



District Berchem

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2016



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Berchem
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2016/0306/22

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	2016 0002160011 2017 0002170008 2018 0002180009 2019 0002190009
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2016 0002160012 2017 0002170009 2018 0002180010 2019 0002190010
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

Strategische nota	2
--------------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	13
---	----

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

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

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

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

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

De interne organisatie:

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

Advies IF	46
-----------	----

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 2016 per actieplan en de acties die we in 2016 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budgetwijziging 2016).

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 2016).

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TBE08 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	816.898	815.893				
	Vorig krediet			815.805	817.185	817.185	817.185
	Wijziging			-1.683	0	0	0
	Nieuw krediet			814.122	817.185	817.185	817.185
Investering	Jaarrekening	1.530.900	1.546.200				
	Vorig krediet			1.561.600	2.077.300	2.093.000	1.609.000
	Wijziging			0	-500.000	-500.000	0
	Nieuw krediet			1.561.600	1.577.300	1.593.000	1.609.000

Actieplannen

1TBE0801 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBE02 Berchem is een district waar het aangenaam wonen is

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Berchem wil een district zijn waar het aangenaam wonen is. We werken hieraan in overleg met de hogere overheden en in samenspraak met bewoners, bezoekers en winkeliers. Dit doen we door in te zetten op een goede bereikbaarheid, door het voorzien van meer en kwaliteitsvol groen, door te zorgen voor een duurzame en kwaliteitsvolle aanleg en onderhoud van de publieke ruimte.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	188.953	153.642				
	Vorig krediet			189.200	192.000	174.500	174.500
	Wijziging			18.261	-4.350	-4.350	-7.350
	Nieuw krediet			207.461	187.650	170.150	167.150
Ontvangsten	Jaarrekening	706.900					
	Vorig krediet			26.918	26.918	17.945	17.945
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			26.918	26.918	17.945	17.945
Investering	Jaarrekening	803.127	1.503.318				
	Vorig krediet			3.166.277	3.479.000	2.350.500	1.714.000
	Wijziging			174.993	-118.000	-343.000	42.000
	Nieuw krediet			3.341.270	3.361.000	2.007.500	1.756.000

Actieplannen

1SBE0201 Berchem is een duurzaam district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0202 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en het districtscentrum

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0203 Een propere, goed onderhouden publieke ruimte is een vanzelfsprekendheid voor bewoners, bezoekers en bedrijven

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0204 De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangenaam district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0205 Het district bouwt aan een aantrekkelijk Berchem en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontpannen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0206 Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Berchem

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SBE03 Berchem is een veilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Als district dragen we bij tot een veilig Berchem. Zo maken we werk van de verkeersonveiligheid door te investeren in wijzigingen in de inrichting van de publieke ruimte, mee op zoek te gaan naar manieren om de verkeerssnelheid te minderen en door de verkeersveiligheid ook bij de verschillende bevoegde overheden en partners telkens opnieuw op de agenda te plaatsen.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SBE0301 Berchem is een verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SBE04 Het district Berchem streeft naar een evenwichtige mix tussen de verschillende vervoersmiddelen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Als district streven we naar een evenwichtige mix tussen de verschillende vervoersmiddelen. Enerzijds ijveren we bij de stad voor een realistisch parkeerbeleid. Anderzijds voorzien we in de aanleg van de publieke ruimte voldoende plaats voor de andere weggebruikers, en dringen we er bij de stad en andere betrokken actoren op aan om ook in Berchem oog te hebben voor het samengaan van de verschillende vervoersmiddelen, en om de strategische mobiliteits- en verkeersplannen te actualiseren.

Budget		2016	2017
Jaarrekening			
Investing	Vorig krediet	450.000	120.000
	Wijziging	-450.000	-120.000
	Nieuw krediet	0	0
Uitgaven			

Actieplannen**1SBE0401 Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een district dat steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0402 Berchem is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SBE05 Het district creëert een kader en zoekt naar synergiën om te ondernemen en te werken**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil ondernemen en werken in Berchem stimuleren door in overleg met alle betrokkenen te ijveren voor kwaliteitsvolle kinderopvang voor elke Berchemnaar en een structurele aanpak van de Berchemse arbeidsmarktparadox; en door de lokale handelaars te ondersteunen.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SBE0501 Elke Berchemnaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0502 Berchem is een welvarend innovatief business district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0503 De Berchemse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBE06 Een warm Berchem is waar bezoekers en bewoners graag komen en zich goed voelen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Als district willen we bijdragen tot een warm Berchem, waar zowel bewoners als bezoekers zich goed voelen. We zetten daarom in op een aantal evenementen die de sterke punten van het district in de verf zetten, zorgen voor een veelzijdig cultuuraanbod waarin elke Berchemnaar zijn gading vindt, investeren in de beleving van kunst en cultureel erfgoed en zetten Berchem op de kaart als (onroerend) erfgoeddistrict.

