



District Merksem

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2019



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Merksem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode: 2014 - 2019
Wettelijk depot: D/2019/0306/16

Volgnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2019 0008190027
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2019 0008190028 2020 1720000008
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	10
---	----

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	31
---	----

Motivering van de wijzigingen	32
--------------------------------------	----

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De financiële risico's	33
------------------------	----

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	34
--	----

De interne organisatie:

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

Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022	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 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

1TME07 Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door een efficiënt en laagdrempelig bestuur

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het beleidsniveau dichtbij de burger en werkt efficiënt

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	845.278	841.017	838.860	848.539	865.693	
	Vorig krediet						1.147.663
	Wijziging						-6.245
	Nieuw krediet						1.141.418
Investering	Jaarrekening	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	
	Vorig krediet						1.750.717
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						1.750.717

Actieplannen**1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Alle inwoners vinden het fijn wonen in Merksem.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	91.485	119.618	91.801	84.485	119.497
		Vorig krediet					131.750
		Wijziging					0
		Nieuw krediet					131.750
Ontvangsten		Jaarrekening	732.300		74.000	27.750	18.500
		Vorig krediet					18.500
		Wijziging					0
		Nieuw krediet					18.500
Investering	Uitgaven	Jaarrekening	1.021.191	2.181.916	2.789.069	1.828.342	2.290.826
		Vorig krediet					2.737.274
		Wijziging					-212.474
		Nieuw krediet					2.524.800

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0602 De aanleg, heraanleg en onderhoud van de publieke ruimte hebben tot doel een aangenaam Merksem te realiseren

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0604 Projecten met een grote impact op de omgeving verlopen in vlotte samenwerking met alle belanghebbenden

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SME04 District Merksem zet zich samen met de stad in voor een veilig district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district streeft ernaar dat de burger zich veilig voelt en het aantal overtredingen/criminele feiten daalt

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SME0401 De samenwerking tussen Merksem en de lokale politie verloopt optimaal en overlast wordt aangepakt

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Merksem is bereikbaar met alle vervoersmodi

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SME0301 District Merksem streeft in samenwerking met de stad naar een evenwicht tussen alle vervoersmiddelen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SME05 Merksem is een economisch bloeiend district**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Merksem streeft naar een opwaardering van het winkelgebied en verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein in de kanaalzone.

Budget		2014	2015
Exploitatie	Uitgaven		
	Jaarrekening	1.500	1.279
	Vorig krediet		
	Wijziging		
Nieuw krediet			

Actieplannen**1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SME02 Merksemnaars ontplooiën zich, vinden ontspanning en ontmoeten elkaar binnen hun interessegebied

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Alle lagen van de Merksemse bevolking vinden hun gading in het vrijetijdsaanbod in het district Merksem

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	57.400	27.900	27.500	27.500	27.500	
	Vorig krediet						27.500
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						27.500
Exploitatie	Jaarrekening	401.512	395.500	402.550	397.677	439.508	
	Vorig krediet						715.050
	Wijziging						84.200
	Nieuw krediet						799.250
Investering Uitgaven	Jaarrekening	59.166	456.789	138.967	702.825	521.431	
	Vorig krediet						1.506.219
	Wijziging						103.731
	Nieuw krediet						1.609.950

Actieplannen**1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0202 Iedereen vindt in Merksem een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0205 Kinderen, tieners en jongeren vinden in Merksem een veelzijdig lokaal jeugdwerkaanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1HME01 District Merksem staat voor een open en participatief bestuur

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Via adviesraden en inspraakinitiatieven is de Merksemse burger betrokken bij het beleid. De Merksemnaar wordt optimaal geïnformeerd. District Merksem profileert zich.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	9.711	55.322	40.369	59.318	68.825	
	Vorig krediet						98.650
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						98.650

Actieplannen**1HME0101 Als gevolg van efficiënte communicatie en uitgebreide participatiemogelijkheden worden burgers sterk betrokken bij het beleid**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TME07 Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door een efficiënt en laagdrempelig bestuur

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het beleidsniveau dichtbij de burger en werkt efficiënt

