en bezoekers en wordt Hoboken mobieler en verkeersveiliger door een geïntegreerde aanpak.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

**Actieplannen**

1SHO0301 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

1SHO0302 Hoboken is een mobiel en verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

### 1SHO04 Het district Hoboken creëert een kader dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om Hoboken aantrekkelijk te maken voor bezoekers en bedrijven, willen we kinderen, tieners en jongeren kansen geven om zichzelf en hun kansen op bredere en hogere vorming te verbeteren, willen we kwalitatieve kinderopvang voor iedereen, willen we door beleid meer economische en toeristische bedrijvigheid creëren, willen we met partners jeugdwerkloosheid aanpakken.

Budget		2014
	Jaarrekening	1.000
	Vorig krediet	
Exploitatie	Uitgaven	
	Wijziging	
	Nieuw krediet	

### Actieplannen

1SHO0401 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

1SHO0402 Elke Hobokenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0403 Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

**1SHO05 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om de bewoners het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen te doen ervaren, organiseren en faciliteren we evenementen, cultuurbeleving, kunstbeleving, erfgoedbeleving, sport- en beweging, jeugdwerking gericht op ontplooiing en ontwikkeling en een activerend seniorenbeleid.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	117.000	56.900	27.300			
	Vorig krediet				34.562	35.036	35.631
	Wijziging				-9.813	-10.121	-10.716
	Nieuw krediet				24.749	24.915	24.915
Exploitatie	Jaarrekening	313.690	370.979	461.860			
	Vorig krediet				569.850	540.400	498.800
	Wijziging				53.200	8.800	7.800
	Nieuw krediet				623.050	549.200	506.600
Investering Uitgaven	Jaarrekening	57.282	148.351	96.272			
	Vorig krediet				612.328	430.000	80.000
	Wijziging				-182.128	80.000	0
	Nieuw krediet				430.200	510.000	80.000

**Actieplannen**

## 1SHO0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0502 Iedereen vindt in Hoboken een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0503 Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0504 Hoboken maakt kunst mogelijk

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0506 Meer Hobokenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

**1SHO06 Alle Hobokenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om alle Hobokenaren evenveel kansen te geven om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven, worden ze betreft samenleven en gemeenschapsvorming in hun wijk geïnformeerd en geven ze mee vorm aan het beleid, wordt armoedebeleid gevoerd om kwetsbare groepen op te tillen, stemmen we onze werking af op de diversiteit van onze omgeving en is er een wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd gezondheidsaanbod.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	1.000	1.000	1.250			
	Vorig krediet				2.500	2.500	2.500
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				2.500	2.500	2.500
Investering	Jaarrekening		356				
	Vorig krediet				10.000	5.000	5.000
	Wijziging				-5.000	0	0
	Nieuw krediet				5.000	5.000	5.000

**Actieplannen**

1SHO0601 Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en de gemeenschapsvorming in hun woonomgeving

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0602 Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0603 De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0604 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

**1THO07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om het district als beleidsniveau - met goed en efficiënt bestuur - te versterken, ervaart de klant contact met stad en district als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig, is hij goed geïnformeerd, voelt zich betrokken en kan actief deelnemen aan de gemeenschap.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening						
Ontvangsten	Vorig krediet				41.983	16.500	16.500
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				41.983	16.500	16.500
Exploitatie	Jaarrekening	48.991	43.391	93.211			
	Vorig krediet				170.700	115.300	88.300
	Wijziging				16.700	33.100	1.000
	Nieuw krediet				187.400	148.400	89.300
Investering Uitgaven	Jaarrekening		914	2.042			
	Vorig krediet				6.458	3.500	3.500
	Wijziging				-1.958	0	0
	Nieuw krediet				4.500	3.500	3.500

**Actieplannen****1THO0701 De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1THO0702 De Hobokenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>2.482.781</b>	<b>2.482.781</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.482.781	2.482.781
Exploitatie	0	859.881	859.881
Investerings	0	1.622.900	1.622.900
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>1.919.349</b>	<b>753.700</b>	<b>-1.165.648</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.919.349	753.700	-1.165.648
Exploitatie	192.753	4.200	-188.553
Investerings	1.726.596	749.500	-977.096
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000
Exploitatie	1.000	0	-1.000
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
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>370.973</b>	<b>117.000</b>	<b>-253.973</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	370.973	117.000	-253.973
Exploitatie	313.690	117.000	-196.690
Investerings	57.282	0	-57.282
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000
Exploitatie	1.000	0	-1.000
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
<b>07 Sterk bestuurd stad</b>	<b>48.991</b>	<b>0</b>	<b>-48.991</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.991	0	-48.991
Exploitatie	48.991	0	-48.991
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0



## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>TOTALEN</b>	<b>2.341.312</b>	<b>3.353.481</b>	<b>1.012.169</b>
Exploitatie	557.434	981.081	423.647
Investerings	1.783.878	2.372.400	588.522
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>2.506.942</b>	<b>2.506.942</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.506.942	2.506.942
Exploitatie	0	867.842	867.842
Investerings	0	1.639.100	1.639.100
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>1.629.896</b>	<b>0</b>	<b>-1.629.896</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.629.896	0	-1.629.896
Exploitatie	149.285	0	-149.285
Investerings	1.480.611	0	-1.480.611
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>519.330</b>	<b>56.900</b>	<b>-462.430</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	519.330	56.900	-462.430
Exploitatie	370.979	56.900	-314.079
Investerings	148.351	0	-148.351
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>1.356</b>	<b>0</b>	<b>-1.356</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.356	0	-1.356
Exploitatie	1.000	0	-1.000
Investerings	356	0	-356
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>44.305</b>	<b>0</b>	<b>-44.305</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	44.305	0	-44.305
Exploitatie	43.391	0	-43.391
Investerings	914	0	-914
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>TOTALEN</b>	<b>2.194.887</b>	<b>2.563.842</b>	<b>368.955</b>
Exploitatie	564.655	924.742	360.087
Investerings	1.630.231	1.639.100	8.869
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>2.517.210</b>	<b>2.517.210</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.517.210	2.517.210
Exploitatie	0	861.710	861.710
Investerings	0	1.655.500	1.655.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>1.495.945</b>	<b>1.345</b>	<b>-1.494.600</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.495.945	1.345	-1.494.600
Exploitatie	218.340	0	-218.340
Investerings	1.277.606	1.345	-1.276.261
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>558.133</b>	<b>27.300</b>	<b>-530.833</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	558.133	27.300	-530.833
Exploitatie	461.860	27.300	-434.560
Investerings	96.272	0	-96.272
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.250	0	-1.250
Exploitatie	1.250	0	-1.250
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
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>95.253</b>	<b>0</b>	<b>-95.253</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	95.253	0	-95.253
Exploitatie	93.211	0	-93.211
Investerings	2.042	0	-2.042
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>TOTALEN</b>	<b>2.150.581</b>	<b>2.545.855</b>	<b>395.274</b>
Exploitatie	774.661	889.010	114.349
Investerings	1.375.920	1.656.845	280.925
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.529.500</b>	<b>10.865</b>	<b>2.540.365</b>	<b>2.529.500</b>	<b>10.865</b>	<b>2.540.365</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.529.500	10.865	2.540.365	2.529.500	10.865	2.540.365
Exploitatie	0	0	0	857.400	10.865	868.265	857.400	10.865	868.265
Investerings	0	0	0	1.672.100	0	1.672.100	1.672.100	0	1.672.100
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
<b>01 Woonstad</b>	<b>7.144.394</b>	<b>-2.255.744</b>	<b>4.888.650</b>	<b>55.726</b>	<b>-17.547</b>	<b>38.179</b>	<b>-7.088.668</b>	<b>2.238.197</b>	<b>-4.850.471</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.144.394	-2.255.744	4.888.650	55.726	-17.547	38.179	-7.088.668	2.238.197	-4.850.471
Exploitatie	233.500	3.050	236.550	0	0	0	-233.500	-3.050	-236.550
Investerings	6.910.894	-2.258.794	4.652.100	55.726	-17.547	38.179	-6.855.168	2.241.247	-4.613.921
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
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>1.182.178</b>	<b>-128.928</b>	<b>1.053.250</b>	<b>34.562</b>	<b>-9.813</b>	<b>24.749</b>	<b>-1.147.616</b>	<b>119.115</b>	<b>-1.028.501</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.182.178	-128.928	1.053.250	34.562	-9.813	24.749	-1.147.616	119.115	-1.028.501
Exploitatie	569.850	53.200	623.050	34.562	-9.813	24.749	-535.288	-63.013	-598.301
Investerings	612.328	-182.128	430.200	0	0	0	-612.328	182.128	-430.200
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
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>12.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>5.000</b>	<b>-7.500</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.500	-5.000	7.500	0	0	0	-12.500	5.000	-7.500
Exploitatie	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500
Investerings	10.000	-5.000	5.000	0	0	0	-10.000	5.000	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>177.158</b>	<b>14.742</b>	<b>191.900</b>	<b>41.983</b>	<b>0</b>	<b>41.983</b>	<b>-135.175</b>	<b>-14.742</b>	<b>-149.917</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	177.158	14.742	191.900	41.983	0	41.983	-135.175	-14.742	-149.917
Exploitatie	170.700	16.700	187.400	41.983	0	41.983	-128.717	-16.700	-145.417
Investerings	6.458	-1.958	4.500	0	0	0	-6.458	1.958	-4.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>TOTALEN</b>	<b>8.516.230</b>	<b>-2.374.930</b>	<b>6.141.300</b>	<b>2.661.772</b>	<b>-16.496</b>	<b>2.645.276</b>	<b>-5.854.459</b>	<b>2.358.435</b>	<b>-3.496.024</b>
Exploitatie	976.550	72.950	1.049.500	933.945	1.052	934.997	-42.605	-71.898	-114.503
Investerings	7.539.680	-2.447.880	5.091.800	1.727.826	-17.547	1.710.279	-5.811.854	2.430.333	-3.381.521
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
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.546.200</b>	<b>5.421</b>	<b>2.551.621</b>	<b>2.546.200</b>	<b>5.421</b>	<b>2.551.621</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.546.200	5.421	2.551.621	2.546.200	5.421	2.551.621
Exploitatie	0	0	0	857.400	5.421	862.821	857.400	5.421	862.821
Investerings	0	0	0	1.688.800	0	1.688.800	1.688.800	0	1.688.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>1.892.200</b>	<b>1.717.850</b>	<b>3.610.050</b>	<b>19.024</b>	<b>17.547</b>	<b>36.571</b>	<b>-1.873.176</b>	<b>-1.700.303</b>	<b>-3.573.479</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.892.200	1.717.850	3.610.050	19.024	17.547	36.571	-1.873.176	-1.700.303	-3.573.479
Exploitatie	242.500	2.350	244.850	0	0	0	-242.500	-2.350	-244.850
Investerings	1.649.700	1.715.500	3.365.200	19.024	17.547	36.571	-1.630.676	-1.697.953	-3.328.629
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
