



District Berendrecht - Zandvliet - Lillo

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2016



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht
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 0003160014 2017 0003170014 2018 0003180014 2019 0003190014
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2016 0003160015 2017 0003170015 2018 0003180015 2019 0003190015
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

Strategische nota	2
Financiële nota	
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	8
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	26
Motivering van de wijzigingen	27
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan	
De financiële risico's	28
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	29
De interne organisatie:	
Het personeelsbestand	37
Advies IF	38

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

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	446.260	447.260				
	Vorig krediet			447.200	448.315	448.315	448.315
	Wijziging			-327	-1.115	-1.115	-1.115
	Nieuw krediet			446.873	447.200	447.200	447.200
Ontvangsten	Jaarrekening	721.500	728.700				
	Vorig krediet			736.000	743.400	750.800	758.300
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			736.000	743.400	750.800	758.300

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	56.076	40.581				
		Vorig krediet			92.250	77.750	89.750	77.750
		Wijziging			16.350	15.850	15.850	15.850
		Nieuw krediet			108.600	93.600	105.600	93.600
Ontvangsten		Jaarrekening	333.500					
		Vorig krediet			0	0	0	0
		Wijziging			2.618	22.754	8.457	8.457
		Nieuw krediet			2.618	22.754	8.457	8.457
Investering	Uitgaven	Jaarrekening	681.288	659.570				
		Vorig krediet			2.870.534	822.112	785.200	788.800
		Wijziging			-611.030	669.500	-17.200	-227.200
		Nieuw krediet			2.259.504	1.491.612	768.000	561.600

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0103 Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0104 De publieke ruimte is goed onderhouden

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

nog geen omschrijving

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	21.000	10.100				
	Vorig krediet			10.000	10.500	10.700	10.900
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			10.000	10.500	10.700	10.900
Exploitatie	Jaarrekening	185.868	216.543				
	Vorig krediet			236.020	260.270	232.270	260.270
	Wijziging			1.450	1.750	1.750	1.750
	Nieuw krediet			237.470	262.020	234.020	262.020

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**1SBL03 De bewoners van Berendrecht – Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan de districtsgemeenschap**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	3.469	7.636				
Exploitatie	Uitgaven			7.450	7.450	7.450	7.450
	Vorig krediet						
	Wijziging			-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	Nieuw krediet			5.000	5.000	5.000	5.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening		8				
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Exploitatie	Jaarrekening	44.397	52.467				
	Vorig krediet			88.025	88.025	88.025	88.025
	Wijziging			12.200	6.300	6.300	6.300
	Nieuw krediet			100.225	94.325	94.325	94.325
Investering Uitgaven	Jaarrekening	13.634	566				
	Vorig krediet			12.934			
	Wijziging			32.066			
	Nieuw krediet			45.000			

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBL0403 Het bestuurlijk beleid is transparant, efficiënt en democratisch