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	38.926	42.055	37.917	44.382	42.089
		Vorig krediet					54.500
		Wijziging					0
		Nieuw krediet					54.500
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening	692				
		Vorig krediet					
		Wijziging					
		Nieuw krediet					
	Uitgaven	Jaarrekening		1.233	1.233	5.151	
		Vorig krediet					10.000
		Wijziging					12.000
		Nieuw krediet					22.000

Actieplannen

1TME0701 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dichterbij de burger

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

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	2.423.478	2.423.478	0	2.435.017	2.435.017
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.423.478	2.423.478	0	2.435.017	2.435.017
Exploitatie	0	845.278	845.278	0	841.017	841.017
Investerings	0	1.578.200	1.578.200	0	1.594.000	1.594.000
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	1.112.676	732.300	-380.376	2.301.534	0	-2.301.534
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.112.676	732.300	-380.376	2.301.534	0	-2.301.534
Exploitatie	91.485	0	-91.485	119.618	0	-119.618
Investerings	1.021.191	732.300	-288.891	2.181.916	0	-2.181.916
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	1.500	0	-1.500	1.279	0	-1.279
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.500	0	-1.500	1.279	0	-1.279
Exploitatie	1.500	0	-1.500	1.279	0	-1.279
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	460.678	57.400	-403.278	852.289	27.900	-824.389
Prioritaire beleidsdoelstellingen	460.678	57.400	-403.278	852.289	27.900	-824.389
Exploitatie	401.512	57.400	-344.112	395.500	27.900	-367.600
Investerings	59.166	0	-59.166	456.789	0	-456.789
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	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
07 Sterk bestuurd stad	48.637	692	-47.945	98.610	0	-98.610
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.637	692	-47.945	98.610	0	-98.610
Exploitatie	48.637	0	-48.637	97.377	0	-97.377
Investerings	0	692	692	1.233	0	-1.233
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	1.623.491	3.213.870	1.590.379	3.253.712	2.462.917	-790.795
Exploitatie	543.134	902.678	359.543	613.774	868.917	255.143
Investerings	1.080.357	2.311.192	1.230.835	2.639.938	1.594.000	-1.045.938
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	2.448.860	2.448.860	0	2.474.639	2.474.639
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.448.860	2.448.860	0	2.474.639	2.474.639
Exploitatie	0	838.859,6	838.859,6	0	848.539	848.539
Investerings	0	1.610.000	1.610.000	0	1.626.100	1.626.100
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	2.880.871	74.000	-2.806.870	1.912.827	27.750	-1.885.077
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.880.871	74.000	-2.806.870	1.912.827	27.750	-1.885.077
Exploitatie	91.801,4	0	-91.801,4	84.485	0	-84.485
Investerings	2.789.069,23	74.000,28	-2.715.068,95	1.828.342	27.750	-1.800.592
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	541.517	27.500	-514.017	1.100.502	27.500	-1.073.002
Prioritaire beleidsdoelstellingen	541.517	27.500	-514.017	1.100.502	27.500	-1.073.002
Exploitatie	402.550,29	27.500	-375.050,29	397.677	27.500	-370.177
Investerings	138.967,14	0	-138.967,14	702.825	0	-702.825
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	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
07 Sterk bestuurd stad	79.520	0	-79.520	108.851	0	-108.851
Prioritaire beleidsdoelstellingen	79.520	0	-79.520	108.851	0	-108.851
Exploitatie	78.286,21	0	-78.286,21	103.700	0	-103.700
Investerings	1.233,29	0	-1.233,29	5.151	0	-5.151
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	3.501.908	2.550.360	-951.548	3.122.180	2.529.889	-592.291
Exploitatie	572.638	866.360	293.722	585.862	876.039	290.177
Investerings	2.929.270	1.684.000	-1.245.269	2.536.318	1.653.850	-882.468
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.507.993	2.507.993
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.507.993	2.507.993
Exploitatie	0	865.693	865.693
Investerings	0	1.642.300	1.642.300
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.410.323	18.500	-2.391.823
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.410.323	18.500	-2.391.823
Exploitatie	119.497	0	-119.497
Investerings	2.290.826	18.500	-2.272.326
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	960.939	27.500	-933.439
Prioritaire beleidsdoelstellingen	960.939	27.500	-933.439
Exploitatie	439.508	27.500	-412.008
Investerings	521.431	0	-521.431
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze 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
07 Sterk bestuurd stad	110.914	0	-110.914
Prioritaire beleidsdoelstellingen	110.914	0	-110.914
Exploitatie	110.914	0	-110.914
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
TOTALEN	3.482.177	2.553.993	-928.183
Exploitatie	669.919	893.193	223.274
Investeringsen	2.812.258	1.660.800	-1.151.457
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	2.898.380	-6.245	2.892.135	2.898.380	-6.245	2.892.135
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.898.380	-6.245	2.892.135	2.898.380	-6.245	2.892.135
Exploitatie	0	0	0	1.147.663	-6.245	1.141.418	1.147.663	-6.245	1.141.418
Investerings	0	0	0	1.750.717	0	1.750.717	1.750.717	0	1.750.717
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	2.869.024	-212.474	2.656.550	18.500	0	18.500	-2.850.524	212.474	-2.638.050
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.869.024	-212.474	2.656.550	18.500	0	18.500	-2.850.524	212.474	-2.638.050
Exploitatie	131.750	0	131.750	0	0	0	-131.750	0	-131.750
Investerings	2.737.274	-212.474	2.524.800	18.500	0	18.500	-2.718.774	212.474	-2.506.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2.221.269	187.931	2.409.200	27.500	0	27.500	-2.193.769	-187.931	-2.381.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.221.269	187.931	2.409.200	27.500	0	27.500	-2.193.769	-187.931	-2.381.700
