



District Borgerhout

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2018



Aanpassing van het meerjarenplan

Strategische nota	1
Financiële nota	11
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	11
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	38
Motivering van de wijzigingen	39
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan	
De financiële risico's	40
Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022	41
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	42
De interne organisatie:	
Het personeelsbestand	53
Advies IF	54

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 2018 per actieplan en de acties die we in 2018 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budgetwijziging 2018).

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 2018).

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

1TBO08 Het district beschikt over de nodige mensen en middelen.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We hanteren een realistisch en efficiënt financieel en bestuurlijk beleid.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	693.957	692.126	698.345	697.533		
	Ontvangsten						
	Vorig krediet					697.835	947.713
	Wijziging					14.700	-300
	Nieuw krediet					712.535	947.413
Uitgaven	Jaarrekening						
	Vorig krediet						249.881
	Wijziging						-249.881
	Nieuw krediet						0
	Jaarrekening	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800		
Investering	Ontvangsten						
	Vorig krediet					1.370.299	1.459.723
	Wijziging					0	0
	Nieuw krediet					1.370.299	1.459.723
Uitgaven	Jaarrekening						
	Vorig krediet						76.723
	Wijziging						-76.723
	Nieuw krediet						0

Actieplannen

1TBO0801 Het bestuur zorgt voor voldoende krediet om zowel reguliere werking als projecten te kunnen financieren.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBO05 Bij de heraanleg van het publieke domein, wordt er een aangename plek gecreëerd om te vertoeven voor zowel de inwoners als de bezoekers van ons district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

De uitdaging die we ons als bestuursploeg stellen, is in de eerste plaats om de kwaliteit van het leven in Borgerhout nog te verhogen door sterk in te zetten op verkeersveiligheid, het uitbouwen van voorzieningen en het verbeteren van het openbaar domein.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	66.081	92.538	68.860	96.164	
		Vorig krediet				108.450	124.200
		Wijziging				25.100	44.000
		Nieuw krediet				133.550	168.200
Ontvangsten		Jaarrekening	608.200		23.139	23.139	
		Vorig krediet				365.426	15.426
		Wijziging				-350.000	350.000
		Nieuw krediet				15.426	365.426
Investering	Uitgaven	Jaarrekening	1.555.670	1.465.403	1.316.419	942.720	
		Vorig krediet				5.205.380	1.376.100
		Wijziging				-810.080	777.400
		Nieuw krediet				4.395.300	2.153.500

Actieplannen**1SBO0501 Het district wil waar mogelijk open ruimte bij creëren en bijzonder veel aandacht schenken aan het kwaliteitsvol invullen van de bestaande pleinen, parken en straten.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Lokale economie is van cruciaal belang in de strijd tegen de werkloosheid. We willen de uitbouw van een duurzame lokale economie steunen. (BO125)

Budget		2014	2015
	Jaarrekening	21.410	21.026
	Vorig krediet		
Exploitatie	Uitgaven		
	Wijziging		
	Nieuw krediet		

Actieplannen**1SBO0601 Het publieke leven in Borgerhout is versterkt door het ondersteunen van winkeliers(verenigingen).**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBO04 Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het districtsbeleid inzake sport, jeugd, cultuur en senioren (exclusief zorgaanbod).

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	58.000	57.700		29.000		
	Vorig krediet					29.000	29.000
	Wijziging					0	0
	Nieuw krediet					29.000	29.000
Exploitatie	Jaarrekening	376.022	319.199	463.153	420.977		
	Vorig krediet					403.250	262.950
	Wijziging					56.100	192.000
	Nieuw krediet					459.350	454.950
Investering Uitgaven	Jaarrekening	59.383	69.178	113.044	126.453		
	Vorig krediet					448.747	120.000
	Wijziging					-67.446	83.600
	Nieuw krediet					381.301	203.600