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	1.167.760	1.167.760
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.167.760	1.167.760
Exploitatie	0	446.260	446.260
Investerings	0	721.500	721.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	737.364	333.500	-403.864
Prioritaire beleidsdoelstellingen	737.364	333.500	-403.864
Exploitatie	56.076	0	-56.076
Investerings	681.288	333.500	-347.788
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	185.868	21.000	-164.868
Prioritaire beleidsdoelstellingen	185.868	21.000	-164.868
Exploitatie	185.868	21.000	-164.868
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
06 Harmonieuze stad	3.469	0	-3.469
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.469	0	-3.469
Exploitatie	3.469	0	-3.469
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	58.031	0	-58.031
Prioritaire beleidsdoelstellingen	58.031	0	-58.031
Exploitatie	44.397	0	-44.397
Investerings	13.634	0	-13.634
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	984.732	1.522.260	537.528
Exploitatie	289.810	467.260	177.450
Investerings	694.922	1.055.000	360.078
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	1.175.960	1.175.960
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.175.960	1.175.960
Exploitatie	0	447.260	447.260
Investerings	0	728.700	728.700
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	700.151	0	-700.151
Prioritaire beleidsdoelstellingen	700.151	0	-700.151
Exploitatie	40.581	0	-40.581
Investerings	659.570	0	-659.570
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	216.543	10.100	-206.443
Prioritaire beleidsdoelstellingen	216.543	10.100	-206.443
Exploitatie	216.543	10.100	-206.443
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
06 Harmonieuze stad	7.636	0	-7.636
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.636	0	-7.636
Exploitatie	7.636	0	-7.636
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	53.033	8	-53.025
Prioritaire beleidsdoelstellingen	53.033	8	-53.025
Exploitatie	52.467	8	-52.460
Investerings	566	0	-566
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	977.363	1.186.068	208.705
Exploitatie	317.227	457.368	140.141
Investerings	660.136	728.700	68.564
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	1.183.200	-327	1.182.873	1.183.200	-327	1.182.873
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.183.200	-327	1.182.873	1.183.200	-327	1.182.873
Exploitatie	0	0	0	447.200	-327	446.873	447.200	-327	446.873
Investerings	0	0	0	736.000	0	736.000	736.000	0	736.000
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	2.962.784	-594.680	2.368.104	0	2.618	2.618	-2.962.784	597.298	-2.365.486
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.962.784	-594.680	2.368.104	0	2.618	2.618	-2.962.784	597.298	-2.365.486
Exploitatie	92.250	16.350	108.600	0	0	0	-92.250	-16.350	-108.600
Investerings	2.870.534	-611.030	2.259.504	0	2.618	2.618	-2.870.534	613.648	-2.256.886
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

	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	236.020	1.450	237.470	10.000	0	10.000	-226.020	-1.450	-227.470
Prioritaire beleidsdoelstellingen	236.020	1.450	237.470	10.000	0	10.000	-226.020	-1.450	-227.470
Exploitatie	236.020	1.450	237.470	10.000	0	10.000	-226.020	-1.450	-227.470
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
06 Harmonieuze stad	7.450	-2.450	5.000	0	0	0	-7.450	2.450	-5.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.450	-2.450	5.000	0	0	0	-7.450	2.450	-5.000
Exploitatie	7.450	-2.450	5.000	0	0	0	-7.450	2.450	-5.000
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
07 Sterk bestuurde stad	100.959	44.266	145.225	0	0	0	-100.959	-44.266	-145.225
Prioritaire beleidsdoelstellingen	100.959	44.266	145.225	0	0	0	-100.959	-44.266	-145.225
Exploitatie	88.025	12.200	100.225	0	0	0	-88.025	-12.200	-100.225
Investerings	12.934	32.066	45.000	0	0	0	-12.934	-32.066	-45.000
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