Verder zorgen we ervoor dat kinderen en senioren een plek krijgen en zich thuis kunnen voelen in de publieke ruimte en in het aanbod van districtsactiviteiten. We trachten ook meer Berchemnaren, jong en oud, aan te zetten tot sporten en bewegen.

We doen dit in samenspraak met de betrokkenen en bieden hen via de verschillende adviesraden de mogelijkheid voor inspraak in het beleid.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	57.400	27.965				
	Vorig krediet			27.000	29.000	29.600	30.200
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			27.000	29.000	29.600	30.200
Exploitatie	Jaarrekening	387.762	365.087				
	Vorig krediet			419.830	414.330	398.330	396.830
	Wijziging			15.599	-16.050	-19.650	-50.950
	Nieuw krediet			435.429	398.280	378.680	345.880
Investering Uitgaven	Jaarrekening	133.516	89.807				
	Vorig krediet			698.560	357.000	184.500	77.000
	Wijziging			110.229	90.000	-21.000	-15.000
	Nieuw krediet			808.789	447.000	163.500	62.000

Actieplannen**1SBE0601 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0602 Iedereen vindt in Berchem een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0603 De kunsten en kunstenaars zijn de motor voor vernieuwing en creatie en zorgen mee dat Berchem één van de culturele districten blijft

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0604 Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Berchem als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0605 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrije tijd te ontspannen en te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0606 Berchem staat op de kaart als (onroerend) erfgoeddistrict: onroerend erfgoed is een troef in het

District Berchem / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019
 bij budgetwijziging 2016

ruimtelijk beleid en een hefboom voor stadsontwikkeling

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0607 Meer Berchemaren sporten of bewegen. De mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang van de Berchemnaren worden hierdoor bevorderd

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0608 Senioren zijn actief in alle aspecten van de vrijetijdsbeleving

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**1SBE01 Berchem is een harmonieus district met aandacht voor het evenwicht tussen mens, dier en omgeving en met respect voor ieders welzijn**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Berchem wil een district zijn waar het evenwicht tussen mens, dier en omgeving gevrijwaard blijft, en waar ieder zijn plek heeft. Hierbij gaat speciale aandacht naar deelname aan de districtsgemeenschap en beleidsparticipatie.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	38.404	42.982				
	Vorig krediet			30.200	27.200	27.200	27.200
	Wijziging			3.417	1.000	-1.500	-500
	Nieuw krediet			33.617	28.200	25.700	26.700
Investering	Jaarrekening	10.098					
	Vorig krediet			5.000			
	Wijziging			-5.000			
	Nieuw krediet			0			

Actieplannen**1SBE0101 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0102 Berchemse burgers en verenigingen nemen deel aan de rijkgeschakeerde districtsgemeenschap en geven deze actief mee vorm

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0103 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

1TBE07 Berchem heeft een sterk bestuur en een optimale administratie die ten dienste staat van al haar inwoners

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Als district wensen we onze bevoegdheden verder te verdiepen, zodat het beleid nog dichter bij de Berchemnaar gevoerd kan worden.

We zorgen er door een optimale inzet van communicatiemiddelen en een aanpak op maat voor dat de Berchemnaren goed geïnformeerd zijn en zich betrokken voelen.

We onderschrijven de principes voor een kwalitatieve dienstverlening en ondersteunen de evolutie naar meer e-loket en uitgebreide openingsuren.

