



# District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019  
bij budgetwijziging 2019





## Administratieve gegevens

<b>Type beleidsrapport:</b>	Aanpassing van het meerjarenplan
<b>Naam bestuur:</b>	District Antwerpen
<b>NIS-code bestuur:</b>	11002
<b>Adres bestuur:</b>	Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen
<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 0001190060 2020 1020000006 2021 1021000006 2022 1022000005
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2019 0001190059 2020 1020000007 2021 1021000007 2022 1022000006
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

## **Aanpassing van het meerjarenplan**

---

**Strategische nota** 3

### **Financiële nota**

Het financiële doelstellingenplan (schema M1) 10

De staat van het financiële evenwicht (schema M2) 31

**Motivering van de wijzigingen** 32

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

---

De financiële risico's 33

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen 34

De interne organisatie:

Het personeelsbestand 42

Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022 43

Advies IF 44

## 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

**1TAN05 Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en door een goede externe samenwerking met de stad en andere relevante partners.

Op intern vlak zorgen efficiënte zelforganisatie en een degelijk financieel beleid voor een goed bestuurd district. Op extern vlak wil het district de dialoog met de stad aangaan om via het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel het lokaal bestuur te versterken en het beleid dichter bij de burger te brengen.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	3.503.414	3.506.384	3.502.827	3.564.009	3.555.247	
	Vorig krediet						4.769.840
	Wijziging						8.496
	Nieuw krediet						4.778.336
Investering	Jaarrekening	7.295.800	7.368.700	7.442.400	7.516.900	7.592.000	
	Vorig krediet						8.093.281
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						8.093.281

**Actieplannen****1TAN0502 Het budgettair en financieel beleid is realistisch**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 01 WOONSTAD

**1SAN02 Het publiek domein in het district is strategisch ingevuld en kwaliteitsvol voor alle bewoners en bezoekers**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district beschouwt het openbaar domein als een publieke ruimte die voor tal van gebruikers een belevingswaarde heeft. Kwaliteitsvolle en duurzame publieke ruimten zijn een hefboom voor maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Het district gaat op een doordachte manier om met de openbare ruimte, want we willen tevreden inwoners, levendige en groenere wijken, een bloeiende horeca en lokale ondernemers en verhoogde private investeringen. De heraanleg van een straat moet ook steeds het behoud van de levendigheid van de buurt als doelstelling hebben en moet het sociale weefsel versterken.

Het district zal een meerjarenplanning opstellen, rekening houdend met de noden van bepaalde buurten en met doorgedreven burgerparticipatie. Op basis van de meerjarenplanning zullen alle wijken in district Antwerpen tegen 2019 aan bod gekomen zijn. Duurzaamheid in het ontwerp is hierbij steeds een uitgangspunt. Bij (her)aanleg van het publiek domein wordt er ook maximaal rekening gehouden met verkeersveiligheid en met de mobiliteitsnoden van de bewoners.

Daarnaast zet het district in op maximale vergroening, zowel door privé-initiatieven te stimuleren als door zelf zoveel mogelijk groenaanbod (opnieuw) aan te leggen of te ontsluiten voor het publiek.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven						
	Jaarrekening	555.798	563.468	561.618	615.979	635.357	
	Vorig krediet						927.735
	Wijziging						-208.285
	Nieuw krediet						719.450
Ontvangsten	Jaarrekening	3.369.800		130.969	134.726	85.522	
	Vorig krediet						1.624.379
	Wijziging						-400.000
	Nieuw krediet						1.224.379
Investering	Uitgaven						
	Jaarrekening	7.036.784	10.649.113	6.553.202	12.540.375	15.168.186	
	Vorig krediet						26.077.447
	Wijziging						-6.541.137
	Nieuw krediet						19.536.310

**Actieplannen****1SAN0201 Het publiek domein is kwaliteitsvol, duurzaam en veilig ingericht**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SAN0202 Het publiek domein wordt gekenmerkt door maximale en kwaliteitsvolle vergroening**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SAN0203 Het district is een bevoorrechte gespreks- en overlegpartner bij de ontwikkeling van de ruimtelijke visieplannen en strategische kaders die betrekking hebben op het district (adviesbevoegdheid)**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

### 1SAN04 Antwerpen is een bruisend, ondernemend district dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Antwerpen wil als district niet alleen aantrekkelijk zijn voor zijn bewoners, maar ook voor bezoekers en bedrijven. Op vlak van toerisme en lokale economie kan het district nog initiatieven nemen om bepaalde buurten en wijken te ondersteunen.

Budget		2014	2015
	Jaarrekening	90.170	55.745
Exploitatie	Uitgaven		
	Vorig krediet		
	Wijziging		
	Nieuw krediet		

### Actieplannen

#### 1SAN0401 Lokale ondernemers en handelaars worden ondersteund door district, stad en andere relevante partners

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

#### 1SAN0402 Het district speelt zijn toeristische troeven uit (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019



## Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

**1SAN03 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal elke bewoner en bezoeker van het district toegang hebben tot een ruime waaier aan mogelijkheden om zichzelf te ontspannen en ontplooien.