Actieplannen

1SBO0401 De Borgerhoutenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBO0402 Alle kinderen, tieners en jongeren van Borgerhout ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBO0403 Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBO0404 Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**1HBO01 De sociale grondrechten van alle Borgerhoutenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (adviesbevoegdheid)**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De grote werkloosheid en het aantal mensen onder de armoedegrens noodzaken ons om als district een actieve rol op te nemen in het ondersteunen en begeleiden van onze inwoners. Op die manier richten we ons beleid op zowel de toekomstige als de huidige bewoners.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1HBO0101 Inwoners die onder de armoedegrens leven, nemen deel aan het gemeenschapsleven.**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1HBO02 Een goed geïnformeerde burger voelt zich betrokken bij de uitvoering van het beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Eén van de uitgangspunten is 'op een interactieve manier besturen'. Het is de bedoeling om bewoners, verenigingen en iedereen die actief is in Borgerhout te betrekken bij het uitwerken van het beleid.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	49.275	91.234	86.082	135.939		
Exploitatie	Uitgaven						
	Vorig krediet					136.500	51.600
	Wijziging					31.400	108.900
	Nieuw krediet					167.900	160.500
Investing	Uitgaven						
	Jaarrekening						
	Vorig krediet					0	0
	Wijziging					15.000	6.700
	Nieuw krediet					15.000	6.700

Actieplannen

1HBO0201 Het district wil op een open en interactieve manier communiceren met haar bevolking,

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1HBO03 Gelijke kansen zijn voor iedereen gewaarborgd, waarbij het district rekening houdt met de diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district besteedt expliciet aandacht aan achterstelling en uitsluiting. Alle inwoners van Borgerhout hebben recht op gelijke kansen ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele voorkeur, socio-economische situatie...

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1HBO0301 De sociale cohesie in Borgerhout is versterkt, waarbij rekening is gehouden met het diverse karakter van de doelgroep.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBO04 Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het districtsbeleid inzake sport, jeugd, cultuur en senioren (exclusief zorgaanbod).

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	801	577	1.270	1.448		
Exploitatie	Uitgaven					1.000	1.500
	Wijziging					1.000	0
	Nieuw krediet					2.000	1.500

Actieplannen**1SBO0404 Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBO07 Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district en de stad hebben als eerste taak infrastructuur en dienstverlening te voorzien om de stad draaiende te houden. Ook in Borgerhout moeten we hier de volgende zes jaar verder op inzetten. (BO003 - BO007)

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening				961		
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Exploitatie	Jaarrekening	208.487	226.292	260.506	234.259		
	Vorig krediet					208.500	188.500
	Wijziging					95.400	2.500
	Nieuw krediet					303.900	191.000
Investering Uitgaven	Jaarrekening						
	Vorig krediet					1.500	
	Wijziging					0	
	Nieuw krediet					1.500	

