



# District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

## Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2019



## Administratieve gegevens

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Type beleidsrapport:</b>  | Aanpassing van het meerjarenplan     |
| <b>Naam bestuur:</b>         | District Berendrecht-Zandvliet-Lillo |
| <b>NIS-code bestuur:</b>     | 11002                                |
| <b>Adres bestuur:</b>        | Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht  |
| <b>Rapporteringsperiode:</b> | 2014 - 2019                          |
| <b>Wettelijk depot:</b>      | D/2019/0306/16                       |

### Volnummers 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 0003190030     |
| Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen | 2019 0003190031     |
|                                                                  | 2020 1220000005     |
|                                                                  | 2021 1221000004     |
|                                                                  | 2022 1222000004     |
| Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten             | Niet van toepassing |

## **Aanpassing van het meerjarenplan**

---

**Strategische nota** 2

### **Financiële nota**

Het financiële doelstellingenplan (schema M1) 8

De staat van het financiële evenwicht (schema M2) 29

**Motivering van de wijzigingen** 30

### **Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan**

---

De financiële risico's 31

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen 32

De interne organisatie:

Het personeelsbestand 40

Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022 41

Advies IF 42

## 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

**1TBL04 Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners

| Budget      |             | 2014          | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|-------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | Ontvangsten | Jaarrekening  | 446.260 | 447.260 | 446.873 | 451.595 | 452.479 |
|             |             | Vorig krediet |         |         |         |         | 608.047 |
|             |             | Wijziging     |         |         |         |         | 2.064   |
|             |             | Nieuw krediet |         |         |         |         | 610.111 |
| Investing   | Ontvangsten | Jaarrekening  | 721.500 | 728.700 | 736.000 | 743.400 | 750.800 |
|             |             | Vorig krediet |         |         |         |         | 800.367 |
|             |             | Wijziging     |         |         |         |         | 0       |
|             |             | Nieuw krediet |         |         |         |         | 800.367 |

**Actieplannen****1TBL0402 Het financieel en budgettair beleid is transparant en realistisch**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 01 WOONSTAD

**1SBL01 Berendrecht – Zandvliet - Lillo is een aangenaam district om te wonen waar de inwoners gebruik kunnen maken van een veilig, goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd publieke ruimte en infrastructuur**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Berendrecht – Zandvliet - Lillo is een aangenaam district om te wonen waar de inwoners gebruik kunnen maken van een veilig, goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd publieke ruimte en infrastructuur

| Budget      |          | 2014          | 2015    | 2016    | 2017      | 2018    | 2019      |
|-------------|----------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| Exploitatie | Uitgaven | Jaarrekening  | 56.076  | 40.581  | 56.965    | 51.933  | 64.679    |
|             |          | Vorig krediet |         |         |           |         | 148.046   |
|             |          | Wijziging     |         |         |           |         | 5.000     |
|             |          | Nieuw krediet |         |         |           |         | 153.046   |
| Ontvangsten |          | Jaarrekening  | 333.500 |         | 2.618     | 4.115   |           |
|             |          | Vorig krediet |         |         |           |         | 35.554    |
|             |          | Wijziging     |         |         |           |         | -17.653   |
|             |          | Nieuw krediet |         |         |           |         | 17.901    |
| Investering | Uitgaven | Jaarrekening  | 681.288 | 659.570 | 1.210.847 | 560.626 | 1.050.114 |
|             |          | Vorig krediet |         |         |           |         | 2.228.407 |
|             |          | Wijziging     |         |         |           |         | -774.391  |
|             |          | Nieuw krediet |         |         |           |         | 1.454.016 |

**Actieplannen****1SBL0101 De ruimtelijke visie op wonen, werken en ontspannen met aandacht voor de eigenheid van het district is vastgelegd in duidelijke kaders**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SBL0102 De publieke ruimte is kwalitatief (her) aangelegd en veilig**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SBL0103 Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SBL0104 De publieke ruimte is goed onderhouden**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

**1SBL02 De inwoners van Berendrecht, Zandvliet en Lillo krijgen maximaal de kans om aan vrijetijdsbesteding te doen**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

nog geen omschrijving

| Budget               |               | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|----------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ontvangsten          | Jaarrekening  | 21.000  | 10.100  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |         |
|                      | Vorig krediet |         |         |         |         |         | 10.000  |
|                      | Wijziging     |         |         |         |         |         | 0       |
|                      | Nieuw krediet |         |         |         |         |         | 10.000  |
| Exploitatie          | Jaarrekening  | 185.868 | 216.543 | 219.386 | 255.572 | 223.566 |         |
|                      | Vorig krediet |         |         |         |         |         | 281.565 |
|                      | Wijziging     |         |         |         |         |         | 36.000  |
|                      | Nieuw krediet |         |         |         |         |         | 317.565 |
| Investering Uitgaven | Jaarrekening  |         |         |         |         |         |         |
|                      | Vorig krediet |         |         |         |         |         | 25.000  |
|                      | Wijziging     |         |         |         |         |         | -10.000 |
|                      | Nieuw krediet |         |         |         |         |         | 15.000  |