Exploitatie	715.050	84.200	799.250	27.500	0	27.500	-687.550	-84.200	-771.750
Investerings	1.506.219	103.731	1.609.950	0	0	0	-1.506.219	-103.731	-1.609.950
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	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
07 Sterk bestuurd stad	163.150	12.000	175.150	0	0	0	-163.150	-12.000	-175.150
Prioritaire beleidsdoelstellingen	163.150	12.000	175.150	0	0	0	-163.150	-12.000	-175.150
Exploitatie	153.150	0	153.150	0	0	0	-153.150	0	-153.150
Investerings	10.000	12.000	22.000	0	0	0	-10.000	-12.000	-22.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	5.253.442	-12.542	5.240.900	2.944.380	-6.245	2.938.135	-2.309.062	6.297	-2.302.765
Exploitatie	999.950	84.200	1.084.150	1.175.163	-6.245	1.168.918	175.213	-90.445	84.768
Investerings	4.253.492	-96.742	4.156.750	1.769.217	0	1.769.217	-2.484.275	96.742	-2.387.533
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	3.527.103	0	3.527.103	3.527.103	0	3.527.103
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.527.103	0	3.527.103	3.527.103	0	3.527.103
Exploitatie	0	0	0	880.330	0	880.330	880.330	0	880.330
Investerings	0	0	0	2.646.774	0	2.646.774	2.646.774	0	2.646.774
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.913.562	-74.050	1.839.512	0	0	0	-1.913.562	74.050	-1.839.512
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.913.562	-74.050	1.839.512	0	0	0	-1.913.562	74.050	-1.839.512
Exploitatie	119.235	0	119.235	0	0	0	-119.235	0	-119.235
Investerings	1.794.328	-74.050	1.720.278	0	0	0	-1.794.328	74.050	-1.720.278
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	1.497.151	74.050	1.571.201	27.500	0	27.500	-1.469.651	-74.050	-1.543.701
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.497.151	74.050	1.571.201	27.500	0	27.500	-1.469.651	-74.050	-1.543.701
Exploitatie	647.124	0	647.124	27.500	0	27.500	-619.624	0	-619.624
Investerings	850.026	74.050	924.076	0	0	0	-850.026	-74.050	-924.076
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	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
07 Sterk bestuurd stad	143.890	0	143.890	0	0	0	-143.890	0	-143.890
Prioritaire beleidsdoelstellingen	143.890	0	143.890	0	0	0	-143.890	0	-143.890
Exploitatie	141.470	0	141.470	0	0	0	-141.470	0	-141.470
Investerings	2.420	0	2.420	0	0	0	-2.420	0	-2.420
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	3.554.603	0	3.554.603	3.554.603	0	3.554.603	0	0	0
Exploitatie	907.830	0	907.830	907.830	0	907.830	0	0	0
Investerings	2.646.774	0	2.646.774	2.646.774	0	2.646.774	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	3.553.571	0	3.553.571	3.553.571	0	3.553.571
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.553.571	0	3.553.571	3.553.571	0	3.553.571
Exploitatie	0	0	0	880.330	0	880.330	880.330	0	880.330
Investerings	0	0	0	2.673.242	0	2.673.242	2.673.242	0	2.673.242
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.697.248	0	1.697.248	0	0	0	-1.697.248	0	-1.697.248
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.697.248	0	1.697.248	0	0	0	-1.697.248	0	-1.697.248
Exploitatie	119.235	0	119.235	0	0	0	-119.235	0	-119.235
Investerings	1.578.014	0	1.578.014	0	0	0	-1.578.014	0	-1.578.014
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	1.738.482	0	1.738.482	27.500	0	27.500	-1.710.982	0	-1.710.982
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.738.482	0	1.738.482	27.500	0	27.500	-1.710.982	0	-1.710.982
Exploitatie	647.124	0	647.124	27.500	0	27.500	-619.624	0	-619.624
Investerings	1.091.358	0	1.091.358	0	0	0	-1.091.358	0	-1.091.358
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	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
07 Sterk bestuurd stad	145.341	0	145.341	0	0	0	-145.341	0	-145.341
Prioritaire beleidsdoelstellingen	145.341	0	145.341	0	0	0	-145.341	0	-145.341
Exploitatie	141.470	0	141.470	0	0	0	-141.470	0	-141.470
Investerings	3.870	0	3.870	0	0	0	-3.870	0	-3.870
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
Totale	3.581.071	0	3.581.071	3.581.071	0	3.581.071	0	0	0
Exploitatie	907.830	0	907.830	907.830	0	907.830	0	0	0
Investerings	2.673.242	0	2.673.242	2.673.242	0	2.673.242	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	3.580.304	0	3.580.304	3.580.304	0	3.580.304
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.580.304	0	3.580.304	3.580.304	0	3.580.304
Exploitatie	0	0	0	880.330	0	880.330	880.330	0	880.330
Investerings	0	0	0	2.699.974	0	2.699.974	2.699.974	0	2.699.974
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.713.028	0	1.713.028	0	0	0	-1.713.028	0	-1.713.028
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.713.028	0	1.713.028	0	0	0	-1.713.028	0	-1.713.028
Exploitatie	119.235	0	119.235	0	0	0	-119.235	0	-119.235
Investerings	1.593.794	0	1.593.794	0	0	0	-1.593.794	0	-1.593.794
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	1.749.396	0	1.749.396	27.500	0	27.500	-1.721.896	0	-1.721.896
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.749.396	0	1.749.396	27.500	0	27.500	-1.721.896	0	-1.721.896
Exploitatie	647.124	0	647.124	27.500	0	27.500	-619.624	0	-619.624
Investerings	1.102.271	0	1.102.271	0	0	0	-1.102.271	0	-1.102.271
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	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
07 Sterk bestuurd stad	145.380	0	145.380	0	0	0	-145.380	0	-145.380
Prioritaire beleidsdoelstellingen	145.380	0	145.380	0	0	0	-145.380	0	-145.380
Exploitatie	141.470	0	141.470	0	0	0	-141.470	0	-141.470
Investerings	3.909	0	3.909	0	0	0	-3.909	0	-3.909
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	3.607.804	0	3.607.804	3.607.804	0	3.607.804	0	0	0
Exploitatie	907.830	0	907.830	907.830	0	907.830	0	0	0
Investerings	2.699.974	0	2.699.974	2.699.974	0	2.699.974	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: DE staat van het financiële evenwicht
District Merksem