In de eerste plaats worden de Antwerpenaren gestimuleerd om – al dan niet in verenigingsverband – zelf actief deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod en het met eigen creativiteit in te vullen. Het district treedt hier in de eerste plaats op als stimulator en ondersteuner van initiatieven die vanuit de burgers komen. Projecten worden gesubsidieerd met projectfinanciering op basis van objectieve reglementen, eerder dan werkingssubsidies toe te kennen aan verenigingen. Daarnaast zal het district, waar nodig, de leemtes in het aanbod opvullen hebben met de organisatie van eigen activiteiten.

De aanwezige infrastructuur in het district wordt zo breed mogelijk ingezet, zodat verschillende doelgroepen (cultuur, sport, jeugd, senioren, ...) onderdak vinden voor hun activiteiten.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	233.000	114.256	121.990	123.643	121.352	
	Vorig krediet						120.000
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						120.000
Exploitatie	Jaarrekening	838.948	1.026.355	1.128.838	1.282.928	1.356.066	
	Vorig krediet						2.042.684
	Wijziging						53.300
	Nieuw krediet						2.095.984
Investering Uitgaven	Jaarrekening	30.000	4.596	25.000	5.000	30.000	
	Vorig krediet						60.000
	Wijziging						120.000
	Nieuw krediet						180.000

**Actieplannen**

1SAN0301 Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig cultuur- en kunstaanbod en de ruimte om zichzelf te ontplooien

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SAN0302 Zoveel mogelijk inwoners van het district sporten of bewegen, waardoor mentale en fysieke gezondheid, individuele ontplooiing en samenhang bevorderd worden

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SAN0303 Kinderen, tieners en jongeren vinden in het district voldoende aanbod en ruimte om zich te ontspannen en te ontplooien

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SAN0304 Door middel van een divers seniorenbeleid hebben alle senioren toegang tot activiteiten, informatie en zorg op maat

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

**1HAN01 Iedereen voelt zich thuis in het district als hechte, sociale en veilige gemeenschap**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal het district als hechte, sociale en veilige gemeenschap versterkt zijn. De inwoners van het district moeten zich als Antwerpenaar, als burger en als gemeenschap herkend en erkend voelen in Antwerpen. Buurten en wijken zullen optimale ontplooiingskansen op maat krijgen, waardoor de burgers zich thuis voelen in hun wijken en iets terug willen doen voor hun buurt. Eigen initiatief gaat hierbij boven overheidsinitiatief: in de eerste plaats wordt de creativiteit van de individuele burger of de vereniging ondersteund.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening			22.715	2.686	9.634	
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Exploitatie	Jaarrekening	148.638	517.810	977.932	1.042.293	1.054.941	
	Vorig krediet						1.549.985
	Wijziging						37.508
	Nieuw krediet						1.587.493
Investering Uitgaven	Jaarrekening	2.000	132.626	222.803	119.736	458.147	
	Vorig krediet						409.340
	Wijziging						-195.445
	Nieuw krediet						213.895

**Actieplannen****1HAN0101 Burgers zijn niet alleen inwoners, maar ook klanten en gesprekspartners die meebouwen aan een hechte(re) gemeenschap**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1HAN0102 Antwerpen is een sociaal en divers district, met aandacht voor de verschillende doelgroepen en uitdagingen die er zijn**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1HAN0103 Een sterk en gecoördineerd veiligheidsbeleid, in overleg met de stad en andere relevante partners, zorgt ervoor dat burgers en bezoekers zich veilig voelen in het district (adviesbevoegdheid)**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

**1TAN05 Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en door een goede externe samenwerking met de stad en andere relevante partners.

Op intern vlak zorgen efficiënte zelforganisatie en een degelijk financieel beleid voor een goed bestuurd district. Op extern vlak wil het district de dialoog met de stad aangaan om via het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel het lokaal bestuur te versterken en het beleid dichterbij de burger te brengen.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	58.463	60.952	61.271	69.755	75.579	
Exploitatie	Uitgaven						
	Vorig krediet						104.055
	Wijziging						2.945
	Nieuw krediet						107.000
	Jaarrekening					4.983	
Investering	Uitgaven						
	Vorig krediet						2.017
	Wijziging						2.983
	Nieuw krediet						5.000

**Actieplannen****1TAN0501 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dichterbij de burger (adviesbevoegdheid)**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1TAN0502 Het budgettair en financieel beleid is realistisch**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1TAN0503 De bestuurlijke werking van het district verloopt op een efficiënte en effectieve manier**