**Actieplannen****1SBL0201 De inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo genieten van en participeren aan een ruim en gevarieerd sociocultureel aanbod**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SBL0202 Kinderen, tieners en jongeren krijgen alle kansen om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SBL0203 De inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo zijn geprikkeld om te gaan sporten en te bewegen**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SBL0204 De senioren in Berendrecht - Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan het sociaal leven**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SBL0205 Evenementen versterken de uitstraling en de eigenheid van het district**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SBL0206 Een bloeiend verenigingsleven versterkt het sociale leven in de dorpen en de wijken**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

**1SBL03 De bewoners van Berendrecht – Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan de districtsgemeenschap**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

De bewoners van Berendrecht – Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan de districtsgemeenschap

| Budget      |               | 2014  | 2015  | 2016  | 2017 | 2018  | 2019   |
|-------------|---------------|-------|-------|-------|------|-------|--------|
|             | Jaarrekening  | 3.469 | 7.636 | 4.146 | 272  | 2.472 |        |
| Exploitatie | Uitgaven      |       |       |       |      |       |        |
|             | Vorig krediet |       |       |       |      |       | 23.500 |
|             | Wijziging     |       |       |       |      |       | 0      |
|             | Nieuw krediet |       |       |       |      |       | 23.500 |
| Investing   | Uitgaven      |       |       |       |      |       |        |
|             | Jaarrekening  |       |       |       |      |       |        |
|             | Vorig krediet |       |       |       |      |       | 3.680  |
|             | Wijziging     |       |       |       |      |       | 16.320 |
|             | Nieuw krediet |       |       |       |      |       | 20.000 |

**Actieplannen****1SBL0301 De bewoners zijn betrokken bij het samenleven in hun woonomgeving**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019



## Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

**1TBL04 Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners

| Budget               |               | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019    |
|----------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Ontvangsten          | Jaarrekening  |        | 8      |        |        |        |         |
|                      | Vorig krediet |        |        |        |        |        |         |
|                      | Wijziging     |        |        |        |        |        |         |
|                      | Nieuw krediet |        |        |        |        |        |         |
| Exploitatie          | Jaarrekening  | 44.397 | 52.467 | 80.062 | 79.958 | 88.878 |         |
|                      | Vorig krediet |        |        |        |        |        | 109.972 |
|                      | Wijziging     |        |        |        |        |        | 3.000   |
|                      | Nieuw krediet |        |        |        |        |        | 112.972 |
| Uitgaven             | Jaarrekening  | 13.634 | 566    | 13.469 | 5.790  | 49.218 |         |
|                      | Vorig krediet |        |        |        |        |        | 20.782  |
|                      | Wijziging     |        |        |        |        |        | -15.782 |
|                      | Nieuw krediet |        |        |        |        |        | 5.000   |
| Investering Uitgaven | Jaarrekening  |        |        |        |        |        |         |
|                      | Vorig krediet |        |        |        |        |        |         |
|                      | Wijziging     |        |        |        |        |        |         |
|                      | Nieuw krediet |        |        |        |        |        |         |

**Actieplannen****1TBL0401 Bewoners en bezoekers zijn goed geïnformeerd over en (her) kennen de eigenheid van de dorpen**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1TBL0403 Het bestuurlijk beleid is transparant, efficiënt en democratisch**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1TBL0404 Het overleg en de samenwerking met de partners is constructief en gericht op het welzijn van de inwoners van Berendrecht – Zandvliet - Lillo (advies)**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

|                                   | 2014           |                  |                  | 2015           |                  |                  |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                   | Uitgaven       | Ontvangsten      | Saldo            | Uitgaven       | Ontvangsten      | Saldo            |
|                                   | Jaarrekening   | Jaarrekening     | Jaarrekening     | Jaarrekening   | Jaarrekening     | Jaarrekening     |
| <b>00 Algemene financiering</b>   | <b>0</b>       | <b>1.167.760</b> | <b>1.167.760</b> | <b>0</b>       | <b>1.175.960</b> | <b>1.175.960</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0              | 1.167.760        | 1.167.760        | 0              | 1.175.960        | 1.175.960        |
| Exploitatie                       | 0              | 446.260          | 446.260          | 0              | 447.260          | 447.260          |
| Investerings                      | 0              | 721.500          | 721.500          | 0              | 728.700          | 728.700          |
| 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                |
| <b>01 Woonstad</b>                | <b>737.364</b> | <b>333.500</b>   | <b>-403.864</b>  | <b>700.151</b> | <b>0</b>         | <b>-700.151</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 737.364        | 333.500          | -403.864         | 700.151        | 0                | -700.151         |
| Exploitatie                       | 56.076         | 0                | -56.076          | 40.581         | 0                | -40.581          |
| Investerings                      | 681.288        | 333.500          | -347.788         | 659.570        | 0                | -659.570         |
| 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                |
| <b>02 Veilige stad</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                |
| 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                |
| <b>03 Mobiele stad</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                |
| 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    |
| <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>        |
| 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               |
| <b>05 Bruisende stad</b>           | <b>185.868</b> | <b>21.000</b> | <b>-164.868</b> | <b>216.543</b> | <b>10.100</b> | <b>-206.443</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 185.868        | 21.000        | -164.868        | 216.543        | 10.100        | -206.443        |
| Exploitatie                        | 185.868        | 21.000        | -164.868        | 216.543        | 10.100        | -206.443        |
| 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               |
| <b>06 Harmonieuze stad</b>         | <b>3.469</b>   | <b>0</b>      | <b>-3.469</b>   | <b>7.636</b>   | <b>0</b>      | <b>-7.636</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 3.469          | 0             | -3.469          | 7.636          | 0             | -7.636          |
| Exploitatie                        | 3.469          | 0             | -3.469          | 7.636          | 0             | -7.636          |
| 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               |
| <b>07 Sterk bestuurde stad</b>     | <b>58.031</b>  | <b>0</b>      | <b>-58.031</b>  | <b>53.033</b>  | <b>8</b>      | <b>-53.025</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 58.031         | 0             | -58.031         | 53.033         | 8             | -53.025         |
| Exploitatie                        | 44.397         | 0             | -44.397         | 52.467         | 8             | -52.460         |
| Investerings                       | 13.634         | 0             | -13.634         | 566            | 0             | -566            |
| 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   |
| <b>TOTALEN</b> | <b>984.732</b> | <b>1.522.260</b> | <b>537.528</b> | <b>977.363</b> | <b>1.186.068</b> | <b>208.705</b> |
| Exploitatie    | 289.810        | 467.260          | 177.450        | 317.227        | 457.368          | 140.141        |
| Investerings   | 694.922        | 1.055.000        | 360.078        | 660.136        | 728.700          | 68.564         |
| 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     |
| <b>00 Algemene financiering</b>   | <b>0</b>         | <b>1.182.873</b> | <b>1.182.873</b>  | <b>0</b>       | <b>1.194.995</b> | <b>1.194.995</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0                | 1.182.873        | 1.182.873         | 0              | 1.194.995        | 1.194.995        |
| Exploitatie                       | 0                | 446.873,27       | 446.873,27        | 0              | 451.595          | 451.595          |
| Investerings                      | 0                | 736.000          | 736.000           | 0              | 743.400          | 743.400          |
| 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                |
| <b>01 Woonstad</b>                | <b>1.267.812</b> | <b>2.618</b>     | <b>-1.265.194</b> | <b>612.559</b> | <b>4.115</b>     | <b>-608.443</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1.267.812        | 2.618            | -1.265.194        | 612.559        | 4.115            | -608.443         |
| Exploitatie                       | 56.964,9         | 0                | -56.964,9         | 51.933         | 0                | -51.933          |
| Investerings                      | 1.210.846,94     | 2.617,75         | -1.208.229,19     | 560.626        | 4.115            | -556.510         |
| 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                |
| <b>02 Veilige stad</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                |
| 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                |
| <b>03 Mobiele stad</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                |
| 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    |
| <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>        |
| 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               |
| <b>05 Bruisende stad</b>           | <b>219.386</b> | <b>10.000</b> | <b>-209.386</b> | <b>255.572</b> | <b>10.000</b> | <b>-245.572</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 219.386        | 10.000        | -209.386        | 255.572        | 10.000        | -245.572        |
| Exploitatie                        | 219.385,79     | 10.000        | -209.385,79     | 255.572        | 10.000        | -245.572        |
| 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               |
| <b>06 Harmonieuze stad</b>         | <b>4.146</b>   | <b>0</b>      | <b>-4.146</b>   | <b>272</b>     | <b>0</b>      | <b>-272</b>     |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 4.146          | 0             | -4.146          | 272            | 0             | -272            |
| Exploitatie                        | 4.146,22       | 0             | -4.146,22       | 272            | 0             | -272            |
| 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               |
| <b>07 Sterk bestuurde stad</b>     | <b>93.532</b>  | <b>0</b>      | <b>-93.532</b>  | <b>85.748</b>  | <b>0</b>      | <b>-85.748</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 93.532         | 0             | -93.532         | 85.748         | 0             | -85.748         |
| Exploitatie                        | 80.062,48      | 0             | -80.062,48      | 79.958         | 0             | -79.958         |
| Investerings                       | 13.469,36      | 0             | -13.469,36      | 5.790          | 0             | -5.790          |
| 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   |
| <b>TOTALEN</b> | <b>1.584.876</b> | <b>1.195.491</b> | <b>-389.385</b> | <b>954.151</b> | <b>1.209.111</b> | <b>254.960</b> |
| Exploitatie    | 360.559          | 456.873          | 96.314          | 387.735        | 461.595          | 73.860         |
| Investerings   | 1.224.316        | 738.618          | -485.699        | 566.416        | 747.515          | 181.100        |
| Andere         | 0                | 0                | 0               | 0              | 0                | 0              |

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

|                                   | 2018             |                  |                   |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                   | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo             |
|                                   | Jaarrekening     | Jaarrekening     | Jaarrekening      |
| <b>00 Algemene financiering</b>   | <b>0</b>         | <b>1.203.279</b> | <b>1.203.279</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0                | 1.203.279        | 1.203.279         |
| Exploitatie                       | 0                | 452.479          | 452.479           |
| Investerings                      | 0                | 750.800          | 750.800           |
| 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>1.114.793</b> | <b>0</b>         | <b>-1.114.793</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1.114.793        | 0                | -1.114.793        |
| Exploitatie                       | 64.679           | 0                | -64.679           |
| Investerings                      | 1.050.114        | 0                | -1.050.114        |
| 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

|                                    | 2018           |               |                 |
|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                                    | 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>223.566</b> | <b>10.000</b> | <b>-213.566</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 223.566        | 10.000        | -213.566        |
| Exploitatie                        | 223.566        | 10.000        | -213.566        |
| 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>06 Harmonieuze stad</b>         | <b>2.472</b>   | <b>0</b>      | <b>-2.472</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 2.472          | 0             | -2.472          |
| Exploitatie                        | 2.472          | 0             | -2.472          |
| 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>138.096</b> | <b>0</b>      | <b>-138.096</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 138.096        | 0             | -138.096        |
| Exploitatie                        | 88.878         | 0             | -88.878         |
| Investerings                       | 49.218         | 0             | -49.218         |
| 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    |
| <b>TOTALEN</b> | <b>1.478.927</b> | <b>1.213.279</b> | <b>-265.648</b> |
| Exploitatie    | 379.595          | 462.479          | 82.884          |
| Investerings   | 1.099.332        | 750.800          | -348.532        |
| 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     |
| <b>00 Algemene financiering</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>1.408.414</b> | <b>2.064</b>   | <b>1.410.478</b> | <b>1.408.414</b>  | <b>2.064</b>   | <b>1.410.478</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0                | 0               | 0                | 1.408.414        | 2.064          | 1.410.478        | 1.408.414         | 2.064          | 1.410.478         |
| Exploitatie                       | 0                | 0               | 0                | 608.047          | 2.064          | 610.111          | 608.047           | 2.064          | 610.111           |
| Investerings                      | 0                | 0               | 0                | 800.367          | 0              | 800.367          | 800.367           | 0              | 800.367           |
| 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>2.376.453</b> | <b>-769.391</b> | <b>1.607.062</b> | <b>35.554</b>    | <b>-17.653</b> | <b>17.901</b>    | <b>-2.340.899</b> | <b>751.738</b> | <b>-1.589.161</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 2.376.453        | -769.391        | 1.607.062        | 35.554           | -17.653        | 17.901           | -2.340.899        | 751.738        | -1.589.161        |
| Exploitatie                       | 148.046          | 5.000           | 153.046          | 0                | 0              | 0                | -148.046          | -5.000         | -153.046          |
| Investerings                      | 2.228.407        | -774.391        | 1.454.016        | 35.554           | -17.653        | 17.901           | -2.192.853        | 756.738        | -1.436.115        |
| Andere                            | 0                | 0               | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                 | 0              | 0                 |
| Overig beleid                     | 0                | 0               | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                 | 0              | 0                 |
| Exploitatie                       | 0                | 0               | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                 | 0              | 0                 |
| Investerings                      | 0                | 0               | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                 | 0              | 0                 |
| Andere                            | 0                | 0               | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                 | 0              | 0                 |
| <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>306.565</b> | <b>26.000</b>  | <b>332.565</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b>  | <b>10.000</b> | <b>-296.565</b> | <b>-26.000</b> | <b>-322.565</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 306.565        | 26.000         | 332.565        | 10.000        | 0         | 10.000        | -296.565        | -26.000        | -322.565        |
| Exploitatie                        | 281.565        | 36.000         | 317.565        | 10.000        | 0         | 10.000        | -271.565        | -36.000        | -307.565        |
| Investerings                       | 25.000         | -10.000        | 15.000         | 0             | 0         | 0             | -25.000         | 10.000         | -15.000         |
| 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>27.180</b>  | <b>16.320</b>  | <b>43.500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>-27.180</b>  | <b>-16.320</b> | <b>-43.500</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 27.180         | 16.320         | 43.500         | 0             | 0         | 0             | -27.180         | -16.320        | -43.500         |
| Exploitatie                        | 23.500         | 0              | 23.500         | 0             | 0         | 0             | -23.500         | 0              | -23.500         |
| Investerings                       | 3.680          | 16.320         | 20.000         | 0             | 0         | 0             | -3.680          | -16.320        | -20.000         |
| 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>130.754</b> | <b>-12.782</b> | <b>117.972</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>-130.754</b> | <b>12.782</b>  | <b>-117.972</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 130.754        | -12.782        | 117.972        | 0             | 0         | 0             | -130.754        | 12.782         | -117.972        |
| Exploitatie                        | 109.972        | 3.000          | 112.972        | 0             | 0         | 0             | -109.972        | -3.000         | -112.972        |
| Investerings                       | 20.782         | -15.782        | 5.000          | 0             | 0         | 0             | -20.782         | 15.782         | -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               |

## 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>2.840.952</b> | <b>-739.853</b> | <b>2.101.099</b> | <b>1.453.968</b> | <b>-15.589</b> | <b>1.438.379</b> | <b>-1.386.984</b> | <b>724.264</b> | <b>-662.720</b> |
| Exploitatie    | 563.083          | 44.000          | 607.083          | 618.047          | 2.064          | 620.111          | 54.964            | -41.936        | 13.027          |
| Investerings   | 2.277.869        | -783.853        | 1.494.016        | 835.921          | -17.652        | 818.268          | -1.441.948        | 766.200        | -675.748        |
| 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     |
| <b>00 Algemene financiering</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>1.773.206</b> | <b>0</b>  | <b>1.773.206</b> | <b>1.773.206</b>  | <b>0</b>      | <b>1.773.206</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0                | 0              | 0                | 1.773.206        | 0         | 1.773.206        | 1.773.206         | 0             | 1.773.206         |
| Exploitatie                       | 0                | 0              | 0                | 287.664          | 0         | 287.664          | 287.664           | 0             | 287.664           |
| Investerings                      | 0                | 0              | 0                | 1.485.542        | 0         | 1.485.542        | 1.485.542         | 0             | 1.485.542         |
| 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>1.929.155</b> | <b>-22.554</b> | <b>1.906.601</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.929.155</b> | <b>22.554</b> | <b>-1.906.601</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1.929.155        | -22.554        | 1.906.601        | 0                | 0         | 0                | -1.929.155        | 22.554        | -1.906.601        |
| Exploitatie                       | 50.088           | 0              | 50.088           | 0                | 0         | 0                | -50.088           | 0             | -50.088           |
| Investerings                      | 1.879.068        | -22.554        | 1.856.513        | 0                | 0         | 0                | -1.879.068        | 22.554        | -1.856.513        |
| 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

|                                    | 2020           |           |                |               |           |               |                 |           |                 |
|------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|-----------------|
|                                    | 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>178.210</b> | <b>0</b>  | <b>178.210</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b>  | <b>10.000</b> | <b>-168.210</b> | <b>0</b>  | <b>-168.210</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 178.210        | 0         | 178.210        | 10.000        | 0         | 10.000        | -168.210        | 0         | -168.210        |
| Exploitatie                        | 178.210        | 0         | 178.210        | 10.000        | 0         | 10.000        | -168.210        | 0         | -168.210        |
| 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>06 Harmonieuze stad</b>         | <b>2.388</b>   | <b>0</b>  | <b>2.388</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>-2.388</b>   | <b>0</b>  | <b>-2.388</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 2.388          | 0         | 2.388          | 0             | 0         | 0             | -2.388          | 0         | -2.388          |
| Exploitatie                        | 2.388          | 0         | 2.388          | 0             | 0         | 0             | -2.388          | 0         | -2.388          |
| 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>07 Sterk bestuurde stad</b>     | <b>72.052</b>  | <b>0</b>  | <b>72.052</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>-72.052</b>  | <b>0</b>  | <b>-72.052</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 72.052         | 0         | 72.052         | 0             | 0         | 0             | -72.052         | 0         | -72.052         |
| Exploitatie                        | 65.578         | 0         | 65.578         | 0             | 0         | 0             | -65.578         | 0         | -65.578         |
| Investerings                       | 6.474          | 0         | 6.474          | 0             | 0         | 0             | -6.474          | 0         | -6.474          |
| 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   |
| <b>Totalen</b> | <b>2.181.806</b> | <b>-22.554</b> | <b>2.159.252</b> | <b>1.783.206</b> | <b>0</b>  | <b>1.783.206</b> | <b>-398.600</b> | <b>22.554</b> | <b>-376.046</b> |
| Exploitatie    | 296.264          | 0              | 296.264          | 297.664          | 0         | 297.664          | 1.400           | 0             | 1.400           |
| Investeringen  | 1.885.542        | -22.554        | 1.862.988        | 1.485.542        | 0         | 1.485.542        | -400.000        | 22.554        | -377.446        |
| 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     |
| <b>00 Algemene financiering</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>1.788.061</b> | <b>0</b>  | <b>1.788.061</b> | <b>1.788.061</b>  | <b>0</b>        | <b>1.788.061</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0                | 0              | 0                | 1.788.061        | 0         | 1.788.061        | 1.788.061         | 0               | 1.788.061         |
| Exploitatie                       | 0                | 0              | 0                | 287.664          | 0         | 287.664          | 287.664           | 0               | 287.664           |
| Investerings                      | 0                | 0              | 0                | 1.500.398        | 0         | 1.500.398        | 1.500.398         | 0               | 1.500.398         |
| 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>1.545.228</b> | <b>351.387</b> | <b>1.896.615</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.545.228</b> | <b>-351.387</b> | <b>-1.896.615</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1.545.228        | 351.387        | 1.896.615        | 0                | 0         | 0                | -1.545.228        | -351.387        | -1.896.615        |
| Exploitatie                       | 50.088           | 0              | 50.088           | 0                | 0         | 0                | -50.088           | 0               | -50.088           |
| Investerings                      | 1.495.140        | 351.387        | 1.846.527        | 0                | 0         | 0                | -1.495.140        | -351.387        | -1.846.527        |
| 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

|                                    | 2021           |           |                |               |           |               |                 |           |                 |
|------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|-----------------|
|                                    | 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>178.210</b> | <b>0</b>  | <b>178.210</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b>  | <b>10.000</b> | <b>-168.210</b> | <b>0</b>  | <b>-168.210</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 178.210        | 0         | 178.210        | 10.000        | 0         | 10.000        | -168.210        | 0         | -168.210        |
| Exploitatie                        | 178.210        | 0         | 178.210        | 10.000        | 0         | 10.000        | -168.210        | 0         | -168.210        |
| 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>06 Harmonieuze stad</b>         | <b>2.388</b>   | <b>0</b>  | <b>2.388</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>-2.388</b>   | <b>0</b>  | <b>-2.388</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 2.388          | 0         | 2.388          | 0             | 0         | 0             | -2.388          | 0         | -2.388          |
| Exploitatie                        | 2.388          | 0         | 2.388          | 0             | 0         | 0             | -2.388          | 0         | -2.388          |
| 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>07 Sterk bestuurde stad</b>     | <b>70.835</b>  | <b>0</b>  | <b>70.835</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>-70.835</b>  | <b>0</b>  | <b>-70.835</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 70.835         | 0         | 70.835         | 0             | 0         | 0             | -70.835         | 0         | -70.835         |
| Exploitatie                        | 65.578         | 0         | 65.578         | 0             | 0         | 0             | -65.578         | 0         | -65.578         |
| Investerings                       | 5.257          | 0         | 5.257          | 0             | 0         | 0             | -5.257          | 0         | -5.257          |
| 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   |
| <b>Totalen</b> | <b>1.796.661</b> | <b>351.387</b> | <b>2.148.048</b> | <b>1.798.061</b> | <b>0</b>  | <b>1.798.061</b> | <b>1.400</b>  | <b>-351.387</b> | <b>-349.987</b> |
| Exploitatie    | 296.264          | 0              | 296.264          | 297.664          | 0         | 297.664          | 1.400         | 0               | 1.400           |
| Investerings   | 1.500.398        | 351.387        | 1.851.784        | 1.500.398        | 0         | 1.500.398        | 0             | -351.387        | -351.387        |
| 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     |
| <b>00 Algemene financiering</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>1.803.065</b> | <b>0</b>  | <b>1.803.065</b> | <b>1.803.065</b>  | <b>0</b>        | <b>1.803.065</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0                | 0              | 0                | 1.803.065        | 0         | 1.803.065        | 1.803.065         | 0               | 1.803.065         |
| Exploitatie                       | 0                | 0              | 0                | 287.664          | 0         | 287.664          | 287.664           | 0               | 287.664           |
| Investerings                      | 0                | 0              | 0                | 1.515.402        | 0         | 1.515.402        | 1.515.402         | 0               | 1.515.402         |
| 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>1.560.180</b> | <b>446.903</b> | <b>2.007.082</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.560.180</b> | <b>-446.903</b> | <b>-2.007.082</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1.560.180        | 446.903        | 2.007.082        | 0                | 0         | 0                | -1.560.180        | -446.903        | -2.007.082        |
| Exploitatie                       | 50.088           | 0              | 50.088           | 0                | 0         | 0                | -50.088           | 0               | -50.088           |
| Investerings                      | 1.510.092        | 446.903        | 1.956.994        | 0                | 0         | 0                | -1.510.092        | -446.903        | -1.956.994        |
| 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

|                                    | 2022           |           |                |               |           |               |                 |           |                 |
|------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|-----------------|
|                                    | 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>178.210</b> | <b>0</b>  | <b>178.210</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b>  | <b>10.000</b> | <b>-168.210</b> | <b>0</b>  | <b>-168.210</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 178.210        | 0         | 178.210        | 10.000        | 0         | 10.000        | -168.210        | 0         | -168.210        |
| Exploitatie                        | 178.210        | 0         | 178.210        | 10.000        | 0         | 10.000        | -168.210        | 0         | -168.210        |
| 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>06 Harmonieuze stad</b>         | <b>2.388</b>   | <b>0</b>  | <b>2.388</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>-2.388</b>   | <b>0</b>  | <b>-2.388</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 2.388          | 0         | 2.388          | 0             | 0         | 0             | -2.388          | 0         | -2.388          |
| Exploitatie                        | 2.388          | 0         | 2.388          | 0             | 0         | 0             | -2.388          | 0         | -2.388          |
| 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>07 Sterk bestuurde stad</b>     | <b>70.888</b>  | <b>0</b>  | <b>70.888</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>-70.888</b>  | <b>0</b>  | <b>-70.888</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 70.888         | 0         | 70.888         | 0             | 0         | 0             | -70.888         | 0         | -70.888         |
| Exploitatie                        | 65.578         | 0         | 65.578         | 0             | 0         | 0             | -65.578         | 0         | -65.578         |
| Investerings                       | 5.310          | 0         | 5.310          | 0             | 0         | 0             | -5.310          | 0         | -5.310          |
| 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   |
| <b>Totalen</b> | <b>1.811.665</b> | <b>446.903</b> | <b>2.258.568</b> | <b>1.813.065</b> | <b>0</b>  | <b>1.813.065</b> | <b>1.400</b>  | <b>-446.903</b> | <b>-445.503</b> |
| Exploitatie    | 296.264          | 0              | 296.264          | 297.664          | 0         | 297.664          | 1.400         | 0               | 1.400           |
| Investerings   | 1.515.402        | 446.903        | 1.962.304        | 1.515.402        | 0         | 1.515.402        | 0             | -446.903        | -446.903        |
| Andere         | 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 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 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**

**1TBL04**      **Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners**      **prioritair**

Status:                      Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

| Budget        |               | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jaarrekening  |               | 446.260 | 447.260 | 446.873 | 451.595 | 452.479 |         |
| Exploitatie   | Ontvangsten   |         |         |         |         |         | 608.047 |
|               | Vorig krediet |         |         |         |         |         | 608.047 |
|               | Wijziging     |         |         |         |         |         | 2.064   |
| Nieuw krediet |               |         |         |         |         |         | 610.111 |
| Jaarrekening  |               | 721.500 | 728.700 | 736.000 | 743.400 | 750.800 |         |
| Investering   | Ontvangsten   |         |         |         |         |         | 800.367 |
|               | Vorig krediet |         |         |         |         |         | 800.367 |
|               | Wijziging     |         |         |         |         |         | 0       |
| Nieuw krediet |               |         |         |         |         |         | 800.367 |

**Actieplannen**

**1TBL0402**      **Het financieel en budgettair beleid is transparant en realistisch**

Schepen:                      Carl Geeraerts  
 Status:                        Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

| Budget      |             | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 608.047       | 2.064     | 610.111       |
| Investering | Ontvangsten | 800.367       | 0         | 800.367       |

**Beleidsdomein 01 WOONSTAD**

**1SBL01 Berendrecht – Zandvliet - Lillo is een aangenaam district om te wonen waar de inwoners gebruik kunnen maken van een veilig, goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd publieke ruimte en infrastructuur** prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget      |          | 2014          | 2015    | 2016    | 2017      | 2018    | 2019      |
|-------------|----------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| Exploitatie | Uitgaven | Jaarrekening  | 56.076  | 40.581  | 56.965    | 51.933  | 64.679    |
|             |          | Vorig krediet |         |         |           |         | 148.046   |
|             |          | Wijziging     |         |         |           |         | 5.000     |
|             |          | Nieuw krediet |         |         |           |         | 153.046   |
| Ontvangsten |          | Jaarrekening  | 333.500 |         | 2.618     | 4.115   |           |
|             |          | Vorig krediet |         |         |           |         | 35.554    |
|             |          | Wijziging     |         |         |           |         | -17.653   |
|             |          | Nieuw krediet |         |         |           |         | 17.901    |
| Investering | Uitgaven | Jaarrekening  | 681.288 | 659.570 | 1.210.847 | 560.626 | 1.050.114 |
|             |          | Vorig krediet |         |         |           |         | 2.228.407 |
|             |          | Wijziging     |         |         |           |         | -774.391  |
|             |          | Nieuw krediet |         |         |           |         | 1.454.016 |

**Actieplannen**

**1SBL0101 De ruimtelijke visie op wonen, werken en ontspannen met aandacht voor de eigenheid van het district is vastgelegd in duidelijke kaders**

Schepen: Carl Geeraerts  
 Carl Geeraerts/Marcel Bartholomeeussen  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SBL0102 De publieke ruimte is kwalitatief (her) aangelegd en veilig**

Schepen: Marcel Bartholomeeussen  
 Nathalie Aertssen  
 Rudi Sempels  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget               | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Investering Uitgaven | 1.683.751     | -983.035  | 700.716       |

**1SBL0103 Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig**

Schepen: Rudi Sempels  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget               | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Investering Uitgaven | 4.312         | 76.688    | 81.000        |

**1SBL0104 De publieke ruimte is goed onderhouden**

Schepen: Marcel Bartholomeeussen  
 Nathalie Aertssen  
 Rudi Sempels  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| <b>Budget</b>      |                    | <b>Vorig krediet</b> | <b>Wijziging</b> | <b>Nieuw krediet</b> |
|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b>    | 148.046              | 5.000            | 153.046              |
|                    | <b>Ontvangsten</b> | 35.554               | -17.653          | 17.901               |
| <b>Investering</b> | <b>Uitgaven</b>    | 540.344              | 131.956          | 672.300              |

**Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD**

**1SBL02 De inwoners van Berendrecht, Zandvliet en Lillo krijgen maximaal de kans om aan vrijetijdsbesteding te doen**

prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget               |               | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|----------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ontvangsten          | Jaarrekening  | 21.000  | 10.100  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |         |
|                      | Vorig krediet |         |         |         |         |         | 10.000  |
|                      | Wijziging     |         |         |         |         |         | 0       |
|                      | Nieuw krediet |         |         |         |         |         | 10.000  |
| Exploitatie          | Jaarrekening  | 185.868 | 216.543 | 219.386 | 255.572 | 223.566 |         |
|                      | Vorig krediet |         |         |         |         |         | 281.565 |
|                      | Wijziging     |         |         |         |         |         | 36.000  |
|                      | Nieuw krediet |         |         |         |         |         | 317.565 |
| Investering Uitgaven | Jaarrekening  |         |         |         |         |         |         |
|                      | Vorig krediet |         |         |         |         |         | 25.000  |
|                      | Wijziging     |         |         |         |         |         | -10.000 |
|                      | Nieuw krediet |         |         |         |         |         | 15.000  |

**Actieplannen**

**1SBL0201 De inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo genieten van en participeren aan een ruim en gevarieerd sociocultureel aanbod**

Schepen: Rudi Sempels  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget      |             | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 10.000        | 0         | 10.000        |
|             | Uitgaven    | 40.465        | 9.500     | 49.965        |
| Investering | Uitgaven    | 5.000         | 0         | 5.000         |

**1SBL0202 Kinderen, tieners en jongeren krijgen alle kansen om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën**

Schepen: Nathalie Aertssen  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 85.700        | 5.500     | 91.200        |
| Investering | Uitgaven | 20.000        | -10.000   | 10.000        |

**1SBL0203 De inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo zijn geprikkeld om te gaan sporten en te bewegen**

Schepen: Marcel Bartholomeeussen  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 61.400        | 0         | 61.400        |

**1SBL0204 De senioren in Berendrecht - Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan het sociaal leven**

Schepen: Marcel Bartholomeeussen

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget               | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 18.250        | 0         | 18.250        |

**1SBL0205 Evenementen versterken de uitstraling en de eigenheid van het district**

Schepen: Nathalie Aertssen  
 Rudi Sempels  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget               | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie Uitgaven | 75.750        | 21.000    | 96.750        |

**1SBL0206 Een bloeiend verenigingsleven versterkt het sociale leven in de dorpen en de wijken**

Schepen: Nathalie Aertssen  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**

**1SBL03 De bewoners van Berendrecht – Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan de districtsgemeenschap** prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget             |                 | 2014                 | 2015  | 2016  | 2017 | 2018  | 2019 |        |
|--------------------|-----------------|----------------------|-------|-------|------|-------|------|--------|
|                    |                 | <b>Jaarrekening</b>  |       |       |      |       |      |        |
|                    |                 | 3.469                | 7.636 | 4.146 | 272  | 2.472 |      |        |
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | <b>Vorig krediet</b> |       |       |      |       |      | 23.500 |
|                    |                 | <b>Wijziging</b>     |       |       |      |       |      | 0      |
|                    |                 | <b>Nieuw krediet</b> |       |       |      |       |      | 23.500 |
|                    |                 | <b>Jaarrekening</b>  |       |       |      |       |      |        |
| <b>Investing</b>   | <b>Uitgaven</b> | <b>Vorig krediet</b> |       |       |      |       |      | 3.680  |
|                    |                 | <b>Wijziging</b>     |       |       |      |       |      | 16.320 |
|                    |                 | <b>Nieuw krediet</b> |       |       |      |       |      | 20.000 |

**Actieplannen**

**1SBL0301 De bewoners zijn betrokken bij het samenleven in hun woonomgeving**

Schepen: Nathalie Aertssen  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget                      | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> | 23.500        | 0         | 23.500        |
| <b>Investing Uitgaven</b>   | 3.680         | 16.320    | 20.000        |



**Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD**

**1TBL04**      **Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners**      **prioritair**

Status:                      Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

| Budget      |                      | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019    |
|-------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Ontvangsten | Jaarrekening         |        | 8      |        |        |        |         |
|             | Vorig krediet        |        |        |        |        |        |         |
|             | Wijziging            |        |        |        |        |        |         |
|             | <b>Nieuw krediet</b> |        |        |        |        |        |         |
| Exploitatie | Jaarrekening         | 44.397 | 52.467 | 80.062 | 79.958 | 88.878 |         |
|             | Vorig krediet        |        |        |        |        |        | 109.972 |
|             | Wijziging            |        |        |        |        |        | 3.000   |
|             | <b>Nieuw krediet</b> |        |        |        |        |        | 112.972 |
| Uitgaven    | Jaarrekening         | 13.634 | 566    | 13.469 | 5.790  | 49.218 |         |
|             | Vorig krediet        |        |        |        |        |        | 20.782  |
|             | Wijziging            |        |        |        |        |        | -15.782 |
|             | <b>Nieuw krediet</b> |        |        |        |        |        | 5.000   |

**Actieplannen**

**1TBL0401**      **Bewoners en bezoekers zijn goed geïnformeerd over en (her) kennen de eigenheid van de dorpen**

Schepen:                      Carl Geeraerts  
 Status:                        Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

| Budget                         | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>Exploitatie    Uitgaven</b> | 49.397        | 3.000     | 52.397        |

**1TBL0403**      **Het bestuurlijk beleid is transparant, efficiënt en democratisch**

Schepen:                      Carl Geeraerts  
 Status:                        Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

| Budget                         | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>Exploitatie    Uitgaven</b> | 60.575        | 0         | 60.575        |
| <b>Investering    Uitgaven</b> | 20.782        | -15.782   | 5.000         |

**1TBL0404**      **Het overleg en de samenwerking met de partners is constructief en gericht op het welzijn van de inwoners van Berendrecht – Zandvliet - Lillo (advies)**

Schepen:                      Rudi Sempels  
 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 | 17.000        |
| <b>Eindtotaal</b> |                                                  | <b>17.000</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.

## 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. 03/2019/03/308)  
Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en  
budgetwijziging 2019 van het district Berendrecht- Zandvliet- Lillo**

**Datum:** 3 april 2019  
**Aan:** Jan Smets (bestuurscoördinator district)  
**CC:** Petra Van Landeghem (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 Berendrecht- Zandvliet- Lillo.

**Advies**

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

Hoogachtend,

Tine Baeten  
consulent economie

Nick Dillen  
bestuurscoördinator audit