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)	359 543	255 143	293 722	290 177	223 274	175 213	-90 445	84 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	543 134	613 774	572 638	585 862	669 919	999 950	84 200	1 084 150	907 830	0	907 830	907 830	0	907 830	907 830	0	907 830
B. Ontvangsten	902 678	868 917	866 360	876 039	893 193	1 175 163	-6 245	1 168 918	907 830	0	907 830	907 830	0	907 830	907 830	0	907 830
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	836 968	837 000	837 000	842 269	0	1 141 413	0	1 141 413	874 080	0	874 080	874 080	0	874 080	874 080	0	874 080
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	65 710	31 917	29 360	33 770	893 193	33 750	-6 245	27 505	33 750	0	33 750	33 750	0	33 750	33 750	0	33 750
II. Investerings (B-A)	1 230 835	-1 045 938	-1 245 269	-882 468	-1 151 457	-2 484 275	96 742	-2 387 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	1 080 357	2 639 938	2 929 270	2 536 318	2 812 258	4 253 492	-96 742	4 156 750	2 646 774	0	2 646 774	2 673 242	0	2 673 242	2 699 974	0	2 699 974
B. Ontvangsten	2 311 192	1 594 000	1 684 000	1 653 850	1 660 800	1 769 217	0	1 769 217	2 646 774	0	2 646 774	2 673 242	0	2 673 242	2 699 974	0	2 699 974
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 leasings	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)	1 590 379	-790 795	-951 548	-592 291	-928 183	-2 309 062	6 297	-2 302 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4 805 149	6 395 528	5 604 732	4 653 185	4 060 894	2 237 137	895 574	3 132 711	-71 925	901 871	829 946	-71 925	901 871	829 946	-71 925	901 871	829 946
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6 395 528	5 604 732	4 653 185	4 060 894	3 132 711	-71 925	901 871	829 946	-71 925	901 871	829 946	-71 925	901 871	829 946	-71 925	901 871	829 946
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6 395 528	5 604 732	4 653 185	4 060 894	3 132 711	-71 925	901 871	829 946	-71 925	901 871	829 946	-71 925	901 871	829 946	-71 925	901 871	829 946