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	3.307.213	-551.414	2.755.799	1.193.200	2.291	1.195.491	-2.114.013	553.705	-1.560.308
Exploitatie	423.745	27.550	451.295	457.200	-327	456.873	33.455	-27.877	5.578
Investeringen	2.883.468	-578.964	2.304.504	736.000	2.618	738.618	-2.147.468	581.582	-1.565.886
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	1.191.715	-1.115	1.190.600	1.191.715	-1.115	1.190.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.191.715	-1.115	1.190.600	1.191.715	-1.115	1.190.600
Exploitatie	0	0	0	448.315	-1.115	447.200	448.315	-1.115	447.200
Investerings	0	0	0	743.400	0	743.400	743.400	0	743.400
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	899.862	685.350	1.585.212	0	22.754	22.754	-899.862	-662.596	-1.562.458
Prioritaire beleidsdoelstellingen	899.862	685.350	1.585.212	0	22.754	22.754	-899.862	-662.596	-1.562.458
Exploitatie	77.750	15.850	93.600	0	0	0	-77.750	-15.850	-93.600
Investerings	822.112	669.500	1.491.612	0	22.754	22.754	-822.112	-646.746	-1.468.858
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	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	260.270	1.750	262.020	10.500	0	10.500	-249.770	-1.750	-251.520
Prioritaire beleidsdoelstellingen	260.270	1.750	262.020	10.500	0	10.500	-249.770	-1.750	-251.520
Exploitatie	260.270	1.750	262.020	10.500	0	10.500	-249.770	-1.750	-251.520
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
06 Harmonieuze stad	7.450	-2.450	5.000	0	0	0	-7.450	2.450	-5.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.450	-2.450	5.000	0	0	0	-7.450	2.450	-5.000
Exploitatie	7.450	-2.450	5.000	0	0	0	-7.450	2.450	-5.000
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
07 Sterk bestuurde stad	88.025	6.300	94.325	0	0	0	-88.025	-6.300	-94.325
Prioritaire beleidsdoelstellingen	88.025	6.300	94.325	0	0	0	-88.025	-6.300	-94.325
Exploitatie	88.025	6.300	94.325	0	0	0	-88.025	-6.300	-94.325
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	1.255.607	690.950	1.946.557	1.202.215	21.639	1.223.854	-53.392	-669.311	-722.703
Exploitatie	433.495	21.450	454.945	458.815	-1.115	457.700	25.320	-22.565	2.755
Investeringen	822.112	669.500	1.491.612	743.400	22.754	766.154	-78.712	-646.746	-725.458
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	1.199.115	-1.115	1.198.000	1.199.115	-1.115	1.198.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.199.115	-1.115	1.198.000	1.199.115	-1.115	1.198.000
Exploitatie	0	0	0	448.315	-1.115	447.200	448.315	-1.115	447.200
Investerings	0	0	0	750.800	0	750.800	750.800	0	750.800
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	874.950	-1.350	873.600	0	8.457	8.457	-874.950	9.807	-865.143
Prioritaire beleidsdoelstellingen	874.950	-1.350	873.600	0	8.457	8.457	-874.950	9.807	-865.143
Exploitatie	89.750	15.850	105.600	0	0	0	-89.750	-15.850	-105.600
Investerings	785.200	-17.200	768.000	0	8.457	8.457	-785.200	25.657	-759.543
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	232.270	1.750	234.020	10.700	0	10.700	-221.570	-1.750	-223.320
Prioritaire beleidsdoelstellingen	232.270	1.750	234.020	10.700	0	10.700	-221.570	-1.750	-223.320
Exploitatie	232.270	1.750	234.020	10.700	0	10.700	-221.570	-1.750	-223.320
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
06 Harmonieuze stad	7.450	-2.450	5.000	0	0	0	-7.450	2.450	-5.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.450	-2.450	5.000	0	0	0	-7.450	2.450	-5.000
Exploitatie	7.450	-2.450	5.000	0	0	0	-7.450	2.450	-5.000
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
07 Sterk bestuurde stad	88.025	6.300	94.325	0	0	0	-88.025	-6.300	-94.325
Prioritaire beleidsdoelstellingen	88.025	6.300	94.325	0	0	0	-88.025	-6.300	-94.325
Exploitatie	88.025	6.300	94.325	0	0	0	-88.025	-6.300	-94.325
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
Totalen	1.202.695	4.250	1.206.945	1.209.815	7.342	1.217.157	7.120	3.092	10.212
Exploitatie	417.495	21.450	438.945	459.015	-1.115	457.900	41.520	-22.565	18.955
Investerings	785.200	-17.200	768.000	750.800	8.457	759.257	-34.400	25.657	-8.743
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	1.206.615	-1.115	1.205.500	1.206.615	-1.115	1.205.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.206.615	-1.115	1.205.500	1.206.615	-1.115	1.205.500
Exploitatie	0	0	0	448.315	-1.115	447.200	448.315	-1.115	447.200
Investerings	0	0	0	758.300	0	758.300	758.300	0	758.300
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	866.550	-211.350	655.200	0	8.457	8.457	-866.550	219.807	-646.743
Prioritaire beleidsdoelstellingen	866.550	-211.350	655.200	0	8.457	8.457	-866.550	219.807	-646.743
Exploitatie	77.750	15.850	93.600	0	0	0	-77.750	-15.850	-93.600
Investerings	788.800	-227.200	561.600	0	8.457	8.457	-788.800	235.657	-553.143
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	260.270	1.750	262.020	10.900	0	10.900	-249.370	-1.750	-251.120
Prioritaire beleidsdoelstellingen	260.270	1.750	262.020	10.900	0	10.900	-249.370	-1.750	-251.120
Exploitatie	260.270	1.750	262.020	10.900	0	10.900	-249.370	-1.750	-251.120
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
06 Harmonieuze stad	7.450	-2.450	5.000	0	0	0	-7.450	2.450	-5.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.450	-2.450	5.000	0	0	0	-7.450	2.450	-5.000
Exploitatie	7.450	-2.450	5.000	0	0	0	-7.450	2.450	-5.000
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
07 Sterk bestuurde stad	88.025	6.300	94.325	0	0	0	-88.025	-6.300	-94.325
Prioritaire beleidsdoelstellingen	88.025	6.300	94.325	0	0	0	-88.025	-6.300	-94.325
Exploitatie	88.025	6.300	94.325	0	0	0	-88.025	-6.300	-94.325
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	1.222.295	-205.750	1.016.545	1.217.515	7.342	1.224.857	-4.780	213.092	208.312
Exploitatie	433.495	21.450	454.945	459.215	-1.115	458.100	25.720	-22.565	3.155
Investeringen	788.800	-227.200	561.600	758.300	8.457	766.757	-30.500	235.657	205.157
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

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. Exploitable (B-A)	177.450	140.141	33.455	-27.877	5.578	25.320	-22.565	2.755	41.520	-22.565	18.955	25.720	-22.565	3.155
A. Uitgaven	289.810	317.227	423.745	27.550	451.295	433.495	21.450	454.945	417.495	21.450	438.945	433.495	21.450	454.945
B. Ontvangsten	467.260	457.368	457.200	-327	456.873	458.815	-1.115	457.700	459.015	-1.115	457.900	459.215	-1.115	458.100
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	445.788	445.800	445.800	0	445.800	445.800	0	445.800	445.800	0	445.800	445.800	0	445.800
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	21.472	11.568	11.400	-327	11.073	13.015	-1.115	11.900	13.215	-1.115	12.100	13.415	-1.115	12.300
II. Investerings (B-A)	360.078	68.564	-2.147.468	581.582	-1.565.886	-78.712	-646.746	-725.458	-34.400	25.657	-8.743	-30.500	235.657	205.157
A. Uitgaven	694.922	660.136	2.883.468	-578.964	2.304.504	822.112	669.500	1.491.612	785.200	-17.200	768.000	788.800	-227.200	561.600
B. Ontvangsten	1.055.000	728.700	736.000	2.618	738.618	743.400	22.754	766.154	750.800	8.457	759.257	758.300	8.457	766.757
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 leaseings	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)	537.528	208.705	-2.114.013	553.705	-1.560.308	-53.392	-669.311	-722.703	7.120	3.092	10.212	-4.780	213.092	208.312
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.538.291	2.075.819	875.494	1.409.030	2.284.524	-1.238.519	1.962.735	724.216	-1.291.911	1.293.424	1.513	-1.284.791	1.296.516	11.725
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.075.819	2.284.524	-1.238.519	1.962.735	724.216	-1.291.911	1.293.424	1.513	-1.284.791	1.296.516	11.725	-1.289.571	1.509.608	220.037
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	2.075.819	2.284.524	-1.238.519	1.962.735	724.216	-1.291.911	1.293.424	1.513	-1.284.791	1.296.516	11.725	-1.289.571	1.509.608	220.037
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)	177.450	140.141	33.455	-27.877	5.578	25.320	-22.565	2.755	41.520	-22.565	18.955	25.720	-22.565	3.155
A. Exploitationontvangsten	467.260	457.368	457.200	-327	456.873	458.815	-1.115	457.700	459.015	-1.115	457.900	459.215	-1.115	458.100
B. Exploitation-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	289.810	317.227	423.745	27.550	451.295	433.495	21.450	454.945	417.495	21.450	438.945	433.495	21.450	454.945
1. Exploitation-uitgaven	289.810	317.227	423.745	27.550	451.295	433.495	21.450	454.945	417.495	21.450	438.945	433.495	21.450	454.945
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)	177.450	140.141	33.455	-27.877	5.578	25.320	-22.565	2.755	41.520	-22.565	18.955	25.720	-22.565	3.155

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 bij budgetwijziging 2016

Motivering van de wijzigingen

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

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

Financiële risico's

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

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

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

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

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		446.260	447.260				
Exploitatie	Ontvangsten			447.200	448.315	448.315	448.315
	Wijziging			-327	-1.115	-1.115	-1.115
	Nieuw krediet			446.873	447.200	447.200	447.200
Jaarrekening		721.500	728.700				
Investing	Ontvangsten			736.000	743.400	750.800	758.300
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			736.000	743.400	750.800	758.300

Actieplannen

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

Schepen: Carl Geeraerts/Rudi Sempels
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	447.200	-327	446.873
Investing	Ontvangsten	736.000	0	736.000

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBL01

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	56.076	40.581				
		Vorig krediet			92.250	77.750	89.750	77.750
		Wijziging			16.350	15.850	15.850	15.850
		Nieuw krediet			108.600	93.600	105.600	93.600
Ontvangsten		Jaarrekening	333.500					
		Vorig krediet			0	0	0	0
		Wijziging			2.618	22.754	8.457	8.457
		Nieuw krediet			2.618	22.754	8.457	8.457
Investing	Uitgaven	Jaarrekening	681.288	659.570				
		Vorig krediet			2.870.534	822.112	785.200	788.800
		Wijziging			-611.030	669.500	-17.200	-227.200
		Nieuw krediet			2.259.504	1.491.612	768.000	561.600

Actieplannen

1SBL0101

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBL0102

De publieke ruimte is kwalitatief (her) aangelegd en veilig

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investing Uitgaven	2.131.932	-617.732	1.514.200

1SBL0103

Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investing Uitgaven	70.000	-28.000	42.000

1SBL0104

De publieke ruimte is goed onderhouden

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	92.250	16.350	108.600

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering			
Ontvangsten	0	2.618	2.618
Uitgaven	668.601	34.703	703.304

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten						
Jaarrekening	21.000	10.100				
Vorig krediet			10.000	10.500	10.700	10.900
Wijziging			0	0	0	0
Nieuw krediet			10.000	10.500	10.700	10.900
Exploitatie						
Jaarrekening	185.868	216.543				
Uitgaven						
Vorig krediet			236.020	260.270	232.270	260.270
Wijziging			1.450	1.750	1.750	1.750
Nieuw krediet			237.470	262.020	234.020	262.020

Actieplannen

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

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Ontvangsten	10.000	0	10.000
Exploitatie			
Uitgaven	46.550	-11.000	35.550

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

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie			
Uitgaven	70.950	-8.500	62.450

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

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie			
Uitgaven	52.000	-10.000	42.000

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

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie			
Uitgaven	33.720	-1.500	32.220

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

Schepen: Marcel Bartholomeeussen/Rudi Sempels/Nathalie Aertssen
 Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	32.800	32.450	65.250

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

Schepen: Marcel Bartholomeeussen/Rudi Sempels/Nathalie Aertssen

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening	3.469	7.636				
Exploitatie Uitgaven						
Vorig krediet			7.450	7.450	7.450	7.450
Wijziging			-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
Nieuw krediet			5.000	5.000	5.000	5.000

Actieplannen

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

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	7.450	-2.450	5.000

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening		8				
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Exploitatie	Jaarrekening	44.397	52.467				
	Vorig krediet			88.025	88.025	88.025	88.025
	Wijziging			12.200	6.300	6.300	6.300
	Nieuw krediet			100.225	94.325	94.325	94.325
Investering Uitgaven	Jaarrekening	13.634	566				
	Vorig krediet			12.934			
	Wijziging			32.066			
	Nieuw krediet			45.000			

Actieplannen

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

Schepen: Carl Geeraerts/Rudi Sempels
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	35.000	0	35.000

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

Schepen: Carl Geeraerts/Rudi Sempels
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	53.025	12.200	65.225
Investering Uitgaven	12.934	32.066	45.000

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

Schepen: Carl Geeraerts/Rudi Sempels
 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	18.000	18.000	18.000	18.000
Eindtotaal		18.000	18.000	18.000	18.000

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. 03/2016/03/339)
Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en
budgetwijziging 2016 van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo**

Datum: 6 april 2016
Aan: Jan Smets (bestuurscoördinator district)
CC: Petra Van Landeghem (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 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 Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Advies

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

Hoogachtend,

Elke Behiels
consulent economie

An De Visscher
bestuurscoördinator audit