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>970.400</b>	<b>88.800</b>	<b>1.059.200</b>	<b>35.036</b>	<b>-10.121</b>	<b>24.915</b>	<b>-935.364</b>	<b>-98.921</b>	<b>-1.034.285</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	970.400	88.800	1.059.200	35.036	-10.121	24.915	-935.364	-98.921	-1.034.285
Exploitatie	540.400	8.800	549.200	35.036	-10.121	24.915	-505.364	-18.921	-524.285
Investerings	430.000	80.000	510.000	0	0	0	-430.000	-80.000	-510.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.500	0	7.500	0	0	0	-7.500	0	-7.500
Exploitatie	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurd stad</b>	<b>118.800</b>	<b>33.100</b>	<b>151.900</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>-102.300</b>	<b>-33.100</b>	<b>-135.400</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	118.800	33.100	151.900	16.500	0	16.500	-102.300	-33.100	-135.400
Exploitatie	115.300	33.100	148.400	16.500	0	16.500	-98.800	-33.100	-131.900
Investerings	3.500	0	3.500	0	0	0	-3.500	0	-3.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Totalen</b>	<b>2.988.900</b>	<b>1.839.750</b>	<b>4.828.650</b>	<b>2.616.760</b>	<b>12.847</b>	<b>2.629.607</b>	<b>-372.140</b>	<b>-1.826.903</b>	<b>-2.199.043</b>
Exploitatie	900.700	44.250	944.950	908.936	-4.700	904.236	8.236	-48.950	-40.714
Investeringen	2.088.200	1.795.500	3.883.700	1.707.824	17.547	1.725.371	-380.376	-1.777.953	-2.158.329
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
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.563.100</b>	<b>5.416</b>	<b>2.568.516</b>	<b>2.563.100</b>	<b>5.416</b>	<b>2.568.516</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.563.100	5.416	2.568.516	2.563.100	5.416	2.568.516
Exploitatie	0	0	0	857.400	5.416	862.816	857.400	5.416	862.816
Investerings	0	0	0	1.705.700	0	1.705.700	1.705.700	0	1.705.700
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
<b>01 Woonstad</b>	<b>1.964.500</b>	<b>842.350</b>	<b>2.806.850</b>	<b>19.024</b>	<b>0</b>	<b>19.024</b>	<b>-1.945.476</b>	<b>-842.350</b>	<b>-2.787.826</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.964.500	842.350	2.806.850	19.024	0	19.024	-1.945.476	-842.350	-2.787.826
Exploitatie	270.000	2.350	272.350	0	0	0	-270.000	-2.350	-272.350
Investerings	1.694.500	840.000	2.534.500	19.024	0	19.024	-1.675.476	-840.000	-2.515.476
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
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>578.800</b>	<b>7.800</b>	<b>586.600</b>	<b>35.631</b>	<b>-10.716</b>	<b>24.915</b>	<b>-543.169</b>	<b>-18.516</b>	<b>-561.685</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	578.800	7.800	586.600	35.631	-10.716	24.915	-543.169	-18.516	-561.685
Exploitatie	498.800	7.800	506.600	35.631	-10.716	24.915	-463.169	-18.516	-481.685
Investerings	80.000	0	80.000	0	0	0	-80.000	0	-80.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.500	0	7.500	0	0	0	-7.500	0	-7.500
Exploitatie	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>91.800</b>	<b>1.000</b>	<b>92.800</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>-75.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-76.300</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	91.800	1.000	92.800	16.500	0	16.500	-75.300	-1.000	-76.300
Exploitatie	88.300	1.000	89.300	16.500	0	16.500	-71.800	-1.000	-72.800
Investerings	3.500	0	3.500	0	0	0	-3.500	0	-3.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Totalen</b>	<b>2.642.600</b>	<b>851.150</b>	<b>3.493.750</b>	<b>2.634.255</b>	<b>-5.300</b>	<b>2.628.955</b>	<b>-8.345</b>	<b>-856.450</b>	<b>-864.795</b>
Exploitatie	859.600	11.150	870.750	909.531	-5.300	904.231	49.931	-16.450	33.481
Investerings	1.783.000	840.000	2.623.000	1.724.724	0	1.724.724	-58.276	-840.000	-898.276
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Schema M2: De staat van het financiële evenwicht**  
District Hoboken

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017			2018			2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>I. Exploitatie (B-A)</b>	<b>423.647</b>	<b>360.087</b>	<b>114.349</b>	<b>-42.605</b>	<b>-71.898</b>	<b>-114.503</b>	<b>8.236</b>	<b>-48.950</b>	<b>-40.714</b>	<b>49.931</b>	<b>-16.450</b>	<b>33.481</b>
A. Uitgaven	557.434	564.655	774.661	976.550	72.950	1.049.500	900.700	44.250	944.950	859.600	11.150	870.750
B. Ontvangsten	981.081	924.742	889.010	933.945	1.052	934.997	908.936	-4.700	904.236	909.531	-5.300	904.231
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	856.306	856.400	856.400	861.847	0	861.847	861.821	0	861.821	861.816	0	861.816
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	124.774	68.342	32.610	72.098	1.052	73.150	47.115	-4.700	42.415	47.715	-5.300	42.415
<b>II. Investerings (B-A)</b>	<b>588.522</b>	<b>8.869</b>	<b>280.925</b>	<b>-5.811.854</b>	<b>2.430.333</b>	<b>-3.381.521</b>	<b>-380.376</b>	<b>-1.777.953</b>	<b>-2.158.329</b>	<b>-58.276</b>	<b>-840.000</b>	<b>-898.276</b>
A. Uitgaven	1.783.878	1.630.231	1.375.920	7.539.680	-2.447.880	5.091.800	2.088.200	1.795.500	3.883.700	1.783.000	840.000	2.623.000
B. Ontvangsten	2.372.400	1.639.100	1.656.845	1.727.826	-17.547	1.710.279	1.707.824	17.547	1.725.371	1.724.724	0	1.724.724
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>1.012.169</b>	<b>368.955</b>	<b>395.274</b>	<b>-5.854.459</b>	<b>2.358.435</b>	<b>-3.496.024</b>	<b>-372.140</b>	<b>-1.826.903</b>	<b>-2.199.043</b>	<b>-8.345</b>	<b>-856.450</b>	<b>-864.795</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.786.803</b>	<b>5.798.971</b>	<b>6.167.926</b>	<b>3.770.481</b>	<b>2.792.719</b>	<b>6.563.201</b>	<b>-2.083.978</b>	<b>5.151.154</b>	<b>3.067.177</b>	<b>-2.456.118</b>	<b>3.324.252</b>	<b>868.134</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>5.798.971</b>	<b>6.167.926</b>	<b>6.563.201</b>	<b>-2.083.978</b>	<b>5.151.154</b>	<b>3.067.177</b>	<b>-2.456.118</b>	<b>3.324.252</b>	<b>868.134</b>	<b>-2.464.463</b>	<b>2.467.802</b>	<b>3.338</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	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
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>5.798.971</b>	<b>6.167.926</b>	<b>6.563.201</b>	<b>-2.083.978</b>	<b>5.151.154</b>	<b>3.067.177</b>	<b>-2.456.118</b>	<b>3.324.252</b>	<b>868.134</b>	<b>-2.464.463</b>	<b>2.467.802</b>	<b>3.338</b>