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>10.799.214</b>	<b>10.799.214</b>	<b>0</b>	<b>10.875.084</b>	<b>10.875.084</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	10.799.214	10.799.214	0	10.875.084	10.875.084
Exploitatie	0	3.503.414	3.503.414	0	3.506.384	3.506.384
Investerings	0	7.295.800	7.295.800	0	7.368.700	7.368.700
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>7.592.581</b>	<b>3.369.800</b>	<b>-4.222.781</b>	<b>11.212.580</b>	<b>0</b>	<b>-11.212.580</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.592.581	3.369.800	-4.222.781	11.212.580	0	-11.212.580
Exploitatie	555.798	0	-555.798	563.468	0	-563.468
Investerings	7.036.784	3.369.800	-3.666.984	10.649.113	0	-10.649.113
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>90.170</b>	<b>0</b>	<b>-90.170</b>	<b>55.745</b>	<b>0</b>	<b>-55.745</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	90.170	0	-90.170	55.745	0	-55.745
Exploitatie	90.170	0	-90.170	55.745	0	-55.745
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>868.948</b>	<b>233.000</b>	<b>-635.948</b>	<b>1.030.951</b>	<b>114.256</b>	<b>-916.695</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	868.948	233.000	-635.948	1.030.951	114.256	-916.695
Exploitatie	838.948	233.000	-605.948	1.026.355	114.256	-912.099
Investerings	30.000	0	-30.000	4.596	0	-4.596
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>150.638</b>	<b>0</b>	<b>-150.638</b>	<b>650.436</b>	<b>0</b>	<b>-650.436</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	150.638	0	-150.638	650.436	0	-650.436
Exploitatie	148.638	0	-148.638	517.810	0	-517.810
Investerings	2.000	0	-2.000	132.626	0	-132.626
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>58.463</b>	<b>0</b>	<b>-58.463</b>	<b>60.952</b>	<b>0</b>	<b>-60.952</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	58.463	0	-58.463	60.952	0	-60.952
Exploitatie	58.463	0	-58.463	60.952	0	-60.952
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>TOTALEN</b>	<b>8.760.800</b>	<b>14.402.014</b>	<b>5.641.214</b>	<b>13.010.664</b>	<b>10.989.340</b>	<b>-2.021.324</b>
Exploitatie	1.692.017	3.736.414	2.044.398	2.224.329	3.620.640	1.396.311
Investerings	7.068.784	10.665.600	3.596.816	10.786.335	7.368.700	-3.417.635
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>10.945.227</b>	<b>10.945.227</b>	<b>0</b>	<b>11.080.909</b>	<b>11.080.909</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	10.945.227	10.945.227	0	11.080.909	11.080.909
Exploitatie	0	3.502.827,24	3.502.827,24	0	3.564.009	3.564.009
Investerings	0	7.442.400	7.442.400	0	7.516.900	7.516.900
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>7.114.820</b>	<b>130.969</b>	<b>-6.983.851</b>	<b>13.156.354</b>	<b>134.726</b>	<b>-13.021.628</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.114.820	130.969	-6.983.851	13.156.354	134.726	-13.021.628
Exploitatie	561.618,06	0	-561.618,06	615.979	0	-615.979
Investerings	6.553.202,41	130.969,05	-6.422.233,36	12.540.375	134.726	-12.405.649
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>1.153.838</b>	<b>121.990</b>	<b>-1.031.848</b>	<b>1.287.928</b>	<b>123.643</b>	<b>-1.164.285</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.153.838	121.990	-1.031.848	1.287.928	123.643	-1.164.285
Exploitatie	1.128.838,36	121.990,12	-1.006.848,24	1.282.928	123.643	-1.159.285
Investerings	25.000	0	-25.000	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>1.200.735</b>	<b>22.715</b>	<b>-1.178.020</b>	<b>1.162.029</b>	<b>2.686</b>	<b>-1.159.343</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.200.735	22.715	-1.178.020	1.162.029	2.686	-1.159.343
Exploitatie	977.931,92	22.715,08	-955.216,84	1.042.293	2.686	-1.039.607
Investerings	222.803,32	0	-222.803,32	119.736	0	-119.736
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>61.271</b>	<b>0</b>	<b>-61.271</b>	<b>69.755</b>	<b>0</b>	<b>-69.755</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	61.271	0	-61.271	69.755	0	-69.755
Exploitatie	61.270,6	0	-61.270,6	69.755	0	-69.755
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>TOTALEN</b>	<b>9.530.665</b>	<b>11.220.901</b>	<b>1.690.237</b>	<b>15.676.067</b>	<b>11.341.964</b>	<b>-4.334.102</b>
Exploitatie	2.729.659	3.647.532	917.874	3.010.955	3.690.338	679.383
Investerings	6.801.006	7.573.369	772.363	12.665.111	7.651.626	-5.013.485
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>11.147.247</b>	<b>11.147.247</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	11.147.247	11.147.247
Exploitatie	0	3.555.247	3.555.247
Investerings	0	7.592.000	7.592.000
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>15.803.543</b>	<b>85.522</b>	<b>-15.718.021</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.803.543	85.522	-15.718.021
Exploitatie	635.357	0	-635.357
Investerings	15.168.186	85.522	-15.082.664
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>1.386.066</b>	<b>121.352</b>	<b>-1.264.715</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.386.066	121.352	-1.264.715
Exploitatie	1.356.066	121.352	-1.234.715
Investerings	30.000	0	-30.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>1.513.089</b>	<b>9.634</b>	<b>-1.503.455</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.513.089	9.634	-1.503.455
Exploitatie	1.054.941	9.634	-1.045.308
Investerings	458.147	0	-458.147
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>80.561</b>	<b>0</b>	<b>-80.561</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.561	0	-80.561
Exploitatie	75.579	0	-75.579
Investerings	4.983	0	-4.983
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>18.783.260</b>	<b>11.363.754</b>	<b>-7.419.506</b>
Exploitatie	3.121.944	3.686.232	564.288
Investerings	15.661.316	7.677.522	-7.983.794
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>12.863.121</b>	<b>8.496</b>	<b>12.871.617</b>	<b>12.863.121</b>	<b>8.496</b>	<b>12.871.617</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	12.863.121	8.496	12.871.617	12.863.121	8.496	12.871.617
Exploitatie	0	0	0	4.769.840	8.496	4.778.336	4.769.840	8.496	4.778.336
Investerings	0	0	0	8.093.281	0	8.093.281	8.093.281	0	8.093.281
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>27.005.182</b>	<b>-6.749.422</b>	<b>20.255.760</b>	<b>1.624.379</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.224.379</b>	<b>-25.380.803</b>	<b>6.349.422</b>	<b>-19.031.381</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	27.005.182	-6.749.422	20.255.760	1.624.379	-400.000	1.224.379	-25.380.803	6.349.422	-19.031.381
Exploitatie	927.735	-208.285	719.450	0	0	0	-927.735	208.285	-719.450
Investerings	26.077.447	-6.541.137	19.536.310	1.624.379	-400.000	1.224.379	-24.453.068	6.141.137	-18.311.931
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>2.102.684</b>	<b>173.300</b>	<b>2.275.984</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>-1.982.684</b>	<b>-173.300</b>	<b>-2.155.984</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.102.684	173.300	2.275.984	120.000	0	120.000	-1.982.684	-173.300	-2.155.984
Exploitatie	2.042.684	53.300	2.095.984	120.000	0	120.000	-1.922.684	-53.300	-1.975.984
Investerings	60.000	120.000	180.000	0	0	0	-60.000	-120.000	-180.000
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>1.959.325</b>	<b>-157.937</b>	<b>1.801.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.959.325</b>	<b>157.937</b>	<b>-1.801.388</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.959.325	-157.937	1.801.388	0	0	0	-1.959.325	157.937	-1.801.388
Exploitatie	1.549.985	37.508	1.587.493	0	0	0	-1.549.985	-37.508	-1.587.493
Investerings	409.340	-195.445	213.895	0	0	0	-409.340	195.445	-213.895
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurd stad</b>	<b>106.072</b>	<b>5.928</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.072</b>	<b>-5.928</b>	<b>-112.000</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	106.072	5.928	112.000	0	0	0	-106.072	-5.928	-112.000
Exploitatie	104.055	2.945	107.000	0	0	0	-104.055	-2.945	-107.000
Investerings	2.017	2.983	5.000	0	0	0	-2.017	-2.983	-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>31.173.263</b>	<b>-6.728.131</b>	<b>24.445.132</b>	<b>14.607.499</b>	<b>-391.504</b>	<b>14.215.996</b>	<b>-16.565.763</b>	<b>6.336.627</b>	<b>-10.229.136</b>
Exploitatie	4.624.459	-114.532	4.509.927	4.889.840	8.496	4.898.336	265.381	123.028	388.409
Investerings	26.548.804	-6.613.599	19.935.205	9.717.660	-400.000	9.317.660	-16.831.144	6.213.599	-10.617.545
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>14.745.025</b>	<b>-9</b>	<b>14.745.015</b>	<b>14.745.025</b>	<b>-9</b>	<b>14.745.015</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	14.745.025	-9	14.745.015	14.745.025	-9	14.745.015
Exploitatie	0	0	0	3.741.497	-9	3.741.488	3.741.497	-9	3.741.488
Investerings	0	0	0	11.003.528	0	11.003.528	11.003.528	0	11.003.528
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>11.612.947</b>	<b>2.556.780</b>	<b>14.169.727</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>-11.612.947</b>	<b>-2.276.780</b>	<b>-13.889.727</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.612.947	2.556.780	14.169.727	0	280.000	280.000	-11.612.947	-2.276.780	-13.889.727
Exploitatie	780.738	0	780.738	0	0	0	-780.738	0	-780.738
Investerings	10.832.209	2.556.780	13.388.989	0	280.000	280.000	-10.832.209	-2.276.780	-13.108.989
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>1.985.808</b>	<b>0</b>	<b>1.985.808</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>-1.865.808</b>	<b>0</b>	<b>-1.865.808</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.985.808	0	1.985.808	120.000	0	120.000	-1.865.808	0	-1.865.808
Exploitatie	1.983.443	0	1.983.443	120.000	0	120.000	-1.863.443	0	-1.863.443
Investerings	2.365	0	2.365	0	0	0	-2.365	0	-2.365
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>1.240.929</b>	<b>0</b>	<b>1.240.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.929</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.929</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.240.929	0	1.240.929	0	0	0	-1.240.929	0	-1.240.929
Exploitatie	1.004.474	0	1.004.474	0	0	0	-1.004.474	0	-1.004.474
Investerings	236.454	0	236.454	0	0	0	-236.454	0	-236.454
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>80.876</b>	<b>0</b>	<b>80.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.876</b>	<b>0</b>	<b>-80.876</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.876	0	80.876	0	0	0	-80.876	0	-80.876
Exploitatie	80.876	0	80.876	0	0	0	-80.876	0	-80.876
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>Totalen</b>	<b>14.920.560</b>	<b>2.556.780</b>	<b>17.477.340</b>	<b>14.865.025</b>	<b>279.991</b>	<b>15.145.015</b>	<b>-55.535</b>	<b>-2.276.789</b>	<b>-2.332.325</b>
Exploitatie	3.849.532	0	3.849.532	3.861.497	-9	3.861.488	11.965	-9	11.956
Investerings	11.071.028	2.556.780	13.627.808	11.003.528	280.000	11.283.528	-67.500	-2.276.780	-2.344.280
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>14.855.060</b>	<b>-9</b>	<b>14.855.051</b>	<b>14.855.060</b>	<b>-9</b>	<b>14.855.051</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	14.855.060	-9	14.855.051	14.855.060	-9	14.855.051
Exploitatie	0	0	0	3.741.497	-9	3.741.488	3.741.497	-9	3.741.488
Investerings	0	0	0	11.113.563	0	11.113.563	11.113.563	0	11.113.563
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>11.519.555</b>	<b>2.266.030</b>	<b>13.785.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.519.555</b>	<b>-2.266.030</b>	<b>-13.785.585</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.519.555	2.266.030	13.785.585	0	0	0	-11.519.555	-2.266.030	-13.785.585
Exploitatie	780.738	0	780.738	0	0	0	-780.738	0	-780.738
Investerings	10.738.817	2.266.030	13.004.847	0	0	0	-10.738.817	-2.266.030	-13.004.847
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>1.987.154</b>	<b>0</b>	<b>1.987.154</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>-1.867.154</b>	<b>0</b>	<b>-1.867.154</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.987.154	0	1.987.154	120.000	0	120.000	-1.867.154	0	-1.867.154
Exploitatie	1.983.443	0	1.983.443	120.000	0	120.000	-1.863.443	0	-1.863.443
Investerings	3.710	0	3.710	0	0	0	-3.710	0	-3.710
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>1.375.510</b>	<b>0</b>	<b>1.375.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.510</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.510</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.375.510	0	1.375.510	0	0	0	-1.375.510	0	-1.375.510
Exploitatie	1.004.474	0	1.004.474	0	0	0	-1.004.474	0	-1.004.474
Investerings	371.036	0	371.036	0	0	0	-371.036	0	-371.036
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>80.876</b>	<b>0</b>	<b>80.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.876</b>	<b>0</b>	<b>-80.876</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.876	0	80.876	0	0	0	-80.876	0	-80.876
Exploitatie	80.876	0	80.876	0	0	0	-80.876	0	-80.876
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>Totalen</b>	<b>14.963.095</b>	<b>2.266.030</b>	<b>17.229.125</b>	<b>14.975.060</b>	<b>-9</b>	<b>14.975.051</b>	<b>11.965</b>	<b>-2.266.039</b>	<b>-2.254.074</b>
Exploitatie	3.849.532	0	3.849.532	3.861.497	-9	3.861.488	11.965	-9	11.956
Investerings	11.113.563	2.266.030	13.379.593	11.113.563	0	11.113.563	0	-2.266.030	-2.266.030
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>14.966.195</b>	<b>-9</b>	<b>14.966.186</b>	<b>14.966.195</b>	<b>-9</b>	<b>14.966.186</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	14.966.195	-9	14.966.186	14.966.195	-9	14.966.186
Exploitatie	0	0	0	3.741.497	-9	3.741.488	3.741.497	-9	3.741.488
Investerings	0	0	0	11.224.699	0	11.224.699	11.224.699	0	11.224.699
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>11.626.944</b>	<b>2.226.530</b>	<b>13.853.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.626.944</b>	<b>-2.226.530</b>	<b>-13.853.474</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.626.944	2.226.530	13.853.474	0	0	0	-11.626.944	-2.226.530	-13.853.474
Exploitatie	780.738	0	780.738	0	0	0	-780.738	0	-780.738
Investerings	10.846.206	2.226.530	13.072.736	0	0	0	-10.846.206	-2.226.530	-13.072.736
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>1.987.190</b>	<b>0</b>	<b>1.987.190</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>-1.867.190</b>	<b>0</b>	<b>-1.867.190</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.987.190	0	1.987.190	120.000	0	120.000	-1.867.190	0	-1.867.190
Exploitatie	1.983.443	0	1.983.443	120.000	0	120.000	-1.863.443	0	-1.863.443
Investerings	3.747	0	3.747	0	0	0	-3.747	0	-3.747
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>1.379.220</b>	<b>0</b>	<b>1.379.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.379.220</b>	<b>0</b>	<b>-1.379.220</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.379.220	0	1.379.220	0	0	0	-1.379.220	0	-1.379.220
Exploitatie	1.004.474	0	1.004.474	0	0	0	-1.004.474	0	-1.004.474
Investerings	374.746	0	374.746	0	0	0	-374.746	0	-374.746
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>80.876</b>	<b>0</b>	<b>80.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.876</b>	<b>0</b>	<b>-80.876</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.876	0	80.876	0	0	0	-80.876	0	-80.876
Exploitatie	80.876	0	80.876	0	0	0	-80.876	0	-80.876
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>Totalen</b>	<b>15.074.231</b>	<b>2.226.530</b>	<b>17.300.761</b>	<b>15.086.195</b>	<b>-9</b>	<b>15.086.186</b>	<b>11.965</b>	<b>-2.226.539</b>	<b>-2.214.574</b>
Exploitatie	3.849.532	0	3.849.532	3.861.497	-9	3.861.488	11.965	-9	11.956
Investerings	11.224.699	2.226.530	13.451.229	11.224.699	0	11.224.699	0	-2.226.530	-2.226.530
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020			2021			2022		
						Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>I. Exploitatie (B-A)</b>	<b>2 044 398</b>	<b>1 396 311</b>	<b>917 874</b>	<b>679 383</b>	<b>564 288</b>	<b>265 381</b>	<b>123 028</b>	<b>388 409</b>	<b>11 965</b>	<b>-9</b>	<b>11 956</b>	<b>11 965</b>	<b>-9</b>	<b>11 956</b>	<b>11 965</b>	<b>-9</b>	<b>11 956</b>
A. Uitgaven	1 692 017	2 224 329	2 729 659	3 010 955	3 121 944	4 624 459	-114 532	4 509 927	3 849 532	0	3 849 532	3 849 532	0	3 849 532	3 849 532	0	3 849 532
B. Ontvangsten	3 736 414	3 620 640	3 647 532	3 690 338	3 686 232	4 889 840	8 496	4 898 336	3 861 497	-9	3 861 488	3 861 497	-9	3 861 488	3 861 497	-9	3 861 488
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3 487 550	3 487 600	3 487 600	3 509 555	3 509 567	4 757 884	0	4 757 884	3 729 532	0	3 729 532	3 729 532	0	3 729 532	3 729 532	0	3 729 532
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	248 864	133 040	159 932	180 784	176 666	131 956	8 496	140 452	131 965	-9	131 956	131 965	-9	131 956	131 965	-9	131 956
<b>II. Investerings (B-A)</b>	<b>3 596 816</b>	<b>-3 417 635</b>	<b>772 363</b>	<b>-5 013 485</b>	<b>-7 983 794</b>	<b>-16 831 144</b>	<b>6 213 599</b>	<b>-10 617 545</b>	<b>-67 500</b>	<b>-2 276 780</b>	<b>-2 344 280</b>	<b>0</b>	<b>-2 266 030</b>	<b>-2 266 030</b>	<b>0</b>	<b>-2 226 530</b>	<b>-2 226 530</b>
A. Uitgaven	7 068 784	10 786 335	6 801 006	12 665 111	15 661 316	26 548 804	-6 613 599	19 935 205	11 071 028	2 556 780	13 627 808	11 113 563	2 266 030	13 379 593	11 224 699	2 226 530	13 451 229
B. Ontvangsten	10 665 600	7 368 700	7 573 369	7 651 626	7 677 522	9 717 660	-400 000	9 317 660	11 003 528	280 000	11 283 528	11 113 563	0	11 113 563	11 224 699	0	11 224 699
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>5 641 214</b>	<b>-2 021 324</b>	<b>1 690 237</b>	<b>-4 334 102</b>	<b>-7 419 506</b>	<b>-16 565 763</b>	<b>6 336 627</b>	<b>-10 229 136</b>	<b>-55 535</b>	<b>-2 276 789</b>	<b>-2 332 325</b>	<b>11 965</b>	<b>-2 266 039</b>	<b>-2 254 074</b>	<b>11 965</b>	<b>-2 226 539</b>	<b>-2 214 574</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>23 538 139</b>	<b>29 179 353</b>	<b>27 158 029</b>	<b>28 848 266</b>	<b>24 514 164</b>	<b>8 666 193</b>	<b>8 428 465</b>	<b>17 094 658</b>	<b>-7 899 570</b>	<b>14 765 092</b>	<b>6 865 522</b>	<b>-7 955 106</b>	<b>12 488 303</b>	<b>4 533 197</b>	<b>-7 943 141</b>	<b>10 222 264</b>	<b>2 279 123</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>29 179 353</b>	<b>27 158 029</b>	<b>28 848 266</b>	<b>24 514 164</b>	<b>17 094 658</b>	<b>-7 899 570</b>	<b>14 765 092</b>	<b>6 865 522</b>	<b>-7 955 106</b>	<b>12 488 303</b>	<b>4 533 197</b>	<b>-7 943 141</b>	<b>10 222 264</b>	<b>2 279 123</b>	<b>-7 931 176</b>	<b>7 995 725</b>	<b>64 549</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>3 979 800</b>	<b>3 979 800</b>	<b>2 879 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	3 979 800	3 979 800	2 879 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>25 199 553</b>	<b>23 178 229</b>	<b>25 968 466</b>	<b>24 514 164</b>	<b>17 094 658</b>	<b>-7 899 570</b>	<b>14 765 092</b>	<b>6 865 522</b>	<b>-7 955 106</b>	<b>12 488 303</b>	<b>4 533 197</b>	<b>-7 943 141</b>	<b>10 222 264</b>	<b>2 279 123</b>	<b>-7 931 176</b>	<b>7 995 725</b>	<b>64 549</b>

  

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020			2021			2022		
						Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>2 044 397,53</b>	<b>1 396 311</b>	<b>917 874</b>	<b>679 383</b>	<b>564 288</b>	<b>265 381</b>	<b>123 028</b>	<b>388 409</b>	<b>11 965</b>	<b>-9</b>	<b>11 956</b>	<b>11 965</b>	<b>-9</b>	<b>11 956</b>	<b>11 965</b>	<b>-9</b>	<b>11 956</b>
A. Exploitatieontvangsten	3 736 414	3 620 640	3 647 532	3 690 338	3 686 232	4 889 840	8 496	4 898 336	3 861 497	-9	3 861 488	3 861 497	-9	3 861 488	3 861 497	-9	3 861 488
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1 692 017	2 224 329	2 729 659	3 010 955	3 121 944	4 624 459	-114 532	4 509 927	3 849 532	0	3 849 532	3 849 532	0	3 849 532	3 849 532	0	3 849 532
1. Exploitatie-uitgaven	1 692 017	2 224 329	2 729 659	3 010 955	3 121 944	4 624 459	-114 532	4 509 927	3 849 532	0	3 849 532	3 849 532	0	3 849 532	3 849 532	0	3 849 532
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>2 044 398</b>	<b>1 396 311</b>	<b>917 874</b>	<b>679 383</b>	<b>564 288</b>	<b>265 381</b>	<b>123 028</b>	<b>388 409</b>	<b>11 965</b>	<b>-9</b>	<b>11 956</b>	<b>11 965</b>	<b>-9</b>	<b>11 956</b>	<b>11 965</b>	<b>-9</b>	<b>11 956</b>

District Antwerpen / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 bij budgetwijziging 2019

## **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**

**1TAN05**      **Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**      **prioritair**

Status:                      Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		3.503.414	3.506.384	3.502.827	3.564.009	3.555.247	
Exploitatie	Ontvangsten						4.769.840
	Vorig krediet						4.769.840
	Wijziging						8.496
Nieuw krediet							4.778.336
Jaarrekening		7.295.800	7.368.700	7.442.400	7.516.900	7.592.000	
Investering	Ontvangsten						8.093.281
	Vorig krediet						8.093.281
	Wijziging						0
Nieuw krediet							8.093.281

**Actieplannen**

**1TAN0502**      **Het budgettair en financieel beleid is realistisch**

Schepen:                      Paul Cordy/Tom Van den Borne  
 Status:                        Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	4.769.840	8.496	4.778.336
Investering	Ontvangsten	8.093.281	0	8.093.281

## Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SAN02

**Het publiek domein in het district is strategisch ingevuld en kwaliteitsvol voor alle bewoners en bezoekers**

prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	555.798	563.468	561.618	615.979	635.357
		Vorig krediet					927.735
		Wijziging					-208.285
		Nieuw krediet					719.450
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening	3.369.800		130.969	134.726	85.522
		Vorig krediet					1.624.379
		Wijziging					-400.000
		Nieuw krediet					1.224.379
Uitgaven	Uitgaven	Jaarrekening	7.036.784	10.649.113	6.553.202	12.540.375	15.168.186
		Vorig krediet					26.077.447
		Wijziging					-6.541.137
		Nieuw krediet					19.536.310

## Actieplannen

1SAN0201

**Het publiek domein is kwaliteitsvol, duurzaam en veilig ingericht**

Schepen: Paul Cordy/Tom Van den Borne  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	287.950	-300	287.650
Investering	Ontvangsten	1.624.379	-400.000	1.224.379
	Uitgaven	25.171.683	-6.952.913	18.218.770

1SAN0202

**Het publiek domein wordt gekenmerkt door maximale en kwaliteitsvolle vergroening**

Schepen: Paul Cordy/Tom Van den Borne  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	639.785	-207.985	431.800
Investering	Uitgaven	905.764	411.776	1.317.540

1SAN0203

**Het district is een bevoorrechte gespreks- en overlegpartner bij de ontwikkeling van de ruimtelijke visieplannen en strategische kaders die betrekking hebben op het district (adviesbevoegdheid)**

Schepen: Paul Cordy/Tom Van den Borne  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**

**1SAN04**

**Antwerpen is een bruisend, ondernemend district dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven**

prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015
	Jaarrekening	90.170	55.745
Exploitatie Uitgaven	Vorig krediet		
	Wijziging		
	Nieuw krediet		

**Actieplannen**

**1SAN0401**

**Lokale ondernemers en handelaars worden ondersteund door district, stad en andere relevante partners**

Schepen: Samuel Markowitz  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SAN0402**

**Het district speelt zijn toeristische troeven uit (adviesbevoegdheid)**

Schepen: Samuel Markowitz  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD**

**1SAN003 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen**

prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	233.000	114.256	121.990	123.643	121.352	
	Ontvangsten						120.000
	Vorig krediet						120.000
	Wijziging						0
Exploitatie	Uitgaven						2.042.684
	Vorig krediet						2.042.684
	Wijziging						53.300
	Nieuw krediet						2.095.984
Investering	Jaarrekening	30.000	4.596	25.000	5.000	30.000	
	Uitgaven						60.000
	Vorig krediet						60.000
	Wijziging						120.000
	Nieuw krediet						180.000

**Actieplannen**

**1SAN0301 Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig cultuur- en kunstenaanbod en de ruimte om zichzelf te ontplooiën**

Schepen: Lieve Stallaert/Paul Cordy/Samuel Markowitz/Cordula Van Winkel  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	120.000	0	120.000
	Uitgaven	1.087.734	48.500	1.136.234
Investering	Uitgaven	5.000	0	5.000

**1SAN0302 Zoveel mogelijk inwoners van het district sporten of bewegen, waardoor mentale en fysieke gezondheid, individuele ontplooiing en samenhang bevorderd worden**

Schepen: Lieve Stallaert/Paul Cordy/Samuel Markowitz/Cordula Van Winkel  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	370.500	-16.000	354.500

**1SAN0303 Kinderen, tieners en jongeren vinden in het district voldoende aanbod en ruimte om zich te ontplooiën en te ontplooiën**

Schepen: Lieve Stallaert/Paul Cordy/Samuel Markowitz/Cordula Van Winkel  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	490.150	14.500	504.650
Investering	Uitgaven	55.000	120.000	175.000

**1SAN0304 Door middel van een divers seniorenbeleid hebben alle senioren toegang tot activiteiten, informatie en zorg op maat**



Schepen: Lieve Stallaert/Paul Cordy/Samuel Markowitz/Cordula Van Winkel  
Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	94.300	6.300	100.600

**Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**

**1HAN01 Iedereen voelt zich thuis in het district als hechte, sociale en veilige gemeenschap** prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ontvangsten</b>						
Jaarrekening			22.715	2.686	9.634	
Vorig krediet						
Wijziging						
Nieuw krediet						
<b>Exploitatie</b>						
Jaarrekening	148.638	517.810	977.932	1.042.293	1.054.941	
Vorig krediet						1.549.985
Wijziging						37.508
Nieuw krediet						1.587.493
<b>Investing Uitgaven</b>						
Jaarrekening	2.000	132.626	222.803	119.736	458.147	
Vorig krediet						409.340
Wijziging						-195.445
Nieuw krediet						213.895

**Actieplannen**

**1HAN0101 Burgers zijn niet alleen inwoners, maar ook klanten en gesprekspartners die meebouwen aan een hechte(re) gemeenschap**

Schepen: Lieve Stallaert/Tom Van den Borne/Samuel Markowitz/Cordula Van Winkel  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Exploitatie Uitgaven</b>	1.549.985	37.508	1.587.493
<b>Investing Uitgaven</b>	409.340	-195.445	213.895

**1HAN0102 Antwerpen is een sociaal en divers district, met aandacht voor de verschillende doelgroepen en uitdagingen die er zijn**

Schepen: Lieve Stallaert/Tom Van den Borne/Samuel Markowitz/Cordula Van Winkel  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1HAN0103 Een sterk en gecoördineerd veiligheidsbeleid, in overleg met de stad en andere relevante partners, zorgt ervoor dat burgers en bezoekers zich veilig voelen in het district (adviesbevoegdheid)**

Schepen: Lieve Stallaert/Tom Van den Borne/Samuel Markowitz/Cordula Van Winkel  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD**

**1TAN05**      **Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**      **prioritair**

Status:                      Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Jaarrekening		58.463	60.952	61.271	69.755	75.579		
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>							
	Vorig krediet							104.055
	Wijziging							2.945
<b>Nieuw krediet</b>								107.000
Jaarrekening							4.983	
<b>Investing</b>	<b>Uitgaven</b>							
	Vorig krediet							2.017
	Wijziging							2.983
<b>Nieuw krediet</b>								5.000

**Actieplannen**

**1TAN0501**      **Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dichterbij de burger (adviesbevoegdheid)**

Schepen:                      Paul Cordy/Tom Van den Borne  
 Status:                          Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1TAN0502**      **Het budgettair en financieel beleid is realistisch**

Schepen:                      Paul Cordy/Tom Van den Borne  
 Status:                          Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1TAN0503**      **De bestuurlijke werking van het district verloopt op een efficiënte en effectieve manier**

Schepen:                      Paul Cordy/Tom Van den Borne  
 Status:                          Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	104.055	2.945	107.000
<b>Investing</b>	<b>Uitgaven</b>	2.017	2.983	5.000

## Samenstelling personeelsuitgaven

BW2012

<b>Budget-positie</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2019</b>
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	57.000
<b>Eindtotaal</b>		<b>57.000</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. 03/2019/03/318) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2019 van het district Antwerpen

**Datum:** 1 april 2019  
**Aan:** Herald Claeys (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 Antwerpen.

### Advies

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

Hoogachtend,

Elke Behiels  
consulent economie

Nick Dillen  
bestuurscoördinator audit