We gebruiken onze adviesbevoegdheid ten volle om wat belangrijk is voor de Berchemnaar ook op stadsniveau op de agenda te plaatsen en te houden.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	305					
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Exploitatie	Jaarrekening	76.532	131.147				
	Vorig krediet			157.300	177.300	129.800	131.300
	Wijziging			15.195	1.000	14.500	-20.000
	Nieuw krediet			172.495	178.300	144.300	111.300
Investering Uitgaven	Jaarrekening		3.660				
	Vorig krediet			106.340	0	100.000	
	Wijziging			-55.840	50.000	-50.000	
	Nieuw krediet			50.500	50.000	50.000	

Actieplannen**1TBE0701 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichter bij de burger**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBE0702 De Berchemnaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de districtsgemeenschap

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBE0703 Elke Berchemnaar kan rekenen op een kwalitatieve en klantgerichte individuele administratieve dienstverlening (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBE0704 Het district beschikt over de juiste middelen om haar politieke en ceremoniële taken uit te voeren

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBE0705 Het district gebruikt ten volle haar adviesbevoegdheid (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBE0706 Berchem heeft sterke samenwerkingsverbanden (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.347.798	2.347.798
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.347.798	2.347.798
Exploitatie	0	816.898	816.898
Investerings	0	1.530.900	1.530.900
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	992.081	706.900	-285.181
Prioritaire beleidsdoelstellingen	992.081	706.900	-285.181
Exploitatie	188.953	0	-188.953
Investerings	803.127	706.900	-96.227
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	521.278	57.400	-463.878
Prioritaire beleidsdoelstellingen	521.278	57.400	-463.878
Exploitatie	387.762	57.400	-330.362
Investerings	133.516	0	-133.516
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	48.502	0	-48.502
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.502	0	-48.502
Exploitatie	38.404	0	-38.404
Investerings	10.098	0	-10.098
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	76.532	305	-76.227
Prioritaire beleidsdoelstellingen	76.532	305	-76.227
Exploitatie	76.532	305	-76.227
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	1.638.392	3.112.403	1.474.010
Exploitatie	691.651	874.603	182.951
Investerings	946.741	2.237.800	1.291.059
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.362.093	2.362.093
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.362.093	2.362.093
Exploitatie	0	815.893	815.893
Investerings	0	1.546.200	1.546.200
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.656.960	0	-1.656.960
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.656.960	0	-1.656.960
Exploitatie	153.642	0	-153.642
Investerings	1.503.318	0	-1.503.318
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	454.893	27.965	-426.929
Prioritaire beleidsdoelstellingen	454.893	27.965	-426.929
Exploitatie	365.087	27.965	-337.122
Investerings	89.807	0	-89.807
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	42.982	0	-42.982
Prioritaire beleidsdoelstellingen	42.982	0	-42.982
Exploitatie	42.982	0	-42.982
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	134.807	0	-134.807
Prioritaire beleidsdoelstellingen	134.807	0	-134.807
Exploitatie	131.147	0	-131.147
Investerings	3.660	0	-3.660
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.289.642	2.390.058	100.415
Exploitatie	692.857	843.858	151.000
Investerings	1.596.785	1.546.200	-50.585
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.377.405	-1.683	2.375.722	2.377.405	-1.683	2.375.722
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.377.405	-1.683	2.375.722	2.377.405	-1.683	2.375.722
Exploitatie	0	0	0	815.805	-1.683	814.122	815.805	-1.683	814.122
Investerings	0	0	0	1.561.600	0	1.561.600	1.561.600	0	1.561.600
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	3.355.477	193.254	3.548.731	26.918	0	26.918	-3.328.559	-193.254	-3.521.813
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.355.477	193.254	3.548.731	26.918	0	26.918	-3.328.559	-193.254	-3.521.813
Exploitatie	189.200	18.261	207.461	0	0	0	-189.200	-18.261	-207.461
Investerings	3.166.277	174.993	3.341.270	26.918	0	26.918	-3.139.359	-174.993	-3.314.352
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	450.000	-450.000	0	0	0	0	-450.000	450.000	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	450.000	-450.000	0	0	0	0	-450.000	450.000	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	450.000	-450.000	0	0	0	0	-450.000	450.000	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

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.118.390	125.828	1.244.218	27.000	0	27.000	-1.091.390	-125.828	-1.217.218
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.118.390	125.828	1.244.218	27.000	0	27.000	-1.091.390	-125.828	-1.217.218
Exploitatie	419.830	15.599	435.429	27.000	0	27.000	-392.830	-15.599	-408.429
Investerings	698.560	110.229	808.789	0	0	0	-698.560	-110.229	-808.789
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	35.200	-1.583	33.617	0	0	0	-35.200	1.583	-33.617
Prioritaire beleidsdoelstellingen	35.200	-1.583	33.617	0	0	0	-35.200	1.583	-33.617
Exploitatie	30.200	3.417	33.617	0	0	0	-30.200	-3.417	-33.617
Investerings	5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	5.000	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	263.640	-40.645	222.995	0	0	0	-263.640	40.645	-222.995
Prioritaire beleidsdoelstellingen	263.640	-40.645	222.995	0	0	0	-263.640	40.645	-222.995
Exploitatie	157.300	15.195	172.495	0	0	0	-157.300	-15.195	-172.495
Investerings	106.340	-55.840	50.500	0	0	0	-106.340	55.840	-50.500
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

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	5.222.707	-173.146	5.049.561	2.431.323	-1.683	2.429.640	-2.791.384	171.463	-2.619.921
Exploitatie	796.530	52.472	849.002	842.805	-1.683	841.122	46.275	-54.155	-7.880
Investerings	4.426.177	-225.618	4.200.559	1.588.518	0	1.588.518	-2.837.659	225.618	-2.612.041
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.894.485	-500.000	2.394.485	2.894.485	-500.000	2.394.485
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.894.485	-500.000	2.394.485	2.894.485	-500.000	2.394.485
Exploitatie	0	0	0	817.185	0	817.185	817.185	0	817.185
Investerings	0	0	0	2.077.300	-500.000	1.577.300	2.077.300	-500.000	1.577.300
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	3.671.000	-122.350	3.548.650	26.918	0	26.918	-3.644.082	122.350	-3.521.732
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.671.000	-122.350	3.548.650	26.918	0	26.918	-3.644.082	122.350	-3.521.732
Exploitatie	192.000	-4.350	187.650	0	0	0	-192.000	4.350	-187.650
Investerings	3.479.000	-118.000	3.361.000	26.918	0	26.918	-3.452.082	118.000	-3.334.082
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	120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	120.000	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	120.000	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	120.000	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	771.330	73.950	845.280	29.000	0	29.000	-742.330	-73.950	-816.280
Prioritaire beleidsdoelstellingen	771.330	73.950	845.280	29.000	0	29.000	-742.330	-73.950	-816.280
Exploitatie	414.330	-16.050	398.280	29.000	0	29.000	-385.330	16.050	-369.280
Investerings	357.000	90.000	447.000	0	0	0	-357.000	-90.000	-447.000
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
06 Harmonieuze stad	27.200	1.000	28.200	0	0	0	-27.200	-1.000	-28.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	27.200	1.000	28.200	0	0	0	-27.200	-1.000	-28.200
Exploitatie	27.200	1.000	28.200	0	0	0	-27.200	-1.000	-28.200
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	177.300	51.000	228.300	0	0	0	-177.300	-51.000	-228.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	177.300	51.000	228.300	0	0	0	-177.300	-51.000	-228.300
Exploitatie	177.300	1.000	178.300	0	0	0	-177.300	-1.000	-178.300
Investerings	0	50.000	50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
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

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	4.766.830	-116.400	4.650.430	2.950.403	-500.000	2.450.403	-1.816.427	-383.600	-2.200.027
Exploitatie	810.830	-18.400	792.430	846.185	0	846.185	35.355	18.400	53.755
Investerings	3.956.000	-98.000	3.858.000	2.104.218	-500.000	1.604.218	-1.851.782	-402.000	-2.253.782
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.910.185	-500.000	2.410.185	2.910.185	-500.000	2.410.185
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.910.185	-500.000	2.410.185	2.910.185	-500.000	2.410.185
Exploitatie	0	0	0	817.185	0	817.185	817.185	0	817.185
Investerings	0	0	0	2.093.000	-500.000	1.593.000	2.093.000	-500.000	1.593.000
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
01 Woonstad	2.525.000	-347.350	2.177.650	17.945	0	17.945	-2.507.055	347.350	-2.159.705
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.525.000	-347.350	2.177.650	17.945	0	17.945	-2.507.055	347.350	-2.159.705
Exploitatie	174.500	-4.350	170.150	0	0	0	-174.500	4.350	-170.150
Investerings	2.350.500	-343.000	2.007.500	17.945	0	17.945	-2.332.555	343.000	-1.989.555
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