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017			2018			2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>423.647</b>	<b>360.087</b>	<b>114.349</b>	<b>-42.605</b>	<b>-71.898</b>	<b>-114.503</b>	<b>8.236</b>	<b>-48.950</b>	<b>-40.714</b>	<b>49.931</b>	<b>-16.450</b>	<b>33.481</b>
A. Exploitatieontvangsten	981.081	924.742	889.010	933.945	1.052	934.997	908.936	-4.700	904.236	909.531	-5.300	904.231
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	557.434	564.655	774.661	976.550	72.950	1.049.500	900.700	44.250	944.950	859.600	11.150	870.750
1. Exploitatie-uitgaven	557.434	564.655	774.661	976.550	72.950	1.049.500	900.700	44.250	944.950	859.600	11.150	870.750
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>423.647</b>	<b>360.087</b>	<b>114.349</b>	<b>-42.605</b>	<b>-71.898</b>	<b>-114.503</b>	<b>8.236</b>	<b>-48.950</b>	<b>-40.714</b>	<b>49.931</b>	<b>-16.450</b>	<b>33.481</b>

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

## **Motivering van de wijzigingen**

Artikel 15 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de aanpassingen van het meerjarenplan een motivering van de wijzigingen op te nemen.

De doelstellingsnota bevat reeds alle motiveringen van de wijzigingen. Om die reden worden de motiveringen van de wijzigingen niet apart opgenomen in dit document.

## **Financiële risico's**

Artikel 9, 2° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan de financiële risico's op te nemen.

Het district heeft specifieke bevoegdheden en de dotatie van de stad aan het district geldt als voornaamste inkomstenbron.

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019.

## Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Dit document maakt deel uit van de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019. Het document omvat:

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 2017.

### Opmerking:

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

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

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

**Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING**

**1THO07**      **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
Jaarrekening		859.881	867.842	861.710			
Exploitatie	Ontvangsten				857.400	857.400	857.400
	Wijziging				10.865	5.421	5.416
	Nieuw krediet				868.265	862.821	862.816
Jaarrekening		1.622.900	1.639.100	1.655.500			
Investering	Ontvangsten				1.672.100	1.688.800	1.705.700
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				1.672.100	1.688.800	1.705.700

**Actieplannen**

**1THO0703**      **Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust**

Schepen:                      Kathelijne Toen/Koen Raets  
 Status:                        Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	857.400	10.865	868.265
Investering	Ontvangsten	1.672.100	0	1.672.100

**Beleidsdomein 01 WOONSTAD**

**1SHO01 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	4.200					
	Ontvangsten						
	Vorig krediet						
	Wijziging						
Exploitatie	Nieuw krediet						
	Jaarrekening	192.753	149.285	218.340			
	Uitgaven						
	Vorig krediet				233.500	242.500	270.000
Investering	Wijziging				3.050	2.350	2.350
	Nieuw krediet				236.550	244.850	272.350
	Jaarrekening	749.500		1.345			
	Ontvangsten						
Investering	Vorig krediet				55.726	19.024	19.024
	Wijziging				-17.547	17.547	0
	Nieuw krediet				38.179	36.571	19.024
	Jaarrekening	1.726.596	1.480.611	1.277.606			
Investering	Uitgaven						
	Vorig krediet				6.910.894	1.649.700	1.694.500
	Wijziging				-2.258.794	1.715.500	840.000
	Nieuw krediet				4.652.100	3.365.200	2.534.500

**Actieplannen**

**1SHO0101 De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen**

Schepen: Kristof Waterschoot/Tom De Boeck  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	178.500	-6.650	171.850

**1SHO0102 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt**

Schepen: Kristof Waterschoot/Tom De Boeck  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	55.000	9.700	64.700
Investering Ontvangsten	55.726	-17.547	38.179
Investering Uitgaven	6.910.894	-2.258.794	4.652.100

**1SHO0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd**

Schepen: Kristof Waterschoot/Tom De Boeck  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SHO0104 Hoboken is een duurzaam district**

District Hoboken / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 bij budgetwijziging 2017

Schepen: Kristof Waterschoot/Tom De Boeck  
Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD**

**1SHO02 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden** prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

**Actieplannen**

**1SHO0201 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal**

Schepen: Kathelijne Toen  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SHO0202 De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen**

Schepen: Kathelijne Toen  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.



**Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD**

**1SHO03      Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig      prioritair**

Status:                      Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

**Actieplannen**

**1SHO0301      Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt**

Schepen:                    Tom De Boeck  
 Status:                      Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SHO0302      Hoboken is een mobiel en verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak**

Schepen:                    Tom De Boeck  
 Status:                      Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**

**1SHO04 Het district Hoboken creëert een kader dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven** prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2014
	Jaarrekening 1.000
Exploitatie Uitgaven	Vorig krediet
	Wijziging
	Nieuw krediet

**Actieplannen**

**1SHO0401 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: Koen Raets/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SHO0402 Elke Hobokenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Schepen: Koen Raets/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SHO0403 Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid**

Schepen: Koen Raets/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SHO0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt**

Schepen: Koen Raets/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD**

**1SHO05 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	117.000	56.900	27.300			
	Ontvangsten				34.562	35.036	35.631
	Wijziging				-9.813	-10.121	-10.716
	Nieuw krediet				24.749	24.915	24.915
Uitgaven	Jaarrekening	313.690	370.979	461.860			
	Vorig krediet				569.850	540.400	498.800
	Wijziging				53.200	8.800	7.800
	Nieuw krediet				623.050	549.200	506.600
Investering	Jaarrekening	57.282	148.351	96.272			
	Uitgaven				612.328	430.000	80.000
	Wijziging				-182.128	80.000	0
	Nieuw krediet				430.200	510.000	80.000

**Actieplannen**

**1SHO0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district**

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	5.447	-5.447	0
	Uitgaven	105.500	9.200	114.700

**1SHO0502 Iedereen vindt in Hoboken een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën**

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	28.000	-4.200	23.800
	Uitgaven	194.900	23.200	218.100

**1SHO0503 Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit**

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	17.900	850	18.750
Investering	Uitgaven	53.827	-17.527	36.300

**1SHO0504 Hoboken maakt kunst mogelijk**

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SHO0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën**

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.115	-166	949
	Uitgaven	85.950	4.350	90.300
Investering	Uitgaven	377.419	-76.819	300.600

**1SHO0506 Meer Hobokenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang wordt bevorderd**

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	101.000	4.800	105.800
Investering	Uitgaven	181.082	-87.782	93.300

**1SHO0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving**

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	64.600	10.800	75.400

**Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**

**1SHO06 Alle Hobokenaren 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		1.000	1.000	1.250			
Exploitatie	Uitgaven				2.500	2.500	2.500
	Vorig krediet						
	Wijziging				0	0	0
Nieuw krediet					2.500	2.500	2.500
Jaarrekening			356				
Investing	Uitgaven				10.000	5.000	5.000
	Vorig krediet						
	Wijziging				-5.000	0	0
Nieuw krediet					5.000	5.000	5.000

**Actieplannen**

**1SHO0601 Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en de gemeenschapsvorming in hun woonomgeving**

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	2.500	0	2.500
Investing	Uitgaven	10.000	-5.000	5.000

**1SHO0602 Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen**

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SHO0603 De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving**

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SHO0604 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd**

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD**

1THO07

**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
		<b>Jaarrekening</b>					
Exploitatie	Ontvangsten				41.983	16.500	16.500
					0	0	0
					41.983	16.500	16.500
		<b>Jaarrekening</b>					
Exploitatie	Uitgaven	48.991	43.391	93.211			
					170.700	115.300	88.300
					16.700	33.100	1.000
		<b>Jaarrekening</b>					
Investering	Uitgaven		914	2.042			
					6.458	3.500	3.500
					-1.958	0	0
		<b>Jaarrekening</b>					
Investering	Uitgaven				4.500	3.500	3.500

**Actieplannen**

1THO0701

**De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig**

Schepen: Kathelijne Toen/Koen Raets  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	41.983	0	41.983
	Uitgaven	57.700	-6.000	51.700
Investering	Uitgaven	6.458	-1.958	4.500

1THO0702

**De Hobokenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap**

Schepen: Kathelijne Toen/Koen Raets  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	113.000	22.700	135.700

## Samenstelling personeelsuitgaven

Budget-positie	Omschrijving	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	25.000	25.000	25.000
<b>Eindtotaal</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

### Toelichting bij het personeelsbudget

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

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



## Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2017/04/468) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 van het district Hoboken

**Datum:** 4 mei 2017  
**Aan:** Veronique Van Langenhove (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 2017 van de districten in de dienstmededeling financiën van 26 januari 2017, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

### Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2017 van het district Hoboken.

### Advies

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

Hoogachtend,

Tine Baeten  
consulent economie

An De Visscher  
bestuurscoördinator audit