Actieplannen**1TBO0701 Het bestuur garandeert een toegankelijke dienstverlening, die dicht bij de burgers staat.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.009.857	2.009.857
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.009.857	2.009.857
Exploitatie	0	693.957	693.957
Investerings	0	1.315.900	1.315.900
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.621.750	608.200	-1.013.550
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.621.750	608.200	-1.013.550
Exploitatie	66.081	0	-66.081
Investerings	1.555.670	608.200	-947.470
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	21.410	0	-21.410
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.410	0	-21.410
Exploitatie	21.410	0	-21.410
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	435.406	58.000	-377.406
Prioritaire beleidsdoelstellingen	435.406	58.000	-377.406
Exploitatie	376.022	58.000	-318.022
Investerings	59.383	0	-59.383
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	50.076	0	-50.076
Prioritaire beleidsdoelstellingen	50.076	0	-50.076
Exploitatie	50.076	0	-50.076
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 bestuurde stad	208.487	0	-208.487
Prioritaire beleidsdoelstellingen	208.487	0	-208.487
Exploitatie	208.487	0	-208.487
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	2.337.129	2.676.057	338.928
Exploitatie	722.076	751.957	29.881
Investerings	1.615.053	1.924.100	309.047
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.021.226	2.021.226
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.021.226	2.021.226
Exploitatie	0	692.126	692.126
Investerings	0	1.329.100	1.329.100
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.557.941	0	-1.557.941
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.557.941	0	-1.557.941
Exploitatie	92.538	0	-92.538
Investerings	1.465.403	0	-1.465.403
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	21.026	0	-21.026
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.026	0	-21.026
Exploitatie	21.026	0	-21.026
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	388.377	57.700	-330.677
Prioritaire beleidsdoelstellingen	388.377	57.700	-330.677
Exploitatie	319.199	57.700	-261.499
Investerings	69.178	0	-69.178
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	91.811	0	-91.811
Prioritaire beleidsdoelstellingen	91.811	0	-91.811
Exploitatie	91.811	0	-91.811
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	226.292	0	-226.292
Prioritaire beleidsdoelstellingen	226.292	0	-226.292
Exploitatie	226.292	0	-226.292
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
TOTALEN	2.285.447	2.078.926	-206.521
Exploitatie	750.866	749.826	-1.040
Investerings	1.534.581	1.329.100	-205.481
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.040.645	2.040.645
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.040.645	2.040.645
Exploitatie	0	698.345	698.345
Investerings	0	1.342.300	1.342.300
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.385.279	23.139	-1.362.141
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.385.279	23.139	-1.362.141
Exploitatie	68.860	0	-68.860
Investerings	1.316.419	23.139	-1.293.281
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

	2016		
	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	576.197	0	-576.197
Prioritaire beleidsdoelstellingen	576.197	0	-576.197
Exploitatie	463.153	0	-463.153
Investerings	113.044	0	-113.044
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	87.353	0	-87.353
Prioritaire beleidsdoelstellingen	87.353	0	-87.353
Exploitatie	87.353	0	-87.353
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	260.506	0	-260.506
Prioritaire beleidsdoelstellingen	260.506	0	-260.506
Exploitatie	260.506	0	-260.506
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

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.309.335	2.063.784	-245.551
Exploitatie	879.872	698.345	-181.527
Investerings	1.429.463	1.365.439	-64.024
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.053.333	2.053.333
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.053.333	2.053.333
Exploitatie	0	697.533	697.533
Investerings	0	1.355.800	1.355.800
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.038.885	23.139	-1.015.746
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.038.885	23.139	-1.015.746
Exploitatie	96.164	0	-96.164
Investerings	942.720	23.139	-919.582
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

	2017		
	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	547.430	29.000	-518.430
Prioritaire beleidsdoelstellingen	547.430	29.000	-518.430
Exploitatie	420.977	29.000	-391.977
Investerings	126.453	0	-126.453
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	137.387	0	-137.387
Prioritaire beleidsdoelstellingen	137.387	0	-137.387
Exploitatie	137.387	0	-137.387
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	234.259	961	-233.298
Prioritaire beleidsdoelstellingen	234.259	961	-233.298
Exploitatie	234.259	961	-233.298
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

	2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	1.957.961	2.106.432	148.471
Exploitatie	888.788	727.494	-161.294
Investerings	1.069.174	1.378.939	309.765
Andere	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	2.068.135	14.700	2.082.835	2.068.135	14.700	2.082.835
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.068.135	14.700	2.082.835	2.068.135	14.700	2.082.835
Exploitatie	0	0	0	697.835	14.700	712.535	697.835	14.700	712.535
Investerings	0	0	0	1.370.299	0	1.370.299	1.370.299	0	1.370.299
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	5.313.830	-784.980	4.528.850	365.426	-350.000	15.426	-4.948.404	434.980	-4.513.424
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.313.830	-784.980	4.528.850	365.426	-350.000	15.426	-4.948.404	434.980	-4.513.424
Exploitatie	108.450	25.100	133.550	0	0	0	-108.450	-25.100	-133.550
Investerings	5.205.380	-810.080	4.395.300	365.426	-350.000	15.426	-4.839.954	460.080	-4.379.874
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	851.997	-11.346	840.651	29.000	0	29.000	-822.997	11.346	-811.651
Prioritaire beleidsdoelstellingen	851.997	-11.346	840.651	29.000	0	29.000	-822.997	11.346	-811.651
Exploitatie	403.250	56.100	459.350	29.000	0	29.000	-374.250	-56.100	-430.350
Investerings	448.747	-67.446	381.301	0	0	0	-448.747	67.446	-381.301
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	137.500	47.400	184.900	0	0	0	-137.500	-47.400	-184.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	137.500	47.400	184.900	0	0	0	-137.500	-47.400	-184.900
Exploitatie	137.500	32.400	169.900	0	0	0	-137.500	-32.400	-169.900
Investerings	0	15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	210.000	95.400	305.400	0	0	0	-210.000	-95.400	-305.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	210.000	95.400	305.400	0	0	0	-210.000	-95.400	-305.400
Exploitatie	208.500	95.400	303.900	0	0	0	-208.500	-95.400	-303.900
Investerings	1.500	0	1.500	0	0	0	-1.500	0	-1.500
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

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	6.513.326	-653.525	5.859.801	2.462.561	-335.300	2.127.261	-4.050.766	318.225	-3.732.540
Exploitatie	857.700	209.000	1.066.700	726.835	14.700	741.535	-130.865	-194.300	-325.165
Investerings	5.655.626	-862.525	4.793.101	1.735.725	-350.000	1.385.725	-3.919.901	512.525	-3.407.376
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	326.604	-326.604	0	2.407.436	-300	2.407.136	2.080.832	326.304	2.407.136
Prioritaire beleidsdoelstellingen	326.604	-326.604	0	2.407.436	-300	2.407.136	2.080.832	326.304	2.407.136
Exploitatie	249.881	-249.881	0	947.713	-300	947.413	697.832	249.581	947.413
Investerings	76.723	-76.723	0	1.459.723	0	1.459.723	1.383.000	76.723	1.459.723
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	1.500.300	821.400	2.321.700	15.426	350.000	365.426	-1.484.874	-471.400	-1.956.274
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.500.300	821.400	2.321.700	15.426	350.000	365.426	-1.484.874	-471.400	-1.956.274
Exploitatie	124.200	44.000	168.200	0	0	0	-124.200	-44.000	-168.200
Investerings	1.376.100	777.400	2.153.500	15.426	350.000	365.426	-1.360.674	-427.400	-1.788.074
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	382.950	275.600	658.550	29.000	0	29.000	-353.950	-275.600	-629.550
Prioritaire beleidsdoelstellingen	382.950	275.600	658.550	29.000	0	29.000	-353.950	-275.600	-629.550
Exploitatie	262.950	192.000	454.950	29.000	0	29.000	-233.950	-192.000	-425.950
Investerings	120.000	83.600	203.600	0	0	0	-120.000	-83.600	-203.600
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
06 Harmonieuze stad	53.100	115.600	168.700	0	0	0	-53.100	-115.600	-168.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	53.100	115.600	168.700	0	0	0	-53.100	-115.600	-168.700
Exploitatie	53.100	108.900	162.000	0	0	0	-53.100	-108.900	-162.000
Investerings	0	6.700	6.700	0	0	0	0	-6.700	-6.700
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 bestuurde stad	188.500	2.500	191.000	0	0	0	-188.500	-2.500	-191.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	188.500	2.500	191.000	0	0	0	-188.500	-2.500	-191.000
Exploitatie	188.500	2.500	191.000	0	0	0	-188.500	-2.500	-191.000
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	2.451.454	888.496	3.339.950	2.451.861	349.700	2.801.562	407	-538.796	-538.388
Exploitatie	878.631	97.519	976.150	976.713	-300	976.413	98.082	-97.819	263
Investeringen	1.572.823	790.977	2.363.800	1.475.148	350.000	1.825.149	-97.674	-440.977	-538.651
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.531.272	0	2.531.272	2.531.272	0	2.531.272
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.531.272	0	2.531.272	2.531.272	0	2.531.272
Exploitatie	0	0	0	775.736	0	775.736	775.736	0	775.736
Investerings	0	0	0	1.755.536	0	1.755.536	1.755.536	0	1.755.536
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	1.784.506	-7.354	1.777.152	0	0	0	-1.784.506	7.354	-1.777.152
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.784.506	-7.354	1.777.152	0	0	0	-1.784.506	7.354	-1.777.152
Exploitatie	145.382	-7.705	137.678	0	0	0	-145.382	7.705	-137.678
Investerings	1.639.124	350	1.639.474	0	0	0	-1.639.124	-350	-1.639.474
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	450.133	34.404	484.538	29.000	0	29.000	-421.133	-34.404	-455.538
Prioritaire beleidsdoelstellingen	450.133	34.404	484.538	29.000	0	29.000	-421.133	-34.404	-455.538
Exploitatie	333.721	38.410	372.131	29.000	0	29.000	-304.721	-38.410	-343.131
Investerings	116.413	-4.006	112.407	0	0	0	-116.413	4.006	-112.407
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	86.624	49.538	136.162	0	0	0	-86.624	-49.538	-136.162
Prioritaire beleidsdoelstellingen	86.624	49.538	136.162	0	0	0	-86.624	-49.538	-136.162
Exploitatie	86.624	45.883	132.507	0	0	0	-86.624	-45.883	-132.507
Investerings	0	3.656	3.656	0	0	0	0	-3.656	-3.656
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 bestuurde stad	239.009	-76.666	162.343	0	0	0	-239.009	76.666	-162.343
Prioritaire beleidsdoelstellingen	239.009	-76.666	162.343	0	0	0	-239.009	76.666	-162.343
Exploitatie	239.009	-76.666	162.343	0	0	0	-239.009	76.666	-162.343
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
Totalen	2.560.272	-78	2.560.195	2.560.272	0	2.560.272	0	78	77
Exploitatie	804.736	-78	804.658	804.736	0	804.736	0	78	77
Investerings	1.755.536	0	1.755.536	1.755.536	0	1.755.536	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.548.827	0	2.548.827	2.548.827	0	2.548.827
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.548.827	0	2.548.827	2.548.827	0	2.548.827
Exploitatie	0	0	0	775.736	0	775.736	775.736	0	775.736
Investerings	0	0	0	1.773.092	0	1.773.092	1.773.092	0	1.773.092
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	1.770.386	-17.245	1.753.141	0	0	0	-1.770.386	17.245	-1.753.141
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.770.386	-17.245	1.753.141	0	0	0	-1.770.386	17.245	-1.753.141
Exploitatie	145.382	-7.705	137.678	0	0	0	-145.382	7.705	-137.678
Investerings	1.625.004	-9.540	1.615.464	0	0	0	-1.625.004	9.540	-1.615.464
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	481.808	42.986	524.794	29.000	0	29.000	-452.808	-42.986	-495.794
Prioritaire beleidsdoelstellingen	481.808	42.986	524.794	29.000	0	29.000	-452.808	-42.986	-495.794
Exploitatie	333.721	38.410	372.131	29.000	0	29.000	-304.721	-38.410	-343.131
Investerings	148.088	4.576	152.663	0	0	0	-148.088	-4.576	-152.663
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	86.624	50.848	137.472	0	0	0	-86.624	-50.848	-137.472
Prioritaire beleidsdoelstellingen	86.624	50.848	137.472	0	0	0	-86.624	-50.848	-137.472
Exploitatie	86.624	45.883	132.507	0	0	0	-86.624	-45.883	-132.507
Investerings	0	4.965	4.965	0	0	0	0	-4.965	-4.965
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 bestuurde stad	239.009	-76.666	162.343	0	0	0	-239.009	76.666	-162.343
Prioritaire beleidsdoelstellingen	239.009	-76.666	162.343	0	0	0	-239.009	76.666	-162.343
Exploitatie	239.009	-76.666	162.343	0	0	0	-239.009	76.666	-162.343
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
Totalen	2.577.828	-78	2.577.750	2.577.827	0	2.577.827	0	78	77
Exploitatie	804.736	-78	804.658	804.736	0	804.736	0	78	77
Investerings	1.773.092	0	1.773.091	1.773.092	0	1.773.092	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.566.558	0	2.566.558	2.566.558	0	2.566.558
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.566.558	0	2.566.558	2.566.558	0	2.566.558
Exploitatie	0	0	0	775.736	0	775.736	775.736	0	775.736
Investerings	0	0	0	1.790.822	0	1.790.822	1.790.822	0	1.790.822
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	1.786.916	-17.620	1.769.296	0	0	0	-1.786.916	17.620	-1.769.296
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.786.916	-17.620	1.769.296	0	0	0	-1.786.916	17.620	-1.769.296
Exploitatie	145.382	-7.705	137.678	0	0	0	-145.382	7.705	-137.678
Investerings	1.641.534	-9.915	1.631.618	0	0	0	-1.641.534	9.915	-1.631.618
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	483.009	43.311	526.321	29.000	0	29.000	-454.009	-43.311	-497.321
Prioritaire beleidsdoelstellingen	483.009	43.311	526.321	29.000	0	29.000	-454.009	-43.311	-497.321
Exploitatie	333.721	38.410	372.131	29.000	0	29.000	-304.721	-38.410	-343.131
Investerings	149.289	4.901	154.190	0	0	0	-149.289	-4.901	-154.190
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	86.624	50.897	137.521	0	0	0	-86.624	-50.897	-137.521
Prioritaire beleidsdoelstellingen	86.624	50.897	137.521	0	0	0	-86.624	-50.897	-137.521
Exploitatie	86.624	45.883	132.507	0	0	0	-86.624	-45.883	-132.507
Investerings	0	5.014	5.014	0	0	0	0	-5.014	-5.014
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	239.009	-76.666	162.343	0	0	0	-239.009	76.666	-162.343
Prioritaire beleidsdoelstellingen	239.009	-76.666	162.343	0	0	0	-239.009	76.666	-162.343
Exploitatie	239.009	-76.666	162.343	0	0	0	-239.009	76.666	-162.343
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
Totalen	2.595.558	-78	2.595.481	2.595.558	0	2.595.558	0	78	77
Exploitatie	804.736	-78	804.658	804.736	0	804.736	0	78	77
Investeringen	1.790.822	0	1.790.822	1.790.822	0	1.790.822	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Motivering van de wijzigingen