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)	359 543	255 143	293 722	290 177	223 274	175 213	-90 445	84 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Exploitatieontvangsten	902 678	868 917	866 360	876 039	893 193	1 175 163	-6 245	1 168 918	907 830	0	907 830	907 830	0	907 830	907 830	0	907 830
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	543 134	613 774	572 638	585 862	669 919	999 950	84 200	1 084 150	907 830	0	907 830	907 830	0	907 830	907 830	0	907 830
1. Exploitatie-uitgaven	543 134	613 774	572 638	585 862	669 919	999 950	84 200	1 084 150	907 830	0	907 830	907 830	0	907 830	907 830	0	907 830
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)	359 543	255 143	293 722	290 177	223 274	175 213	-90 445	84 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1TME07 **Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door een efficiënt en laagdrempelig bestuur** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	845.278	841.017	838.860	848.539	865.693	
	Vorig krediet						1.147.663
	Wijziging						-6.245
	Nieuw krediet						1.141.418
Investering	Jaarrekening	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	
	Vorig krediet						1.750.717
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						1.750.717

Actieplannen

1TME0702 **Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust**

Schepen: Luc Bungeneers
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.147.663	-6.245	1.141.418
Investering	Ontvangsten	1.750.717	0	1.750.717

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	91.485	119.618	91.801	84.485	119.497	
	Vorig krediet						131.750
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						131.750
Ontvangsten	Jaarrekening	732.300		74.000	27.750	18.500	
	Vorig krediet						18.500
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						18.500
Investering	Jaarrekening	1.021.191	2.181.916	2.789.069	1.828.342	2.290.826	
	Vorig krediet						2.737.274
	Wijziging						-212.474
	Nieuw krediet						2.524.800

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

Schepen: Luc Bungeneers/Gilbert Verstraelen/Wendy Simons/Karin Staes
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	49.000	0	49.000
Investering	Uitgaven	89.535	-7.835	81.700

1SME0602 De aanleg, heraanleg en onderhoud van de publieke ruimte hebben tot doel een aangenaam Merksem te realiseren

Schepen: Luc Bungeneers/Gilbert Verstraelen/Wendy Simons/Karin Staes
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	82.750	0	82.750
Investering	Ontvangsten	18.500	0	18.500
	Uitgaven	1.907.424	-36.224	1.871.200

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

Schepen: Luc Bungeneers/Gilbert Verstraelen/Wendy Simons/Karin Staes
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SME0604 Projecten met een grote impact op de omgeving verlopen in vlotte samenwerking met alle belanghebbenden

Schepen: Luc Bungeneers/Gilbert Verstraelen/Wendy Simons/Karin Staes
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	740.315	-168.415	571.900

1SME0605

Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Schepen: Luc Bungeneers/Gilbert Verstraelen/Wendy Simons/Karin Staes
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD**1SME04 District Merksem zet zich samen met de stad in voor een veilig district prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SME0401 De samenwerking tussen Merksem en de lokale politie verloopt optimaal en overlast wordt aangepakt**

Schepen: Luc Bungeneers
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD**1SME03 Merksem is bereikbaar****prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SME0301 District Merksem streeft in samenwerking met de stad naar een evenwicht tussen alle vervoersmiddelen**

Schepen: Gilbert Verstraelen/Wendy Simons/Karin Staes
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SME05 Merksem is een economisch bloeiend district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015
Exploitatie Uitgaven	Jaarrekening	1.500	1.279
	Vorig krediet		
	Wijziging		
	Nieuw krediet		

Actieplannen

1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie

Schepen: Wendy Simons
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SME02 Merksemnaars ontplooiën zich, vinden ontspanning en ontmoeten elkaar binnen hun interessegebied

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	57.400	27.900	27.500	27.500	27.500	
	Ontvangsten						
	Vorig krediet						27.500
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						27.500
	Uitgaven						
	Jaarrekening	401.512	395.500	402.550	397.677	439.508	
	Vorig krediet						715.050
	Wijziging						84.200
	Nieuw krediet						799.250
Investering	Uitgaven						
	Jaarrekening	59.166	456.789	138.967	702.825	521.431	
	Vorig krediet						1.506.219
	Wijziging						103.731
	Nieuw krediet						1.609.950

Actieplannen

1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

Schepen: Gilbert Verstraelen/Karin Staes/Herman Gielen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	122.600	-4.500	118.100

1SME0202 Iedereen vindt in Merksem een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Schepen: Gilbert Verstraelen/Karin Staes/Herman Gielen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	0	27.500
	Uitgaven	143.600	38.650	182.250
Investering	Uitgaven	3.206	-3.206	0

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Schepen: Gilbert Verstraelen/Karin Staes/Herman Gielen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	169.700	48.050	217.750
Investering	Uitgaven	873.364	201.636	1.075.000

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Schepen: Gilbert Verstraelen/Karin Staes/Herman Gielen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	44.500	0	44.500
Investering	Uitgaven	10.000	-3.000	7.000

1SME0205 Kinderen, tieners en jongeren vinden in Merksem een veelzijdig lokaal jeugdwerkaanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Schepen: Gilbert Verstraelen/Karin Staes/Herman Gielen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	155.700	2.000	157.700
Investering	Uitgaven	606.305	-91.355	514.950

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Schepen: Gilbert Verstraelen/Karin Staes/Herman Gielen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	78.950	0	78.950
Investering	Uitgaven	13.344	-344	13.000

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1HME01 **District Merksem staat voor een open en participatief bestuur** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	Jaarrekening	9.711	55.322	40.369	59.318	68.825	
	Vorig krediet						98.650
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						98.650

Actieplannen

1HME0101 **Als gevolg van efficiënte communicatie en uitgebreide participatiemogelijkheden worden burgers sterk betrokken bij het beleid**

Schepen: Luc Bungeneers/Karin Staes
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven		98.650	0	98.650

1TME07

Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door een efficiënt en laagdrempelig bestuur

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	38.926	42.055	37.917	44.382	42.089	
	Vorig krediet						54.500
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						54.500
Ontvangsten	Jaarrekening	692					
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Investering	Jaarrekening		1.233	1.233	5.151		
	Vorig krediet						10.000
	Wijziging						12.000
	Nieuw krediet						22.000

Actieplannen

1TME0701

Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dichterbij de burger

Schepen: Luc Bungeneers
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	54.500	0	54.500
Investering	Uitgaven	10.000	12.000	22.000

1TME0702

Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Schepen: Luc Bungeneers
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
Eindtotaal		30.200

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

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. 03/2019/03/335)
Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en
budgetwijziging 2019 van het district Merksem**

Datum: 29 maart 2019
Aan: Katia Nauwelaerts (bestuurscoördinator district)
CC: Tessie Boons (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 Merksem.

Advies

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

Hoogachtend,

Tine Baeten
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit