



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015

District Wilrijk



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Wilrijk
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2014/0306/172

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	2015 0009150006
	2016 0009160006
	2017 0009170006
	2018 0009180006
	2019 0009190006
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2015 0009150007
	2016 0009160007
	2017 0009170007
	2018 0009180007
	2019 0009190007
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing meerjarenplan

Strategische nota	5
--------------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	14
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	21

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's	23
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	25
De interne organisatie:	
Het organogram	36
Het personeelsbestand	41
Het overzicht van de budgethouders	43
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	45
Advies IF	47

Aanpassing meerjarenplan

Strategische nota

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING**1TWI07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om onze doelstellingen te bereiken, zal het district vernieuwende inzichten en methodes hanteren: districtsbestuur op maat van Wilrijk. Zij zullen consequent doorgetrokken worden in de organisatie van de diensten van het district, welke een meerwaarde dienen te zijn voor de burger.

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Ontvangsten	977.016	975.800	975.800	975.800	975.800	975.800
Investering Ontvangsten	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	280.900	274.000	243.500	247.000	251.000	236.000
	Ontvangsten	861.900					
Investering	Uitgaven	5.771.700	2.573.800	2.921.100	1.773.500	1.952.200	2.108.900

Actieplannen**1SWI0101 De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0102 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0104 Wilrijk is een duurzaam district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SWI02 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Veiligheid is een fundamenteel recht voor éénieder. De veiligheid van een samenleving / gemeenschap hangt ook samen met de sociale individuele verantwoordelijkheid van elke burger.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SWI0201 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0202 De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD**1SWI03 Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Een vlot bereikbaar district : Het district wil streven naar een allesomvattend mobiliteits- en parkeerbeleid dat in hoofdzaak de levenskwaliteit van onze inwoners verhoogt. Automobilisten, fietsers, voetgangers, gebruikers van het openbaar vervoer voor hen allen heeft het district oog.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

- 1SWI0301 Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

- 1SWI0302 Wilrijk is een mobiel, verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SWI04 Het district Wilrijk creëert een kader en is aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SWI0401 Kinderen, tieners en jongeren krijgen en grijpen de kans om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0402 Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0403 Een uitgekend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SWI05 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijetijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het bestuursniveau dat zich het dichtst bij de gemeenschap - de Wilrijkenaar bevindt - en is dus het best geplaatst om de lokale culturele dynamiek en creativiteit op te pikken en deze te stimuleren en te ondersteunen. Immers naast fysieke in- en ontspanning heeft het district ook nood aan voldoende intellectuele, artistieke ontspanning en inspanning.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	54.000	27.400	27.900	28.500	29.100	29.700
	Uitgaven	546.800	501.900	404.200	405.000	406.100	407.400
Investering	Ontvangsten		16.000				
	Uitgaven	540.200	325.800	551.500	491.500	466.500	91.500

Actieplannen**1SWI0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0502 Iedereen vindt in Wilrijk een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0503 Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijtijdsbesteding en creativiteit

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0504 Wilrijk maakt kunst mogelijk

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	13.500	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Actieplannen**1SWI0601 Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en gemeenschapsvorming in hun woonomgeving**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0603 De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0604 Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD**1TWI07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om onze doelstellingen te bereiken, zal het district vernieuwende inzichten en methodes hanteren: districtsbestuur op maat van Wilrijk. Zij zullen consequent doorgetrokken worden in de organisatie van de diensten van het district, welke een meerwaarde dienen te zijn voor de burger.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	94.800	110.900	94.900	94.900	94.900	94.900
Investering	Uitgaven	37.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Actieplannen**1TWI0701 We sturen het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel bij zodat de beleidsbevoegdheden op het juiste bestuursniveau (kunnen) worden geplaatst**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TWI0702 De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TWI0703 De Wilrijkenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Aanpassing meerjarenplan – Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (Schema M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.842.816	2.842.816	0	2.860.200	2.860.200	0	2.879.100	2.879.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.842.816	2.842.816	0	2.860.200	2.860.200	0	2.879.100	2.879.100
Exploitatie	0	977.016	977.016	0	975.800	975.800	0	975.800	975.800
Investerings	0	1.865.800	1.865.800	0	1.884.400	1.884.400	0	1.903.300	1.903.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	6.052.600	861.900	-5.190.700	2.847.800	0	-2.847.800	3.164.600	0	-3.164.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.052.600	861.900	-5.190.700	2.847.800	0	-2.847.800	3.164.600	0	-3.164.600
Exploitatie	280.900	0	-280.900	274.000	0	-274.000	243.500	0	-243.500
Investerings	5.771.700	861.900	-4.909.800	2.573.800	0	-2.573.800	2.921.100	0	-2.921.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.087.000	54.000	-1.033.000	827.700	43.400	-784.300	955.700	27.900	-927.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.087.000	54.000	-1.033.000	827.700	43.400	-784.300	955.700	27.900	-927.800
Exploitatie	546.800	54.000	-492.800	501.900	27.400	-474.500	404.200	27.900	-376.300
Investeringsen	540.200	0	-540.200	325.800	16.000	-309.800	551.500	0	-551.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	13.500	0	-13.500	11.500	0	-11.500	13.500	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	-13.500	11.500	0	-11.500	13.500	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	-13.500	11.500	0	-11.500	13.500	0	-13.500
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	132.400	0	-132.400	113.400	0	-113.400	97.400	0	-97.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	132.400	0	-132.400	113.400	0	-113.400	97.400	0	-97.400
Exploitatie	94.800	0	-94.800	110.900	0	-110.900	94.900	0	-94.900
Investeringsen	37.600	0	-37.600	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	7.285.500	3.758.716	-3.526.784	3.800.400	2.903.600	-896.800	4.231.200	2.907.000	-1.324.200
Exploitatie	936.000	1.031.016	95.016	898.300	1.003.200	104.900	756.100	1.003.700	247.600
Investerings	6.349.500	2.727.700	-3.621.800	2.902.100	1.900.400	-1.001.700	3.475.100	1.903.300	-1.571.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.898.100	2.898.100	0	2.917.300	2.917.300	0	2.936.700	2.936.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.898.100	2.898.100	0	2.917.300	2.917.300	0	2.936.700	2.936.700
Exploitatie	0	975.800	975.800	0	975.800	975.800	0	975.800	975.800
Investerings	0	1.922.300	1.922.300	0	1.941.500	1.941.500	0	1.960.900	1.960.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.020.500	0	-2.020.500	2.203.200	0	-2.203.200	2.344.900	0	-2.344.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.020.500	0	-2.020.500	2.203.200	0	-2.203.200	2.344.900	0	-2.344.900
Exploitatie	247.000	0	-247.000	251.000	0	-251.000	236.000	0	-236.000
Investerings	1.773.500	0	-1.773.500	1.952.200	0	-1.952.200	2.108.900	0	-2.108.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	896.500	28.500	-868.000	872.600	29.100	-843.500	498.900	29.700	-469.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	896.500	28.500	-868.000	872.600	29.100	-843.500	498.900	29.700	-469.200
Exploitatie	405.000	28.500	-376.500	406.100	29.100	-377.000	407.400	29.700	-377.700
Investerings	491.500	0	-491.500	466.500	0	-466.500	91.500	0	-91.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	97.400	0	-97.400	97.400	0	-97.400	97.400	0	-97.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	97.400	0	-97.400	97.400	0	-97.400	97.400	0	-97.400
Exploitatie	94.900	0	-94.900	94.900	0	-94.900	94.900	0	-94.900
Investerings	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	3.027.900	2.926.600	-101.300	3.186.700	2.946.400	-240.300	2.954.700	2.966.400	11.700
Exploitatie	760.400	1.004.300	243.900	765.500	1.004.900	239.400	751.800	1.005.500	253.700
Investeringsen	2.267.500	1.922.300	-345.200	2.421.200	1.941.500	-479.700	2.202.900	1.960.900	-242.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aanpassing meerjarenplan – Financiële nota

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	95.016	104.900	247.600	243.900	239.400	253.700
A. Uitgaven	936.000	898.300	756.100	760.400	765.500	751.800
B. Ontvangsten	1.031.016	1.003.200	1.003.700	1.004.300	1.004.900	1.005.500
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	973.800	975.800	975.800	975.800	975.800	975.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	57.216	27.400	27.900	28.500	29.100	29.700
II. Investerings (B-A)	-3.621.800	-1.001.700	-1.571.800	-345.200	-479.700	-242.000
A. Uitgaven	6.349.500	2.902.100	3.475.100	2.267.500	2.421.200	2.202.900
B. Ontvangsten	2.727.700	1.900.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3.526.784	-896.800	-1.324.200	-101.300	-240.300	11.700
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.132.137	2.605.353	1.708.553	384.353	283.053	42.753
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.605.353	1.708.553	384.353	283.053	42.753	54.453
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	2.605.353	1.708.553	384.353	283.053	42.753	54.453

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	95.016	104.900	247.600	243.900	239.400	253.700
A. Exploitatieontvangsten	1.031.016	1.003.200	1.003.700	1.004.300	1.004.900	1.005.500
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	936.000	898.300	756.100	760.400	765.500	751.800
1. Exploitatie-uitgaven	936.000	898.300	756.100	760.400	765.500	751.800
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	95.016	104.900	247.600	243.900	239.400	253.700

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's

Financiële risico's

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

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

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

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 2015.

Opmerking:

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

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TWI07 **Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	977.016	975.800	975.800	975.800	975.800	975.800
Investering	Ontvangsten	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900

Actieplannen

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

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

Budget

		2015
Exploitatie	Ontvangsten	975.800
Investering	Ontvangsten	1.884.400

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SWI01

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	280.900	274.000	243.500	247.000	251.000	236.000
	Ontvangsten	861.900					
Investering	Uitgaven	5.771.700	2.573.800	2.921.100	1.773.500	1.952.200	2.108.900

Actieplannen

1SWI0101

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

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

Budget

	2015
Exploitatie Uitgaven	219.000
Investering Uitgaven	1.536.300

1SWI0102

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

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

Budget

	2015
Exploitatie Uitgaven	55.000
Investering Uitgaven	1.037.500

1SWI0103

Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI0104

Wilrijk is een duurzaam district

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SWI02 **De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SWI0201 **De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal**

Schepen: Kristof Bossuyt
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI0202 **De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen**

Schepen: Kristof Bossuyt
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SWI03 **Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SWI0301 **Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt**

Schepen: Kristof Bossuyt
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI0302 **Wilrijk is een mobiel, verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak**

Schepen: Kristof Bossuyt
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SWI04 **Het district Wilrijk creëert een kader en is aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SWI0401 **Kinderen, tieners en jongeren krijgen en grijpen de kans om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt**

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI0402 **Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI0403 **Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid**

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI0404 **De jeugdwerkloosheid is aangepakt**

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SWI05

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	54.000	27.400	27.900	28.500	29.100	29.700
	Uitgaven	546.800	501.900	404.200	405.000	406.100	407.400
Investering	Ontvangsten		16.000				
	Uitgaven	540.200	325.800	551.500	491.500	466.500	91.500

Actieplannen

1SWI0501

Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

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

Budget

	2015
Exploitatie Uitgaven	112.100

1SWI0502

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

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

Budget

	2015
Exploitatie	Ontvangsten 27.400
	Uitgaven 198.900
Investering	Uitgaven 25.000

1SWI0503

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

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

Budget

	2015
Exploitatie Uitgaven	1.500

1SWI0504

Wilrijk maakt kunst mogelijk

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI0505

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2015		
Exploitatie	Uitgaven	82.800
Investering	Ontvangsten	16.000
	Uitgaven	30.000

1SWI0506

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

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

Budget

2015		
Exploitatie	Uitgaven	37.300
Investering	Uitgaven	269.300

1SWI0507

Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

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

Budget

2015		
Exploitatie	Uitgaven	69.300
Investering	Uitgaven	1.500

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	13.500	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Actieplannen

1SWI0601 **Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en gemeenschapsvorming in hun woonomgeving**

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

Budget

	2015
Exploitatie Uitgaven	11.500

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

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI0603 **De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving**

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWI0604 **Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn**

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TWI07 **Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	94.800	110.900	94.900	94.900	94.900	94.900
Investering	Uitgaven	37.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Actieplannen

1TWI0701 **We sturen het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel bij zodat de beleidsbevoegdheden op het juiste bestuursniveau (kunnen) worden geplaatst**

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1TWI0702 **De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig**

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

Budget

		2015
Exploitatie	Uitgaven	49.800
Investering	Uitgaven	2.500

1TWI0703 **De Wilrijkenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap**

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

Budget

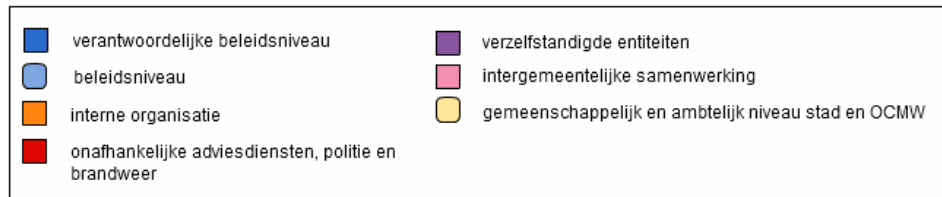
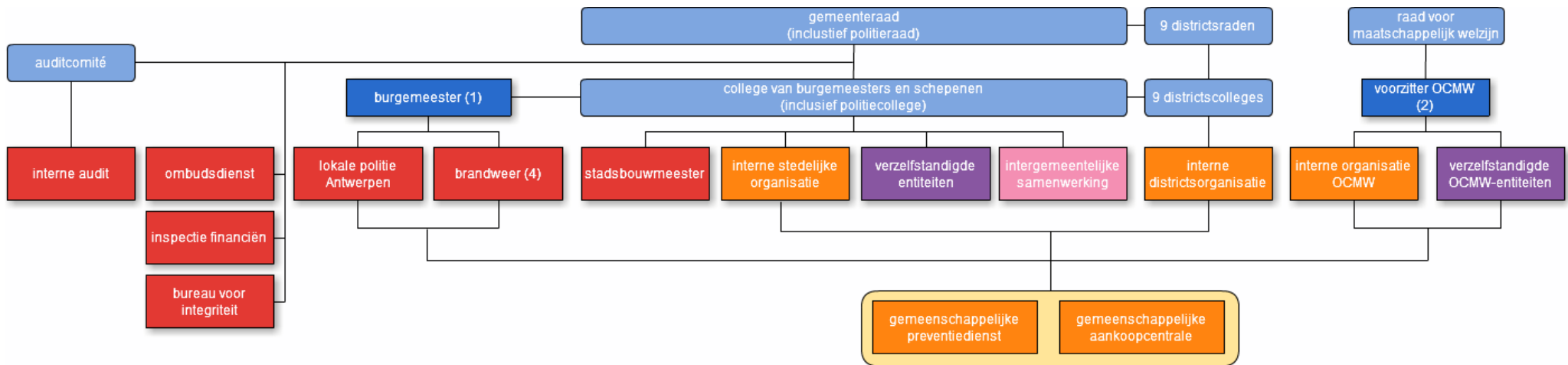
		2015
Exploitatie	Uitgaven	61.100

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het organogram

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen



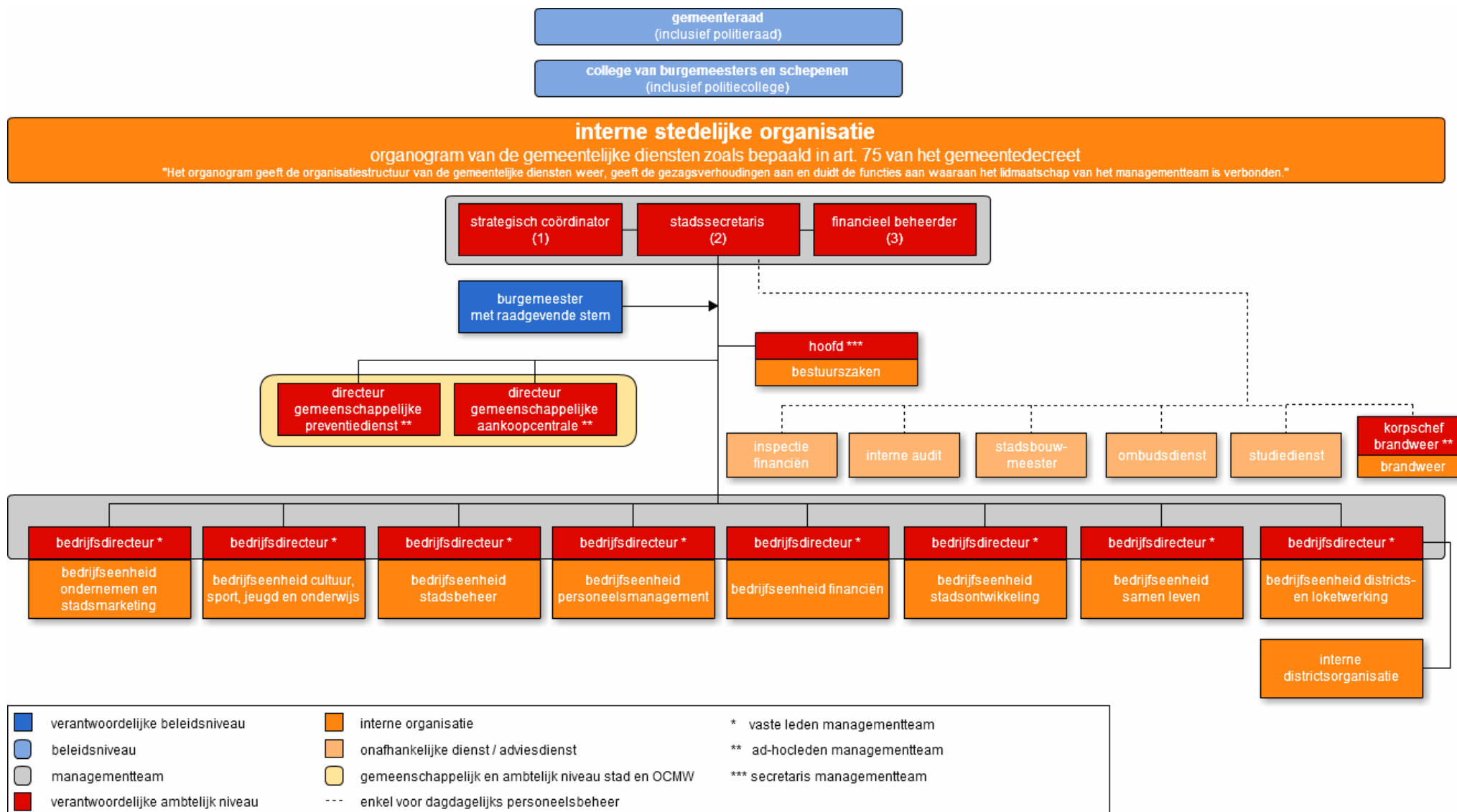
(1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten.

(2) De voorzitter van het OCMW is tevens bevoegd voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering en samenlevingsopbouw.

(3) De samenwerking staat beschreven in wettelijke bepalingen en beheersovereenkomsten.

(4) Betreft enkel de stedelijke entiteit 'brandweer'. De operationele prezone is een organisatie met een eigen (beperkte) rechtspersoonlijkheid. Hulpverleningszone in oprichting.

Interne stedelijke organisatie

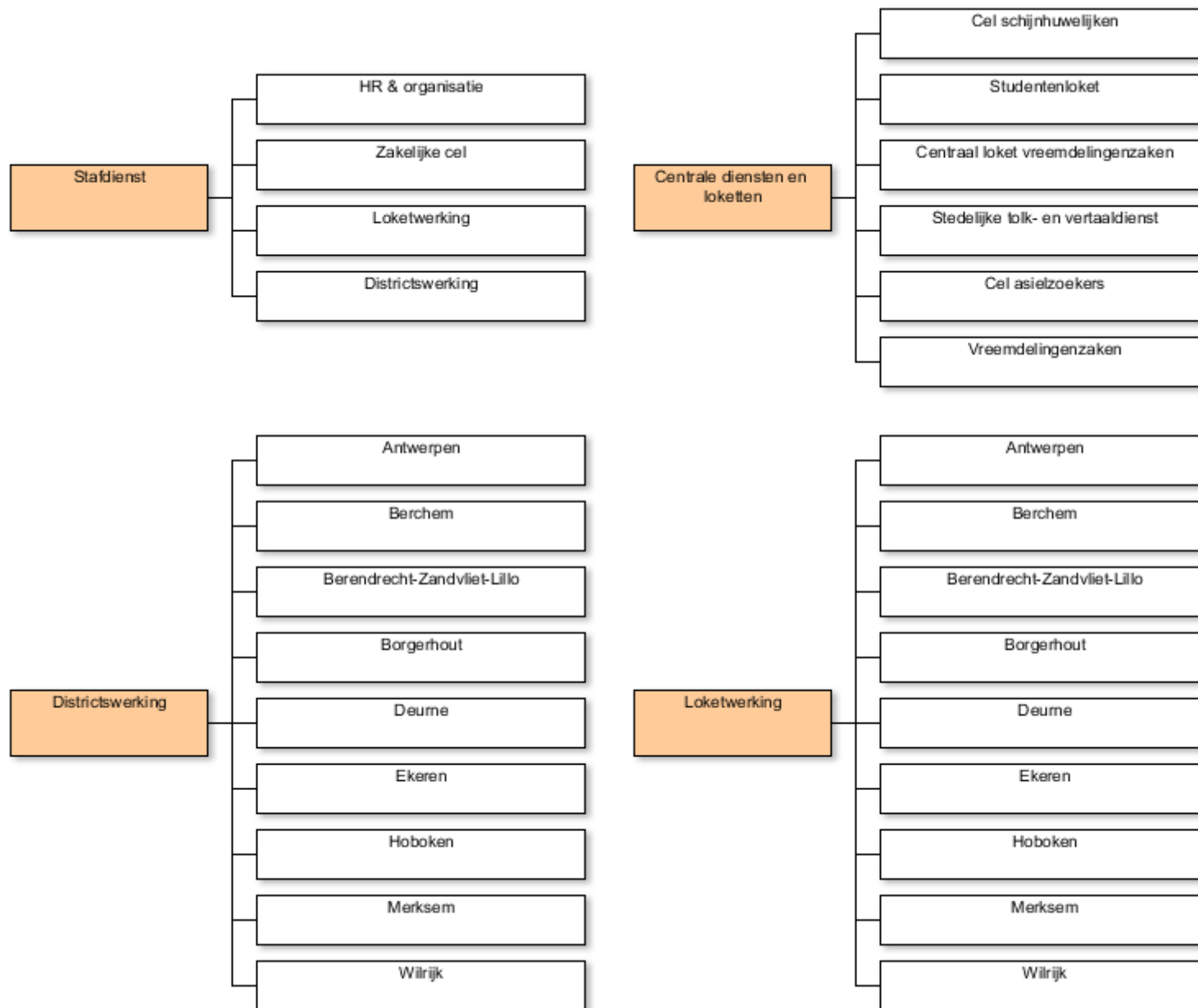


(1) GR 13/03/2003 (jaarnummer 1984) : "De strategisch coördinator is belast, in samenwerking met en onder leiding en gezag van de stadssecretaris, met de omzetting van het bestuursakkoord in een strategisch meerjarenplan op stadsniveau en faciliteert de realisatie ervan. Hij staat tussen het college en de administratie."

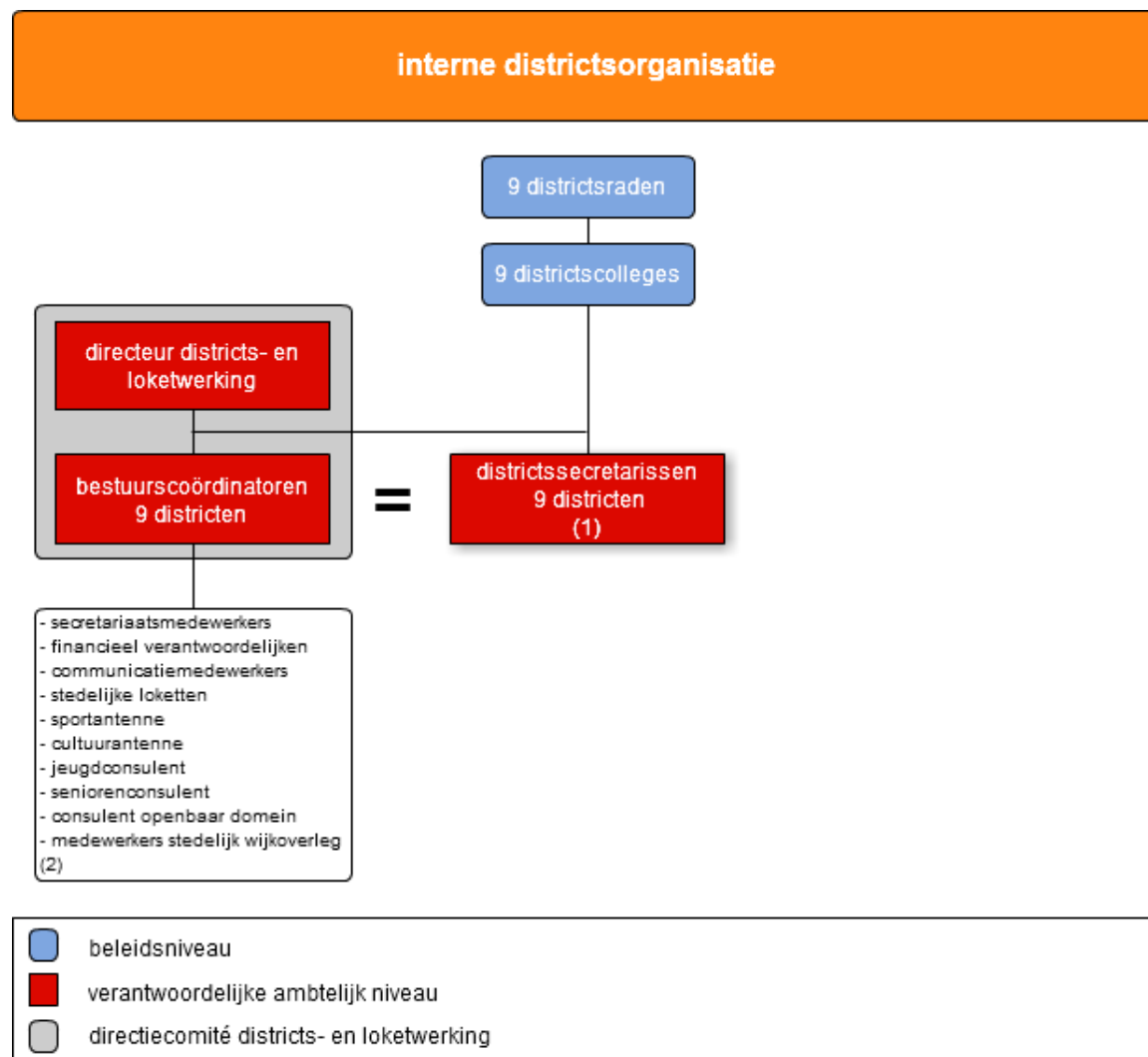
(2) Art. 86 van het gemeentedecreet: "De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld zijn bij een gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap, staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen."

(3) GR 25/02/2008 (jaarnr 325): "De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de stadssecretaris en rapporteert aan de stadssecretaris." Hij heeft een aantal wettelijk toegewezen bevoegdheden en een aantal bevoegdheden die hij samen uitoefent met de bedrijfsdirecteur financiën, die door de stadssecretaris werden gedelegeerd. De samenwerking staat beschreven in de mandaatopdracht van de bedrijfsdirecteur van financiën (CB 13/02/2009 - jaarnummer 2124).

Districts- en loketwerking



Interne districtsorganisatie



(1) De districten zijn binnen hun grondgebied bevoegd voor burgerlijke stand, lokaal openbaar domein, lokale feestelijkheden en evenementen, markten en foren, lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal seniorenbeleid en lokaal communicatiebeleid.

(2) Deze personeelsleden worden in samenspraak gewaardeerd door de bestuurscoördinator-district, als chef-waardeerder en afdelingsverantwoordelijke van de dienstverlenende bedrijfseenheid. De hogere chefs zijn personeelsleden van het bedrijf waartoe de matrixmedewerker behoort en de bedrijfsdirecteur districts- en loketwerking.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het personeelsbestand

Samenstelling personeelsuitgaven

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

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 bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het overzicht van de budgethouders

Het overzicht van de budgethouders

Het gemeentedecreet definieert budgethouderschap als de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft.

Het budgethouderschap komt in eerste instantie toe aan het college van burgemeester en schepenen met de mogelijkheid om delen ervan te delegeren.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief btw) gedelegeerd aan de secretaris.

Ook is er een delegatie vanuit het college voor al de meerkosten op die bestellingen die de 10 % niet overschrijden, zelfs indien hierdoor het totaalbedrag van de bestelling 5.500 EUR (exclusief btw) overschrijdt.

De secretaris delegeerde dit budgethouderschap verder aan de (waarnemend) bedrijfsdirecteurs, de bestuurscoördinatoren van de districten en de bestuurscoördinator bestuurszaken.

Budgethouder	Voorwerp budgethouderschap
(waarnemend) bedrijfsdirecteurs, bestuurscoördinatoren districten, bestuurscoördinator bestuurszaken	Aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief btw), inclusief meerkosten die de 10% niet overschrijden.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
01	Woonstad	0610	Gebiedsontwikkeling
		0670	Straatverlichting
		0680	Groene ruimte
05	Bruisende stad	0709	Overige culturele instellingen
		0719	Overige evenementen
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sport
		0750	Jeugd
06	Harmonieuze stad	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
07	Sterk bestuurd stad	0110	Secretariaat

Advies inspectie financiën



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2014/09/734) Voorstel budgetopmaak 2015 en aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van het district Wilrijk

Datum: 1 oktober 2014
Aan: Bart Vrints (bestuurscoördinator district)
CC: Matthias Van Goethem (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de budgetopmaak 2015 en aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 13 augustus 2014, 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 het voorstel budgetopmaak 2015 en aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van het district Wilrijk.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel budgetopmaak 2015 en aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van het district Wilrijk gunstig.

Hoogachtend,

Elke Behiels
consulent economie

Stéphane Fléron
bestuurscoördinator audit