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

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

Financiële risico's

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

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

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

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 wijziging van het budget 2018, 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 2018 en 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 – zie verder) en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Dit vertaalt zich in een gelijkmatige verdeling van het budget over verschillende doelstellingen en beleidsdomeinen over de jaren 2020-2022. Het is dus **geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan**. Echter, waar er door de districtsraad of het districtscollege reeds projecten beslist zijn voor de toekomst, zullen deze reeds maximaal worden benoemd in het meerjarenplan. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M1 en M2 die worden getoond tot en met 2022.

Het district ontvangt van de stad elk jaar een exploitatiedotatie en een investeringsdotatie. De ontvangsten van het district bestaan louter uit een vaste (en beperkte variabele) jaarlijkse dotatie. Er wordt hierbij gestreefd naar een volledige benutting van de jaarlijkse dotaties. Daarom bedraagt het saldo van ontvangsten en uitgaven nul in jaren 2020-2022.

Voor het exploitatiebudget zijn de uitgaven en ontvangsten gebaseerd op de ramingen van 2019 bij budget 2018 met minimale aanpassingen ten gevolge van de verwerking van de binnengemeentelijke decentralisatie.

De geraamde uitgaven voor reeds opgestarte investeringsprojecten en projecten die nog zullen opstarten in de periode 2018 – 2019 zijn meegenomen. De overige budgettaire ruimte voor investeringen wordt analoog aan het exploitatiebudget ingeschreven over de verschillende beleidsdomeinen.

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 2018.

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 2018).

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

1TBO08

Het district beschikt over de nodige mensen en middelen.

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	693.957	692.126	698.345	697.533		
	Ontvangsten					697.835	947.713
	Wijziging					14.700	-300
	Nieuw krediet					712.535	947.413
Uitgaven	Jaarrekening						
	Vorig krediet						249.881
	Wijziging						-249.881
	Nieuw krediet						0
Investering	Jaarrekening	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800		
	Ontvangsten					1.370.299	1.459.723
	Wijziging					0	0
	Nieuw krediet					1.370.299	1.459.723
Uitgaven	Jaarrekening						
	Vorig krediet						76.723
	Wijziging						-76.723
	Nieuw krediet						0

Actieplannen

1TBO0801

Het bestuur zorgt voor voldoende krediet om zowel reguliere werking als projecten te kunnen financieren.

Schepen: Marij Preneel
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	697.835	14.700	712.535
Investering	Ontvangsten	1.370.299	0	1.370.299

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBO05

Bij de heraanleg van het publieke domein, wordt er een aangename plek gecreëerd om te vertoeven voor zowel de inwoners als de bezoekers van ons district

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	66.081	92.538	68.860	96.164	
		Vorig krediet				108.450	124.200
		Wijziging				25.100	44.000
		Nieuw krediet				133.550	168.200
Ontvangsten		Jaarrekening	608.200		23.139	23.139	
		Vorig krediet				365.426	15.426
		Wijziging				-350.000	350.000
		Nieuw krediet				15.426	365.426
Investering	Uitgaven	Jaarrekening	1.555.670	1.465.403	1.316.419	942.720	
		Vorig krediet				5.205.380	1.376.100
		Wijziging				-810.080	777.400
		Nieuw krediet				4.395.300	2.153.500

Actieplannen

1SBO0501

Het district wil waar mogelijk open ruimte bij creëren en bijzonder veel aandacht schenken aan het kwaliteitsvol invullen van de bestaande pleinen, parken en straten.

Schepen: Marij Preneel/Roger Koreman
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	108.450	25.100	133.550
	Ontvangsten	365.426	-350.000	15.426
Investering	Uitgaven	5.205.380	-810.080	4.395.300

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015
	Jaarrekening	21.410	21.026
Exploitatie Uitgaven	Vorig krediet		
	Wijziging		
	Nieuw krediet		

Actieplannen

1SBO0601 Het publieke leven in Borgerhout is versterkt door het ondersteunen van winkeliers(verenigingen).

Schepen: Roger Koreman/Zohra Othman
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBO04 Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur. prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	58.000	57.700		29.000		
	Ontvangsten					29.000	29.000
	Vorig krediet					29.000	29.000
	Wijziging					0	0
	Nieuw krediet					29.000	29.000
Uitgaven	Jaarrekening	376.022	319.199	463.153	420.977		
	Vorig krediet					403.250	262.950
	Wijziging					56.100	192.000
	Nieuw krediet					459.350	454.950
Investering	Jaarrekening	59.383	69.178	113.044	126.453		
	Vorig krediet					448.747	120.000
	Wijziging					-67.446	83.600
	Nieuw krediet					381.301	203.600

Actieplannen

1SBO0401 De Borgerhoutenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang wordt bevorderd.

Schepen: Luc Moerkerke/Marij Preneel/Zohra Othman/Stephanie Van Houtven
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	45.350	2.000	47.350
Investering Uitgaven	93.300	-25.000	68.300

1SBO0402 Alle kinderen, tieners en jongeren van Borgerhout ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Schepen: Luc Moerkerke/Marij Preneel/Zohra Othman/Stephanie Van Houtven
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	109.650	16.100	125.750
Investering Uitgaven	327.393	-43.392	284.001

1SBO0403 Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën.

Schepen: Luc Moerkerke/Marij Preneel/Zohra Othman/Stephanie Van Houtven
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	0	29.000
	Uitgaven	221.250	35.500	256.750
Investering	Uitgaven	28.054	-554	27.500

1SBO0404

Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Schepen: Luc Moerkerke/Marij Preneel/Zohra Othman/Stephanie Van Houtven
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	27.000	2.500	29.500
Investing	Uitgaven	0	1.500	1.500

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1HBO01 De sociale grondrechten van alle Burgerhouters en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (adviesbevoegdheid) prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1HBO0101 Inwoners die onder de armoedegrens leven, nemen deel aan het gemeenschapsleven.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HBO02

Een goed geïnformeerde burger voelt zich betrokken bij de uitvoering van het beleid

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		49.275	91.234	86.082	135.939		
Exploitatie	Uitgaven					136.500	51.600
	Vorig krediet						
	Wijziging					31.400	108.900
Nieuw krediet						167.900	160.500
Jaarrekening							
Investering	Uitgaven					0	0
	Vorig krediet						
	Wijziging					15.000	6.700
Nieuw krediet						15.000	6.700

Actieplannen

1HBO0201

Het district wil op een open en interactieve manier communiceren met haar bevolking,

Schepen: Marij Preneel
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	136.500	31.400	167.900
Investering Uitgaven	0	15.000	15.000

1HBO03 **Gelijke kansen zijn voor iedereen gewaarborgd, waarbij het district rekening houdt met de diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1HBO0301 **De sociale cohesie in Borgerhout is versterkt, waarbij rekening is gehouden met het diverse karakter van de doelgroep.**

Schepen: Zohra Othman
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBO04

Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening	801	577	1.270	1.448		
Exploitatie Uitgaven						
Vorig krediet					1.000	1.500
Wijziging					1.000	0
Nieuw krediet					2.000	1.500

Actieplannen

1SBO0404

Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Schepen: Luc Moerkerke/Marij Preneel/Zohra Othman/Stephanie Van Houtven
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	1.000	1.000	2.000

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBO07

Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening					961	
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Exploitatie	Jaarrekening	208.487	226.292	260.506	234.259		
	Vorig krediet					208.500	188.500
	Wijziging					95.400	2.500
	Nieuw krediet					303.900	191.000
Investering Uitgaven	Jaarrekening						
	Vorig krediet					1.500	
	Wijziging					0	
	Nieuw krediet					1.500	

Actieplannen

1TBO0701

Het bestuur garandeert een toegankelijke dienstverlening, die dicht bij de burgers staat.

Schepen: Marij Preneel
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	208.500	95.400	303.900
Investering Uitgaven	1.500	0	1.500

Samenstelling personeelsuitgaven

Budget-positie	Omschrijving	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	33.000	33.000
Eindtotaal		33.000	33.000

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. 03/2018/04/515) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2018 van het district Borgerhout

Datum: 3 mei 2018
Aan: Stefan Nieuwinckel (bestuurscoördinator district)
CC: Kim Van den Broeck (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2018 van de districten in de dienstmededeling financiën van 27 februari 2018, 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 2018 van het district Borgerhout.

Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2018 van het district Borgerhout gunstig.

Hoogachtend,

Tine Baeten
consulent economie

An De Visscher
bestuurscoördinator audit