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	582.830	-40.650	542.180	29.600	0	29.600	-553.230	40.650	-512.580
Prioritaire beleidsdoelstellingen	582.830	-40.650	542.180	29.600	0	29.600	-553.230	40.650	-512.580
Exploitatie	398.330	-19.650	378.680	29.600	0	29.600	-368.730	19.650	-349.080
Investerings	184.500	-21.000	163.500	0	0	0	-184.500	21.000	-163.500
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	27.200	-1.500	25.700	0	0	0	-27.200	1.500	-25.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	27.200	-1.500	25.700	0	0	0	-27.200	1.500	-25.700
Exploitatie	27.200	-1.500	25.700	0	0	0	-27.200	1.500	-25.700
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	229.800	-35.500	194.300	0	0	0	-229.800	35.500	-194.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	229.800	-35.500	194.300	0	0	0	-229.800	35.500	-194.300
Exploitatie	129.800	14.500	144.300	0	0	0	-129.800	-14.500	-144.300
Investerings	100.000	-50.000	50.000	0	0	0	-100.000	50.000	-50.000
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

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.364.830	-425.000	2.939.830	2.957.730	-500.000	2.457.730	-407.100	-75.000	-482.100
Exploitatie	729.830	-11.000	718.830	846.785	0	846.785	116.955	11.000	127.955
Investerings	2.635.000	-414.000	2.221.000	2.110.945	-500.000	1.610.945	-524.055	-86.000	-610.055
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
00 Algemene financiering	0	0	0	2.426.185	0	2.426.185	2.426.185	0	2.426.185
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.426.185	0	2.426.185	2.426.185	0	2.426.185
Exploitatie	0	0	0	817.185	0	817.185	817.185	0	817.185
Investerings	0	0	0	1.609.000	0	1.609.000	1.609.000	0	1.609.000
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
01 Woonstad	1.888.500	34.650	1.923.150	17.945	0	17.945	-1.870.555	-34.650	-1.905.205
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.888.500	34.650	1.923.150	17.945	0	17.945	-1.870.555	-34.650	-1.905.205
Exploitatie	174.500	-7.350	167.150	0	0	0	-174.500	7.350	-167.150
Investerings	1.714.000	42.000	1.756.000	17.945	0	17.945	-1.696.055	-42.000	-1.738.055
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	473.830	-65.950	407.880	30.200	0	30.200	-443.630	65.950	-377.680
Prioritaire beleidsdoelstellingen	473.830	-65.950	407.880	30.200	0	30.200	-443.630	65.950	-377.680
Exploitatie	396.830	-50.950	345.880	30.200	0	30.200	-366.630	50.950	-315.680
Investerings	77.000	-15.000	62.000	0	0	0	-77.000	15.000	-62.000
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
06 Harmonieuze stad	27.200	-500	26.700	0	0	0	-27.200	500	-26.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	27.200	-500	26.700	0	0	0	-27.200	500	-26.700
Exploitatie	27.200	-500	26.700	0	0	0	-27.200	500	-26.700
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	131.300	-20.000	111.300	0	0	0	-131.300	20.000	-111.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	131.300	-20.000	111.300	0	0	0	-131.300	20.000	-111.300
Exploitatie	131.300	-20.000	111.300	0	0	0	-131.300	20.000	-111.300
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
Totalen	2.520.830	-51.800	2.469.030	2.474.330	0	2.474.330	-46.500	51.800	5.300
Exploitatie	729.830	-78.800	651.030	847.385	0	847.385	117.555	78.800	196.355
Investerings	1.791.000	27.000	1.818.000	1.626.945	0	1.626.945	-164.055	-27.000	-191.055
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Berchem

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016			2017			2018			2019		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	182.951	151.000	46.275	-54.155	-7.880	35.355	18.400	53.755	116.955	11.000	127.955	117.555	78.800	196.355
A. Uitgaven	691.651	692.857	796.530	52.472	849.002	810.830	-18.400	792.430	729.830	-11.000	718.830	729.830	-78.800	651.030
B. Ontvangsten	874.603	843.858	842.805	-1.683	841.122	846.185	0	846.185	846.785	0	846.785	847.385	0	847.385
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	813.120	813.200	813.200	0	813.200	813.200	0	813.200	813.200	0	813.200	813.200	0	813.200
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
2. Overige	61.482	30.658	29.605	-1.683	27.922	32.985	0	32.985	33.585	0	33.585	34.185	0	34.185
II. Investerings (B-A)	1.291.059	-50.585	-2.837.659	225.618	-2.612.041	-1.851.782	-402.000	-2.253.782	-524.055	-86.000	-610.055	-164.055	-27.000	-191.055
A. Uitgaven	946.741	1.596.785	4.426.177	-225.618	4.200.559	3.956.000	-98.000	3.858.000	2.635.000	-414.000	2.221.000	1.791.000	27.000	1.818.000
B. Ontvangsten	2.237.800	1.546.200	1.588.518	0	1.588.518	2.104.218	-500.000	1.604.218	2.110.945	-500.000	1.610.945	1.626.945	0	1.626.945
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	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
b. Niet-periodieke aflossing	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
3. Overige transacties	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
1. Op te nemen leningen en leasingen	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
a. Periodieke terugvorderingen	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
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.474.010	100.415	-2.791.384	171.463	-2.619.921	-1.816.427	-383.600	-2.200.027	-407.100	-75.000	-482.100	-46.500	51.800	5.300
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.727.995	5.202.005	3.724.360	1.578.060	5.302.420	932.976	1.749.523	2.682.499	-883.451	1.365.923	482.472	-1.290.550	1.290.923	373
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.202.005	5.302.420	932.976	1.749.523	2.682.499	-883.451	1.365.923	482.472	-1.290.550	1.290.923	373	-1.337.050	1.342.723	5.673
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	706.900	706.900	558.900	0	558.900	458.900	0	458.900	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	706.900	706.900	558.900	0	558.900	458.900	0	458.900	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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	4.495.105	4.595.520	374.076	1.749.523	2.123.599	-1.342.351	1.365.923	23.572	-1.290.550	1.290.923	373	-1.337.050	1.342.723	5.673

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016			2017			2018			2019		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	182.951	151.000	46.275	-54.155	-7.880	35.355	18.400	53.755	116.955	11.000	127.955	117.555	78.800	196.355
A. Exploitatieontvangsten	874.603	843.858	842.805	-1.683	841.122	846.185	0	846.185	846.785	0	846.785	847.385	0	847.385
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	691.651	692.857	796.530	52.472	849.002	810.830	-18.400	792.430	729.830	-11.000	718.830	729.830	-78.800	651.030
1. Exploitatie-uitgaven	691.651	692.857	796.530	52.472	849.002	810.830	-18.400	792.430	729.830	-11.000	718.830	729.830	-78.800	651.030
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	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
Autofinancieringsmarge (I-II)	182.951	151.000	46.275	-54.155	-7.880	35.355	18.400	53.755	116.955	11.000	127.955	117.555	78.800	196.355

Motivering van de wijzigingen

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

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

Financiële risico's

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

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TBE08

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	816.898	815.893				
	Vorig krediet			815.805	817.185	817.185	817.185
	Wijziging			-1.683	0	0	0
	Nieuw krediet			814.122	817.185	817.185	817.185
Investering	Jaarrekening	1.530.900	1.546.200				
	Vorig krediet			1.561.600	2.077.300	2.093.000	1.609.000
	Wijziging			0	-500.000	-500.000	0
	Nieuw krediet			1.561.600	1.577.300	1.593.000	1.609.000

Actieplannen

1TBE0801

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Schepen: Evi Van der Planken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Ontvangsten	815.805	-1.683	814.122
Investering Ontvangsten	1.561.600	0	1.561.600

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBE02 Berchem is een district waar het aangenaam wonen is

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	188.953	153.642				
	Vorig krediet			189.200	192.000	174.500	174.500
	Wijziging			18.261	-4.350	-4.350	-7.350
	Nieuw krediet			207.461	187.650	170.150	167.150
Ontvangsten	Jaarrekening	706.900					
	Vorig krediet			26.918	26.918	17.945	17.945
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			26.918	26.918	17.945	17.945
Investing	Jaarrekening	803.127	1.503.318				
	Vorig krediet			3.166.277	3.479.000	2.350.500	1.714.000
	Wijziging			174.993	-118.000	-343.000	42.000
	Nieuw krediet			3.341.270	3.361.000	2.007.500	1.756.000

Actieplannen

1SBE0201 Berchem is een duurzaam district

Schepen: Anne Bakelants
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0202 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en het districtscentrum

Schepen: Bruno De Saegher
 Cindy Van Paesschen
 Evi Van der Planken/Bruno De Saegher
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0203 Een propere, goed onderhouden publieke ruimte is een vanzelfsprekendheid voor bewoners, bezoekers en bedrijven

Schepen: Anne Bakelants
 Bruno De Saegher/Anne Bakelants
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	184.200	18.261	202.461
Investing	Uitgaven	1.151.354	-59.781	1.091.573

1SBE0204 De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangenaam district

Schepen: Anne Bakelants
 Bruno De Saegher
 Evi Van der Planken/Anne Bakelants
 Evi Van der Planken/Bruno De Saegher
 Evi Van der Planken/Bruno De Saegher/Anne Bakelants
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	5.000	0	5.000
	Ontvangsten	26.918	0	26.918
Investering	Uitgaven	2.014.923	234.774	2.249.697

1SBE0205 Het district bouwt aan een aantrekkelijk Berchem en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen

Schepen: Bruno De Saegher/Edwin De Cleyn
 Evi Van der Planken/Bruno De Saegher/Anne Bakelants
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0206 Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Berchem

Schepen: Cindy Van Paesschen/Anne Bakelants
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SBE03 Berchem is een veilig district dankzij een geïntegreerde aanpak **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SBE0301 Berchem is een verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Schepen: Bruno De Saegher
 Evi Van der Planken/Bruno De Saegher
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SBE04 **Het district Berchem streeft naar een evenwichtige mix tussen de verschillende vervoersmiddelen** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2016	2017
		Jaarrekening	
Investering	Uitgaven	Vorig krediet	450.000 120.000
		Wijziging	-450.000 -120.000
		Nieuw krediet	0 0

Actieplannen

1SBE0401 **Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een district dat steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt**

Schepen: Bruno De Saegher
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	450.000	-450.000	0

1SBE0402 **Berchem is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig**

Schepen: Bruno De Saegher
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SBE05 **Het district creëert een kader en zoekt naar synergiën om te ondernemen en te werken** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SBE0501 **Elke Berchemnaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Schepen: Evi Van der Planken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0502 **Berchem is een welvarend innovatief business district**

Schepen: Anne Bakelants
 Anne Bakelants/Edwin De Cleyne
 Bruno De Saegher
 Cindy Van Paesschen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0503 **De Berchemse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt**

Schepen: Evi Van der Planken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBE06 Een warm Berchem is waar bezoekers en bewoners graag komen en zich goed voelen

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	57.400	27.965				
	Ontvangsten						
	Vorig krediet			27.000	29.000	29.600	30.200
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			27.000	29.000	29.600	30.200
	Uitgaven						
	Jaarrekening	387.762	365.087				
	Vorig krediet			419.830	414.330	398.330	396.830
	Wijziging			15.599	-16.050	-19.650	-50.950
	Nieuw krediet			435.429	398.280	378.680	345.880
Investering	Uitgaven						
	Jaarrekening	133.516	89.807				
	Vorig krediet			698.560	357.000	184.500	77.000
	Wijziging			110.229	90.000	-21.000	-15.000
	Nieuw krediet			808.789	447.000	163.500	62.000

Actieplannen

1SBE0601 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Schepen: Edwin De Cleyn
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	165.000	3.481	168.481
Investering	Uitgaven	51.216	-26.594	24.623

1SBE0602 Iedereen vindt in Berchem een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Schepen: Cindy Van Paesschen
 Evi Van der Planken/Cindy Van Paesschen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	0	27.000
	Uitgaven	103.400	472	103.872
Investering	Uitgaven	57.493	-5.251	52.242

1SBE0603 De kunsten en kunstenaars zijn de motor voor vernieuwing en creatie en zorgen mee dat Berchem één van de culturele districten blijft

Schepen: Cindy Van Paesschen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	6.000	0	6.000
Investering	Uitgaven	2.735	-235	2.500

1SBE0604 Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Berchem als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot

District Berchem / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019
 bij budgetwijziging 2016

Schepen: Edwin De Cleyn
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	2.500	0	2.500
Investering Uitgaven	4.700	0	4.700

1SBE0605 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrije tijd te ontspannen en te ontplooiën

Schepen: Evi Van der Planken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	66.550	9.560	76.110
Investering Uitgaven	283.254	83.323	366.577

1SBE0606 Berchem staat op de kaart als (onroerend) erfgoeddistrict: onroerend erfgoed is een troef in het ruimtelijk beleid en een hefboom voor stadsontwikkeling

Schepen: Edwin De Cleyn
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0607 Meer Berchemaren sporten of bewegen. De mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang van de Berchemnaren worden hierdoor bevorderd

Schepen: Anne Bakelants
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	26.430	5.200	31.630
Investering Uitgaven	282.861	53.286	336.147

1SBE0608 Senioren zijn actief in alle aspecten van de vrijetijdsbeleving

Schepen: Edwin De Cleyn
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	49.950	-3.114	46.836
Investering Uitgaven	16.301	5.699	22.000

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1SBE01 Berchem is een harmonieus district met aandacht voor het evenwicht tussen mens, dier en omgeving en met respect voor ieders welzijn

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	38.404	42.982				
	Vorig krediet			30.200	27.200	27.200	27.200
	Wijziging			3.417	1.000	-1.500	-500
	Nieuw krediet			33.617	28.200	25.700	26.700
	Jaarrekening	10.098					
Investering	Vorig krediet			5.000			
	Wijziging			-5.000			
	Nieuw krediet			0			

Actieplannen

1SBE0101 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Schepen: Edwin De Cleyne
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	27.600	2.231	29.831
Investering	Uitgaven	5.000	-5.000	0

1SBE0102 Berchemse burgers en verenigingen nemen deel aan de rijkgeschakeerde districtsgemeenschap en geven deze actief mee vorm

Schepen: Cindy Van Paesschen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	2.600	1.186	3.786

1SBE0103 Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn

Schepen: Anne Bakelants
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBE07

Berchem heeft een sterk bestuur en een optimale administratie die ten dienste staat van al haar inwoners

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	305					
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
	Jaarrekening	76.532	131.147				
	Vorig krediet			157.300	177.300	129.800	131.300
	Wijziging			15.195	1.000	14.500	-20.000
	Nieuw krediet			172.495	178.300	144.300	111.300
	Jaarrekening		3.660				
	Vorig krediet			106.340	0	100.000	
Investering	Wijziging			-55.840	50.000	-50.000	
	Nieuw krediet			50.500	50.000	50.000	
	Jaarrekening						

Actieplannen

1TBE0701

Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichterbij de burger

Schepen: Bruno De Saegher
Evi Van der Planken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TBE0702

De Berchemnaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de districtsgemeenschap

Schepen: Evi Van der Planken
Evi Van der Planken/Cindy Van Paesschen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	68.100	15.057	83.157
Investering	Uitgaven	105.000	-54.500	50.500

1TBE0703

Elke Berchemnaar kan rekenen op een kwalitatieve en klantgerichte individuele administratieve dienstverlening (adviesbevoegdheid)

Schepen: Cindy Van Paesschen
Evi Van der Planken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TBE0704

Het district beschikt over de juiste middelen om haar politieke en ceremoniële taken uit te voeren

Schepen: Evi Van der Planken/Bruno De Saegher/Cindy Van Paesschen/Anne Bakelants/Edwin De Cleyne
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	89.200	138	89.338

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	1.340	-1.340	0

1TBE0705 Het district gebruikt ten volle haar adviesbevoegdheid (adviesbevoegdheid)

Schepen: Evi Van der Planken
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TBE0706 Berchem heeft sterke samenwerkingsverbanden (adviesbevoegdheid)

Schepen: Evi Van der Planken/Anne Bakelants
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budget-positie	Omschrijving	2016	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	30.200	30.200	30.200	30.200
Eindtotaal		30.200	30.200	30.200	30.200

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2016/04/471) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2016 van het district Berchem

Datum: 9 mei 2016
Aan: Ann De Potter (bestuurscoördinator district)
CC: Sven De Wolf (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2016 van de districten in de dienstmededeling financiën van 2 maart 2016, 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 2016 van het district Berchem.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2016 van het district Berchem gunstig.

Hoogachtend,

Tine Baeten
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit