



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Meerjarenplan
Naam bestuur:	District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Antwerpsebaan 140, 2010 Berendrecht
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2015/0306/118

Volgnummers 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 0003160012 2017 0003170012 2018 0003180012 2019 0003190012
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2016 0003160013 2017 0003170013 2018 0003180013 2019 0003190013
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing meerjarenplan

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	8
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	14

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's	15
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	16
De interne organisatie:	
Het organogram	23
Het personeelsbestand	44
Het overzicht van de budgethouders	45
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	46
Advies IF	47

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 budget 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 budgetwijziging 2015).

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		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
					2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	446.260	447.260	447.200	448.315	448.315	448.315
Investing	Ontvangsten	721.500	728.700	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		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
					2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	56.076	88.100	92.250	77.750	89.750	77.750
	Ontvangsten	333.500					
Investering	Uitgaven	681.288	1.946.960	1.583.144	822.112	785.200	788.800

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		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
					2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	21.000	10.100	10.000	10.500	10.700	10.900
	Uitgaven	185.868	238.850	236.020	260.270	232.270	260.270

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 ontplooien

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		Jaarrekening 2014	Budget 2015	Nieuw krediet			
Exploitatie	Uitgaven			2016	2017	2018	2019
		3.469	14.550	7.450	7.450	7.450	7.450

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		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
					2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	44.397	84.425	88.025	88.025	88.025	88.025
Investing	Uitgaven	13.634	13.500				

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			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.167.760	1.167.760	0	1.175.960	1.175.960	0	1.183.200	1.183.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.167.760	1.167.760	0	1.175.960	1.175.960	0	1.183.200	1.183.200
Exploitatie	0	446.260	446.260	0	447.260	447.260	0	447.200	447.200
Investerings	0	721.500	721.500	0	728.700	728.700	0	736.000	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	737.364	333.500	-403.864	2.035.060	0	-2.035.060	1.675.394	0	-1.675.394
Prioritaire beleidsdoelstellingen	737.364	333.500	-403.864	2.035.060	0	-2.035.060	1.675.394	0	-1.675.394
Exploitatie	56.076	0	-56.076	88.100	0	-88.100	92.250	0	-92.250
Investerings	681.288	333.500	-347.788	1.946.960	0	-1.946.960	1.583.144	0	-1.583.144
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	185.868	21.000	-164.868	238.850	10.100	-228.750	236.020	10.000	-226.020
Prioritaire beleidsdoelstellingen	185.868	21.000	-164.868	238.850	10.100	-228.750	236.020	10.000	-226.020
Exploitatie	185.868	21.000	-164.868	238.850	10.100	-228.750	236.020	10.000	-226.020
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	3.469	0	-3.469	14.550	0	-14.550	7.450	0	-7.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.469	0	-3.469	14.550	0	-14.550	7.450	0	-7.450
Exploitatie	3.469	0	-3.469	14.550	0	-14.550	7.450	0	-7.450
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	58.031	0	-58.031	97.925	0	-97.925	88.025	0	-88.025
Prioritaire beleidsdoelstellingen	58.031	0	-58.031	97.925	0	-97.925	88.025	0	-88.025
Exploitatie	44.397	0	-44.397	84.425	0	-84.425	88.025	0	-88.025
Investerings	13.634	0	-13.634	13.500	0	-13.500	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	984.732	1.522.260	537.528	2.386.385	1.186.060	-1.200.325	2.006.889	1.193.200	-813.689
Exploitatie	289.810	467.260	177.450	425.925	457.360	31.435	423.745	457.200	33.455
Investerings	694.922	1.055.000	360.078	1.960.460	728.700	-1.231.760	1.583.144	736.000	-847.144
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.191.715	1.191.715	0	1.199.115	1.199.115	0	1.206.615	1.206.615
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.191.715	1.191.715	0	1.199.115	1.199.115	0	1.206.615	1.206.615
Exploitatie	0	448.315	448.315	0	448.315	448.315	0	448.315	448.315
Investerings	0	743.400	743.400	0	750.800	750.800	0	758.300	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	899.862	0	-899.862	874.950	0	-874.950	866.550	0	-866.550
Prioritaire beleidsdoelstellingen	899.862	0	-899.862	874.950	0	-874.950	866.550	0	-866.550
Exploitatie	77.750	0	-77.750	89.750	0	-89.750	77.750	0	-77.750
Investerings	822.112	0	-822.112	785.200	0	-785.200	788.800	0	-788.800
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	260.270	10.500	-249.770	232.270	10.700	-221.570	260.270	10.900	-249.370
Prioritaire beleidsdoelstellingen	260.270	10.500	-249.770	232.270	10.700	-221.570	260.270	10.900	-249.370
Exploitatie	260.270	10.500	-249.770	232.270	10.700	-221.570	260.270	10.900	-249.370
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	0	-7.450	7.450	0	-7.450	7.450	0	-7.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.450	0	-7.450	7.450	0	-7.450	7.450	0	-7.450
Exploitatie	7.450	0	-7.450	7.450	0	-7.450	7.450	0	-7.450
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	0	-88.025	88.025	0	-88.025	88.025	0	-88.025
Prioritaire beleidsdoelstellingen	88.025	0	-88.025	88.025	0	-88.025	88.025	0	-88.025
Exploitatie	88.025	0	-88.025	88.025	0	-88.025	88.025	0	-88.025
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	1.255.607	1.202.215	-53.392	1.202.695	1.209.815	7.120	1.222.295	1.217.515	-4.780
Exploitatie	433.495	458.815	25.320	417.495	459.015	41.520	433.495	459.215	25.720
Investeringsen	822.112	743.400	-78.712	785.200	750.800	-34.400	788.800	758.300	-30.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	177.450	31.435	33.455	25.320	41.520	25.720
A. Uitgaven	289.810	425.925	423.745	433.495	417.495	433.495
B. Ontvangsten	467.260	457.360	457.200	458.815	459.015	459.215
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	445.788	445.800	445.800	445.800	445.800	445.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	21.472	11.560	11.400	13.015	13.215	13.415
II. Investerings (B-A)	360.078	-1.231.760	-847.144	-78.712	-34.400	-30.500
A. Uitgaven	694.922	1.960.460	1.583.144	822.112	785.200	788.800
B. Ontvangsten	1.055.000	728.700	736.000	743.400	750.800	758.300
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	537.528	-1.200.325	-813.689	-53.392	7.120	-4.780
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.538.291	2.075.819	875.494	61.805	8.413	15.533
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.075.819	875.494	61.805	8.413	15.533	10.753
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	2.075.819	875.494	61.805	8.413	15.533	10.753

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	177.450	31.435	33.455	25.320	41.520	25.720
A. Exploitatieontvangsten	467.260	457.360	457.200	458.815	459.015	459.215
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	289.810	425.925	423.745	433.495	417.495	433.495
1. Exploitatie-uitgaven	289.810	425.925	423.745	433.495	417.495	433.495
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	177.450	31.435	33.455	25.320	41.520	25.720

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

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 budgetwijziging 2015).

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		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
					2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	446.260	447.260	447.200	448.315	448.315	448.315
Investing	Ontvangsten	721.500	728.700	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		2016
Exploitatie	Ontvangsten	447.200
Investing	Ontvangsten	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		Jaarrekening 2014	Budget 2015	Nieuw krediet			
				2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	56.076	88.100	92.250	77.750	89.750	77.750
	Ontvangsten	333.500					
Investering	Uitgaven	681.288	1.946.960	1.583.144	822.112	785.200	788.800

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		2016
Investering	Uitgaven	1.232.000

1SBL0103 Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBL0104 De publieke ruimte is goed onderhouden

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	92.250
Investering	Uitgaven	351.144

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	Jaarrekening	Budget	Nieuw krediet			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	21.000	10.100	10.000	10.500	10.700	10.900
	Uitgaven	185.868	238.850	236.020	260.270	232.270	260.270

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	2016
Exploitatie	
Ontvangsten	10.000
Uitgaven	46.550

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	2016
Exploitatie	
Uitgaven	70.950

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	2016
Exploitatie	
Uitgaven	52.000

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	2016
Exploitatie	
Uitgaven	33.720

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

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

Budget	2016
Exploitatie	
Uitgaven	32.800

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	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Nieuw krediet			
			2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	3.469	14.550	7.450	7.450	7.450	7.450

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	2016
Exploitatie Uitgaven	7.450

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		Jaarrekening 2014	Budget 2015	Nieuw krediet		
			2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	44.397	84.425	88.025	88.025	88.025
Investering	Uitgaven	13.634	13.500			

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		2016
Exploitatie	Uitgaven	35.000

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

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

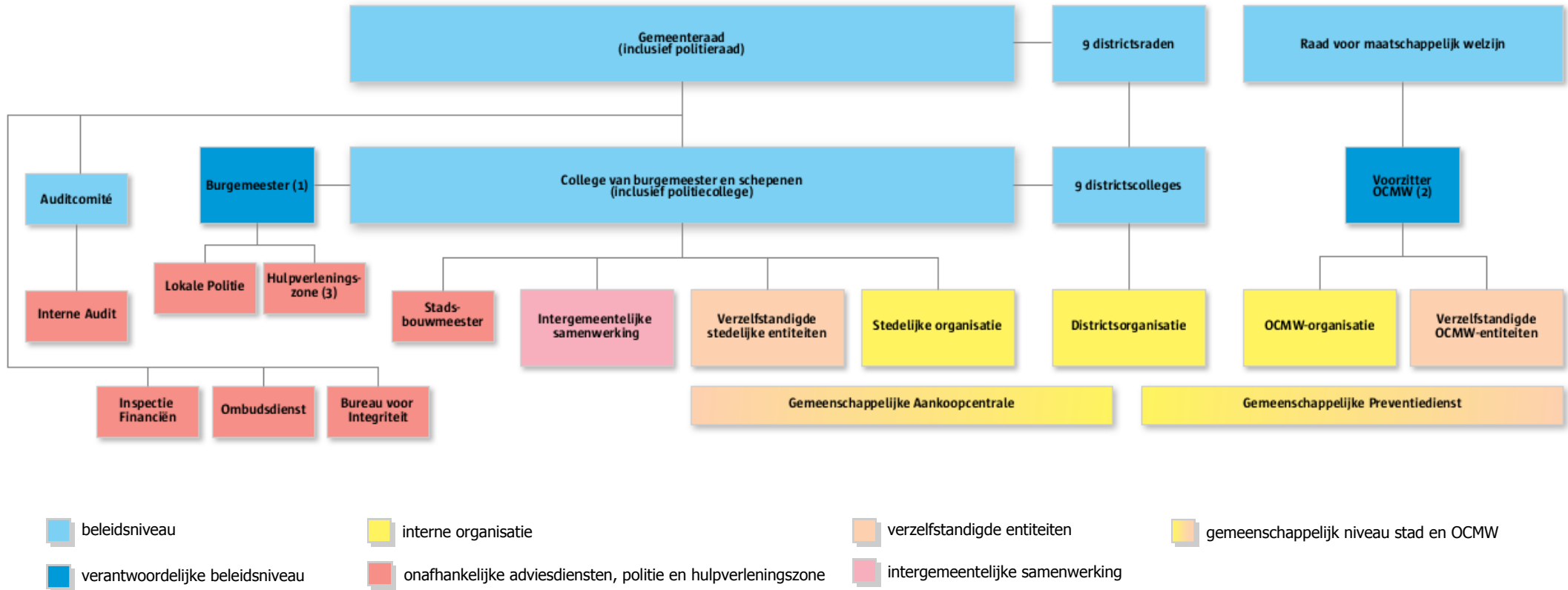
Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	53.025

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.

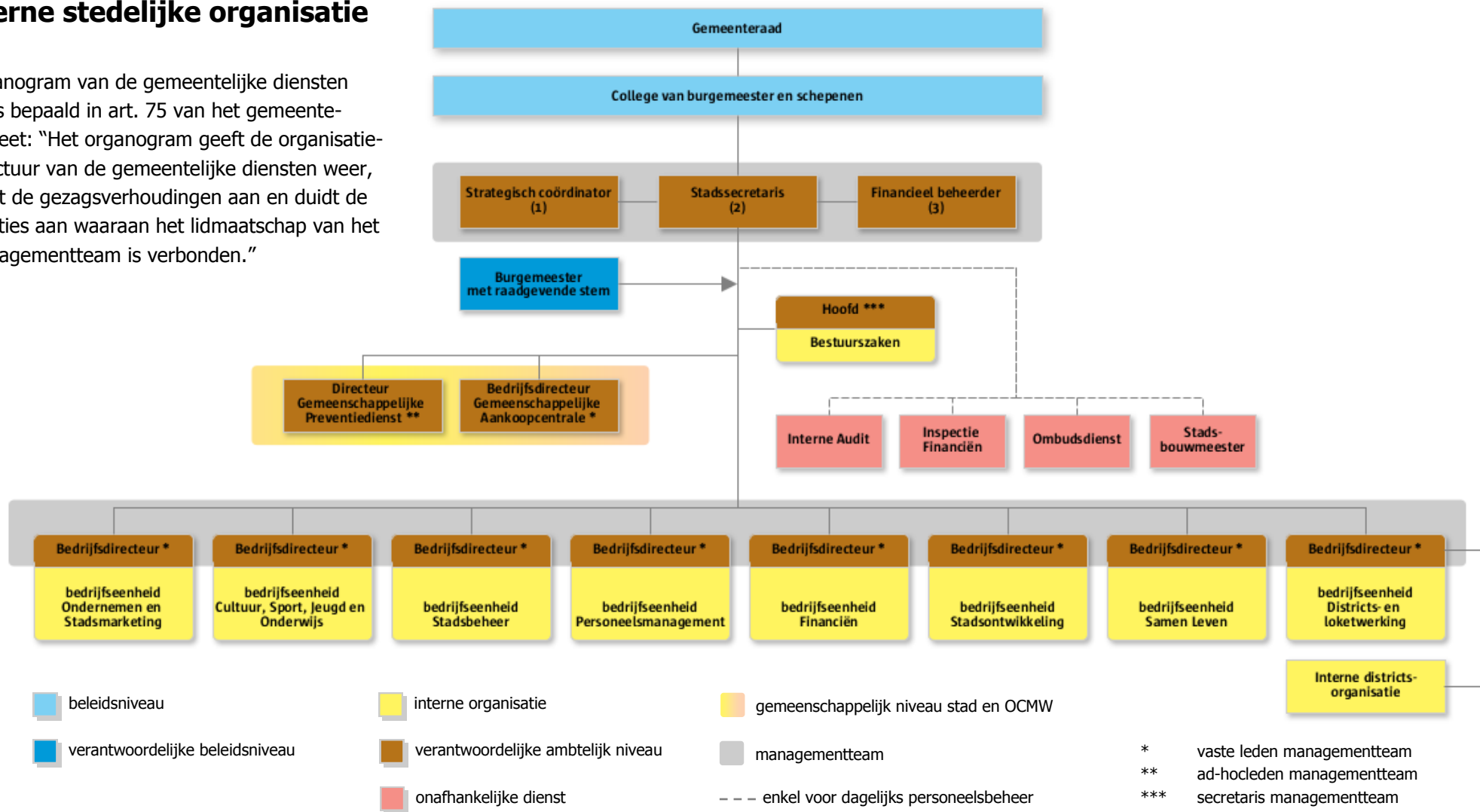
Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen



- (1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten.
- (2) De voorzitter van het OCMW is tevens bevoegd voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering en samenlevingsopbouw.
- (3) Alle gemeentelijke brandweerdiensten in België werden op 1 januari 2015 omgevormd tot 34 hulpverleningszones. Hulpverleningszone 1 omvat de stad Antwerpen en de gemeenten Zwijndrecht en Wijnegem.

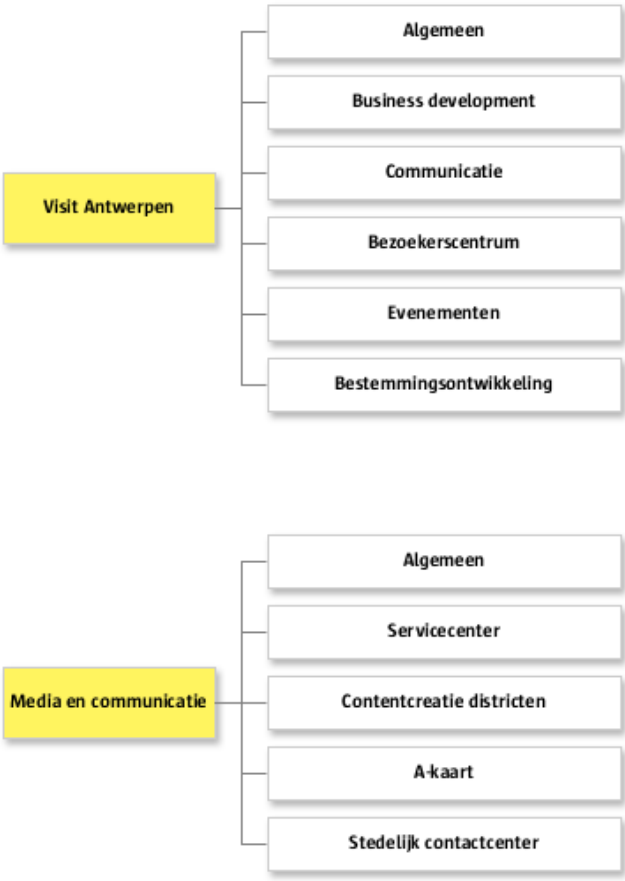
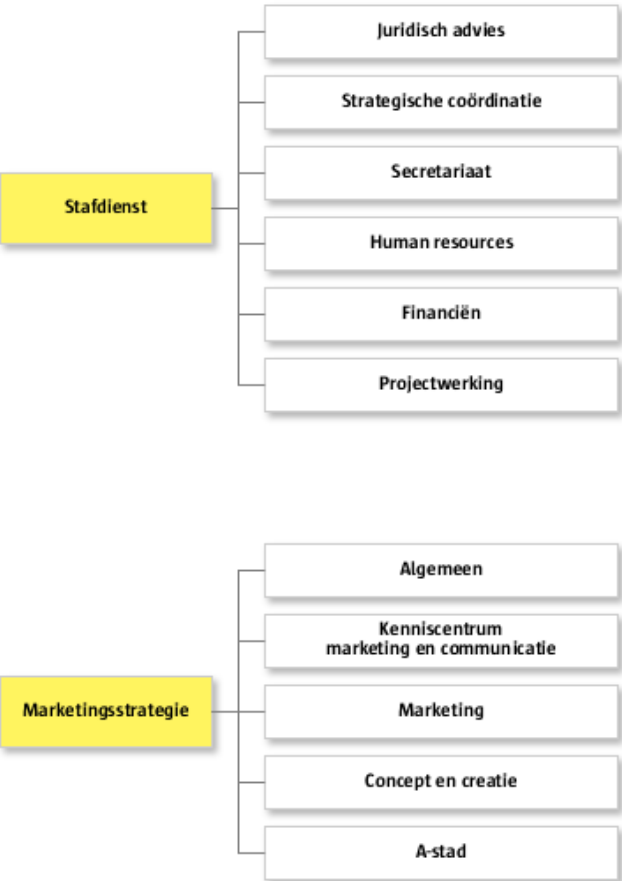
Interne stedelijke organisatie

Organogram van de gemeentelijke diensten zoals bepaald in art. 75 van het gemeentedecreet: "Het organogram geeft de organisatiestructuur van de gemeentelijke diensten weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden."

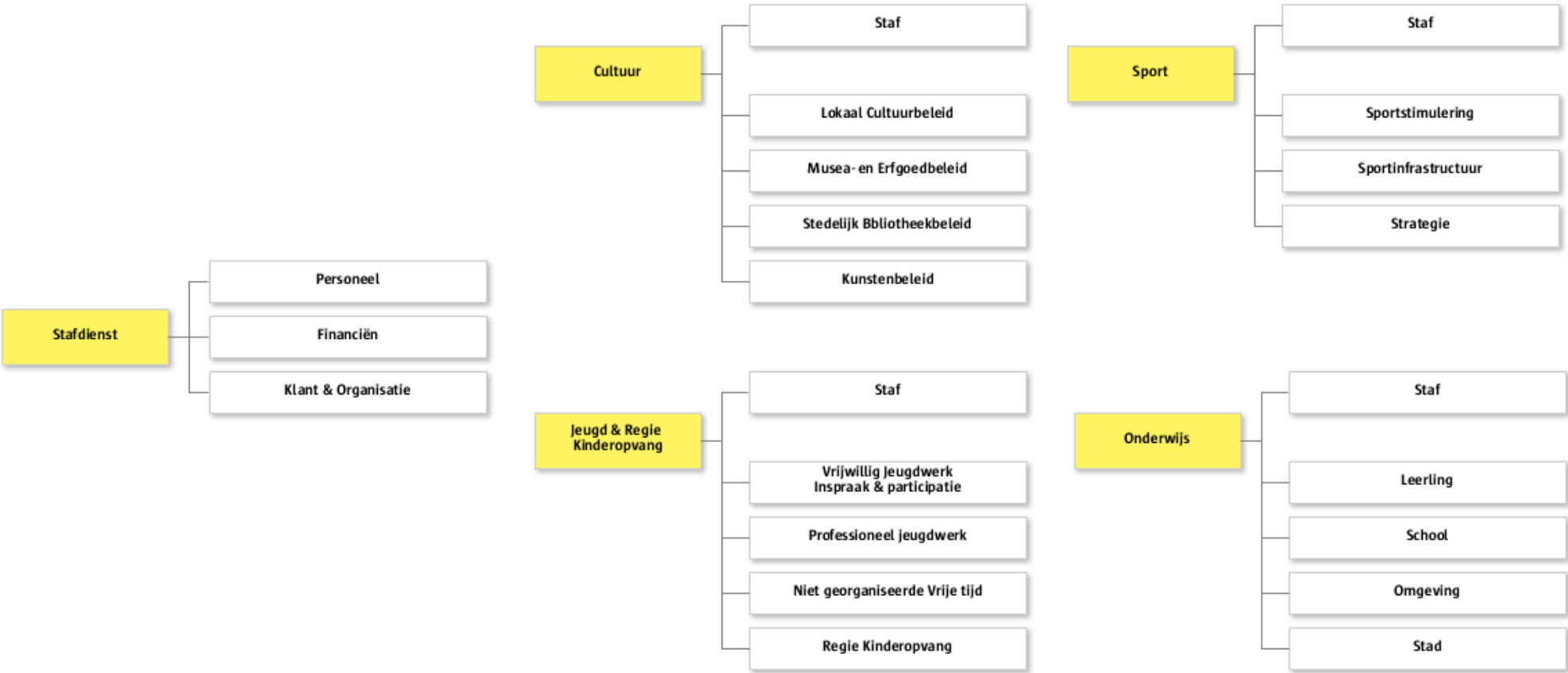


- (1) Gemeenteraadsbesluit 13/03/2003 (jaarnummer 1984) : "De strategisch coördinator is belast, in samenwerking met en onder leiding en gezag van de stadssecretaris, met de omzetting van het bestuursakkoord in een strategisch meerjarenplan op stadsniveau en faciliteert de realisatie ervan. Hij staat tussen het college en de administratie."
- (2) Art. 86 van het gemeentedecreet: "De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld zijn bij een gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap, staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen."
- (3) Gemeenteraadsbesluit 25/02/2008 (jaarnummer 325): "De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de stadssecretaris en rapporteert aan de stadssecretaris." Hij heeft een aantal wettelijk toegewezen bevoegdheden en een aantal bevoegdheden die hij samen uitoefent met de bedrijfsdirecteur financiën, die door de stadssecretaris werden gedelegeerd. De samenwerking staat beschreven in de mandaatopdracht van de bedrijfsdirecteur van financiën (collegebesluit 13/02/2009, jaarnummer 2124).

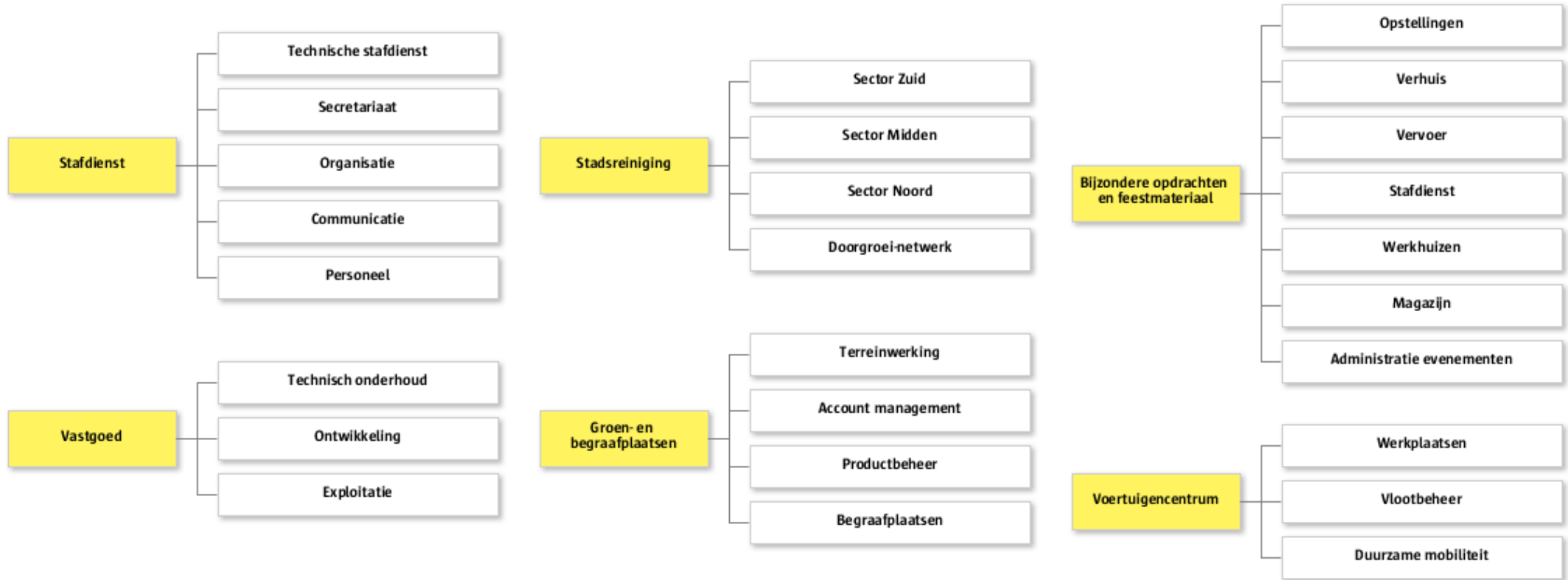
Ondernemen en Stadsmarketing



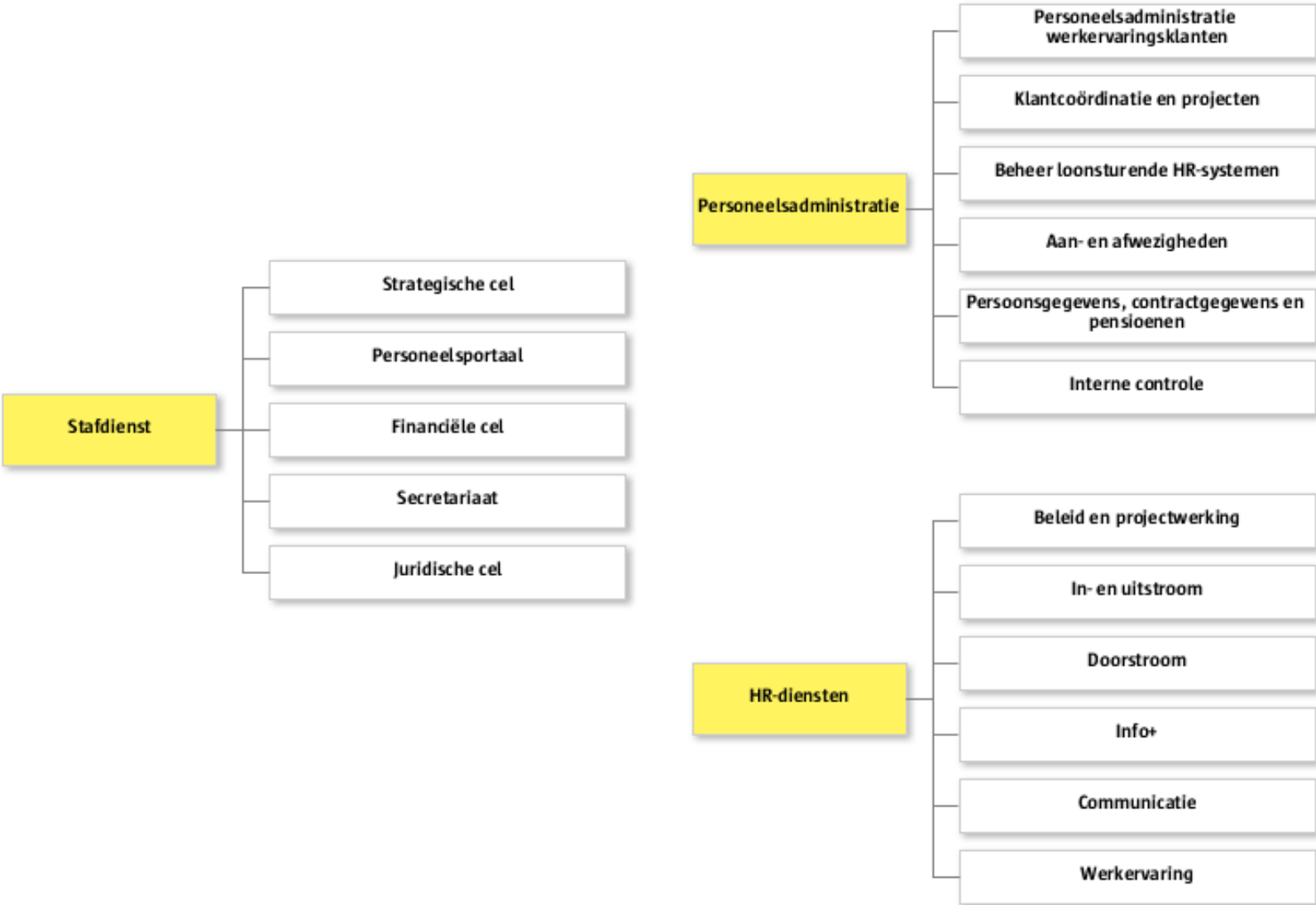
Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs



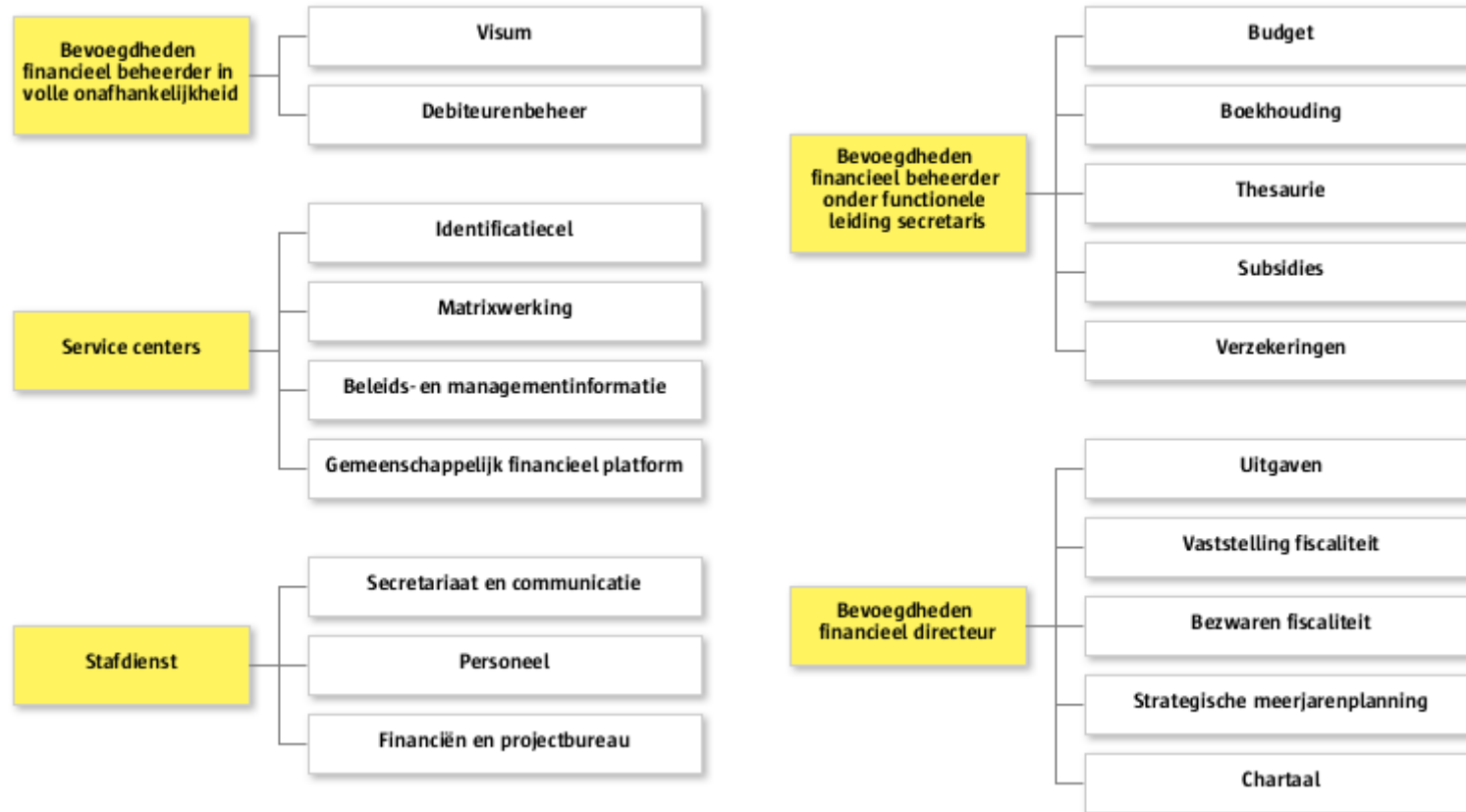
Stadsbeheer



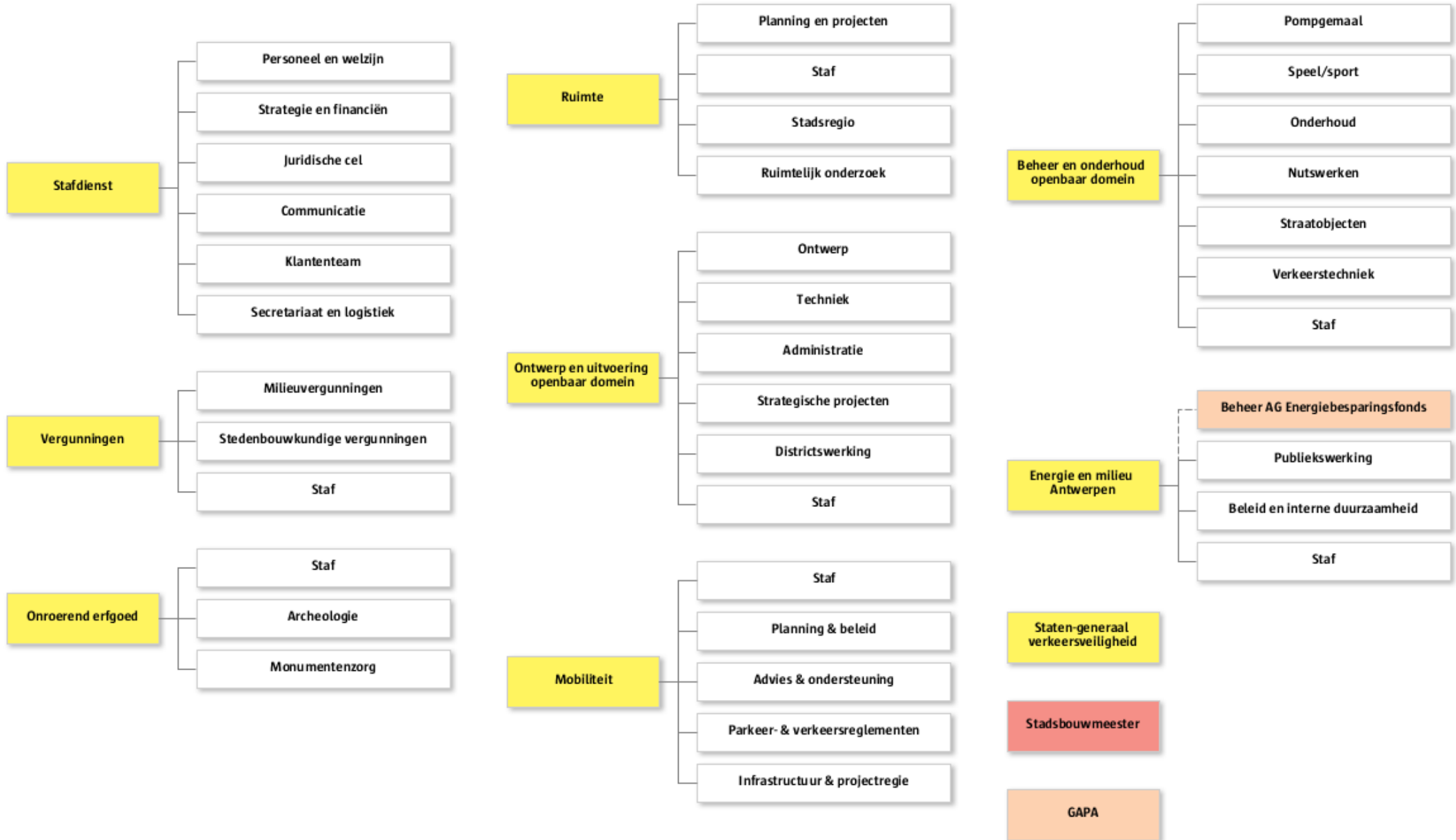
Personeelsmanagement



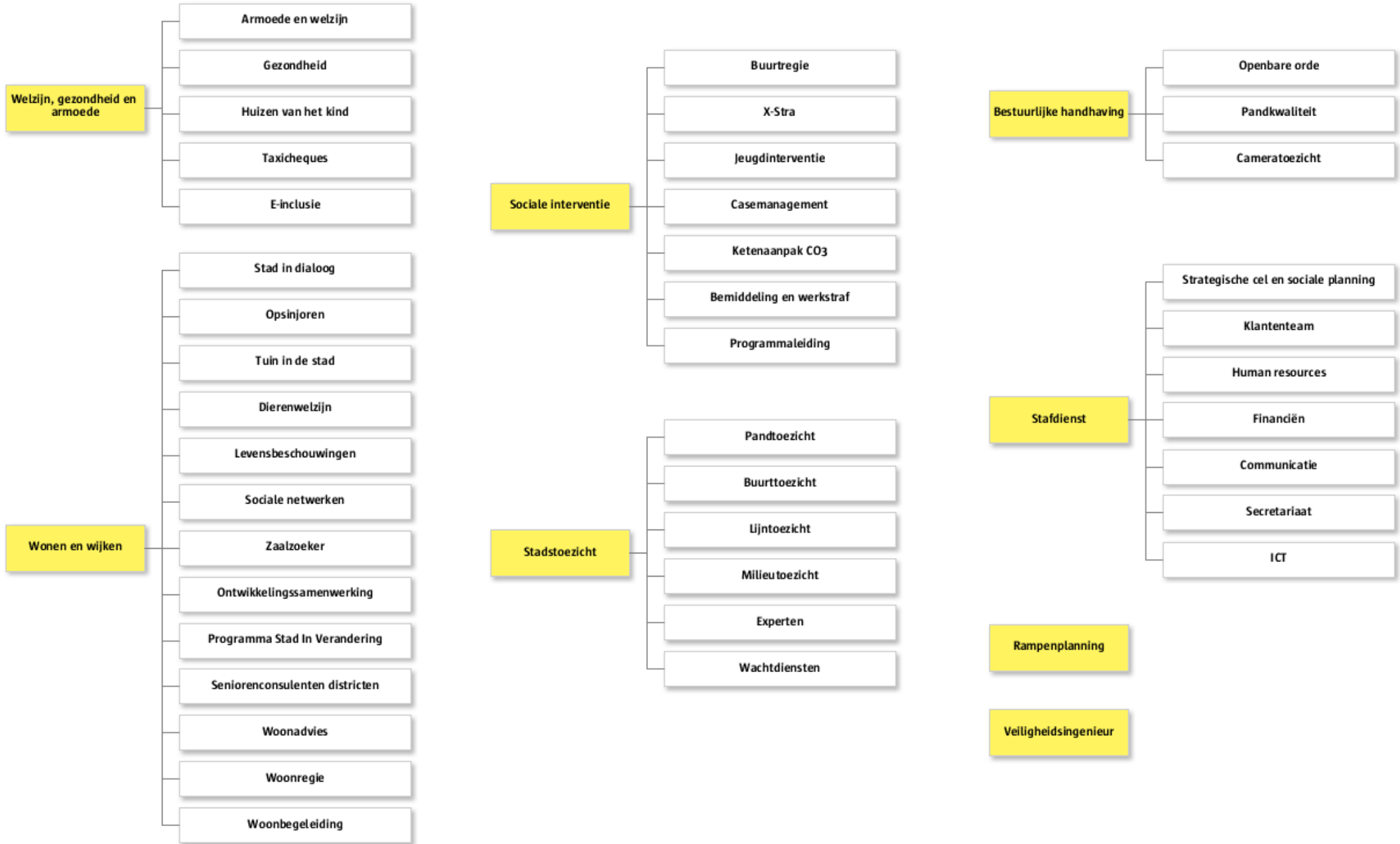
Financiën



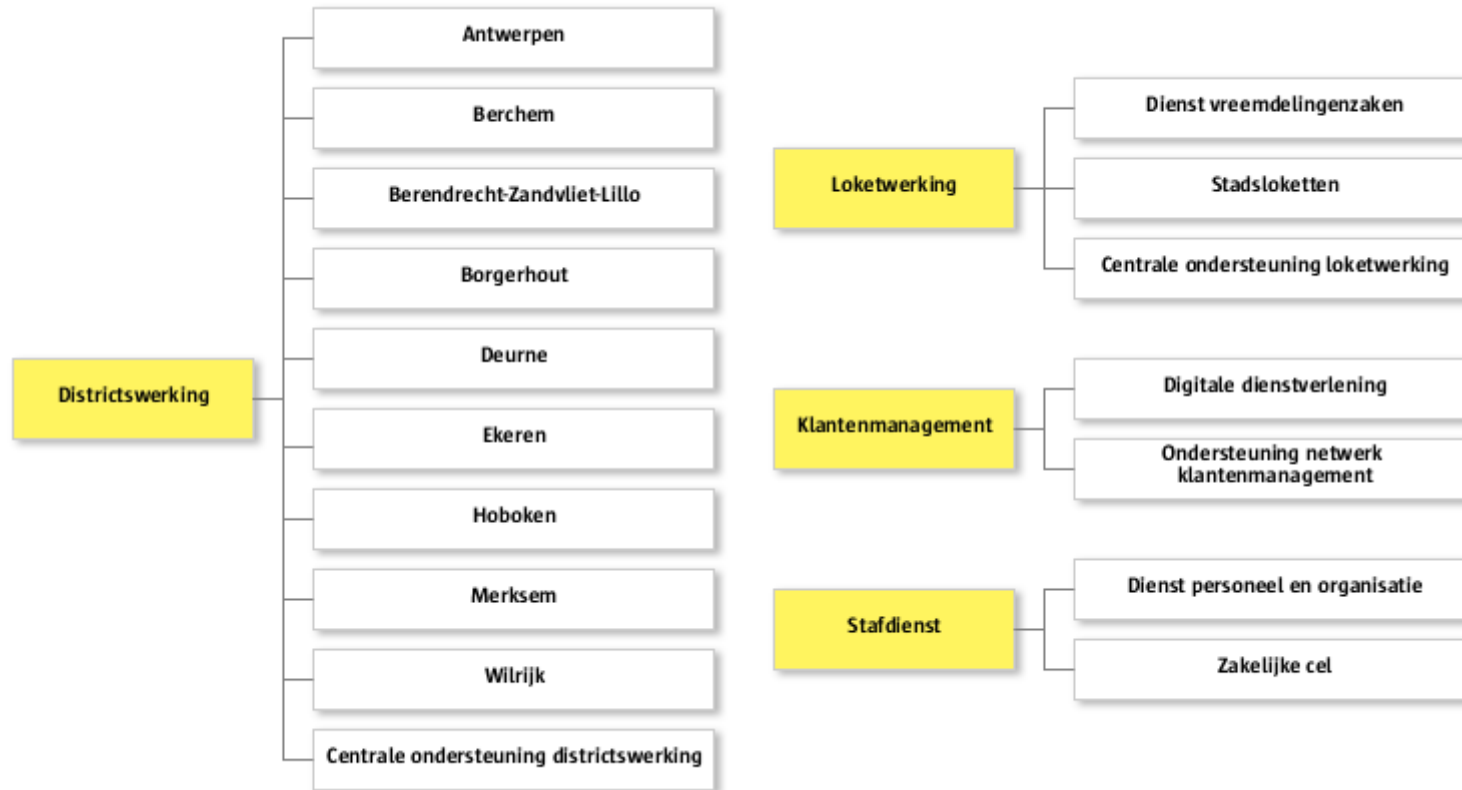
Stadsontwikkeling



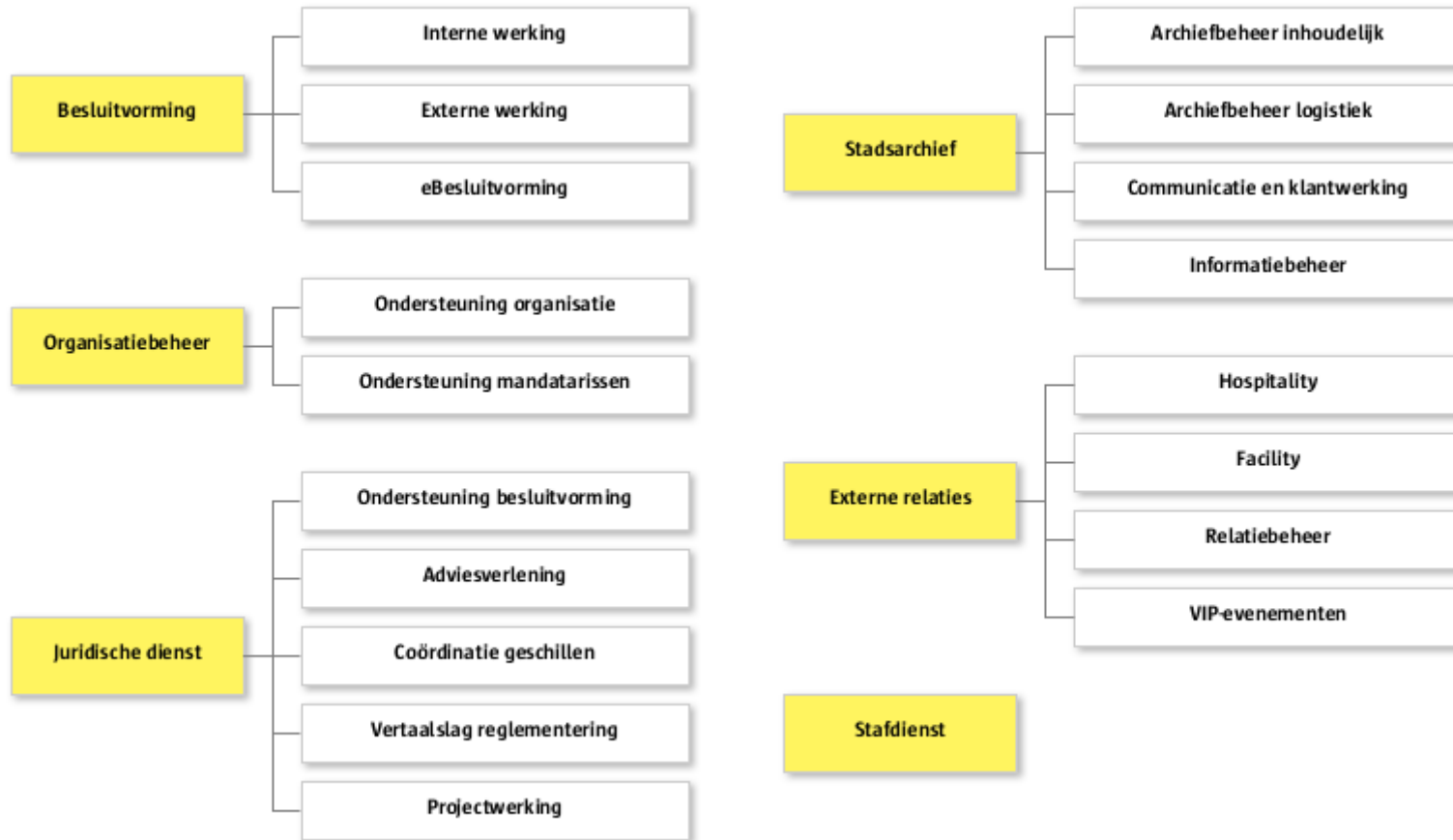
Samen Leven



Districts- en Loketwerking



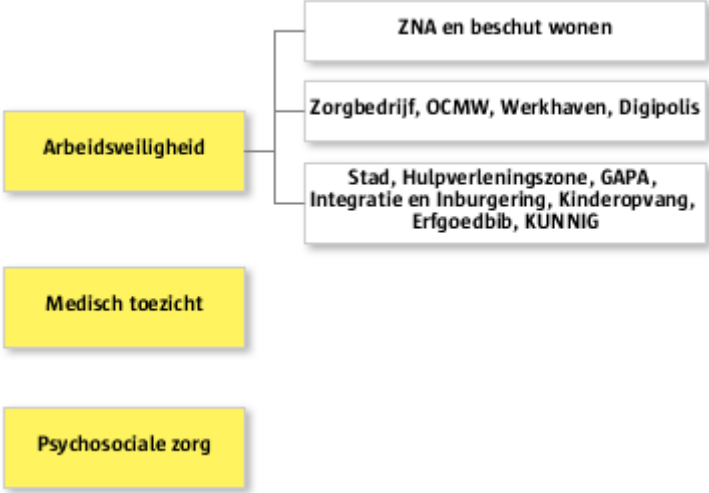
Bestuurszaken



Gemeenschappelijke Aankoopcentrale



Gemeenschappelijke Preventiedienst

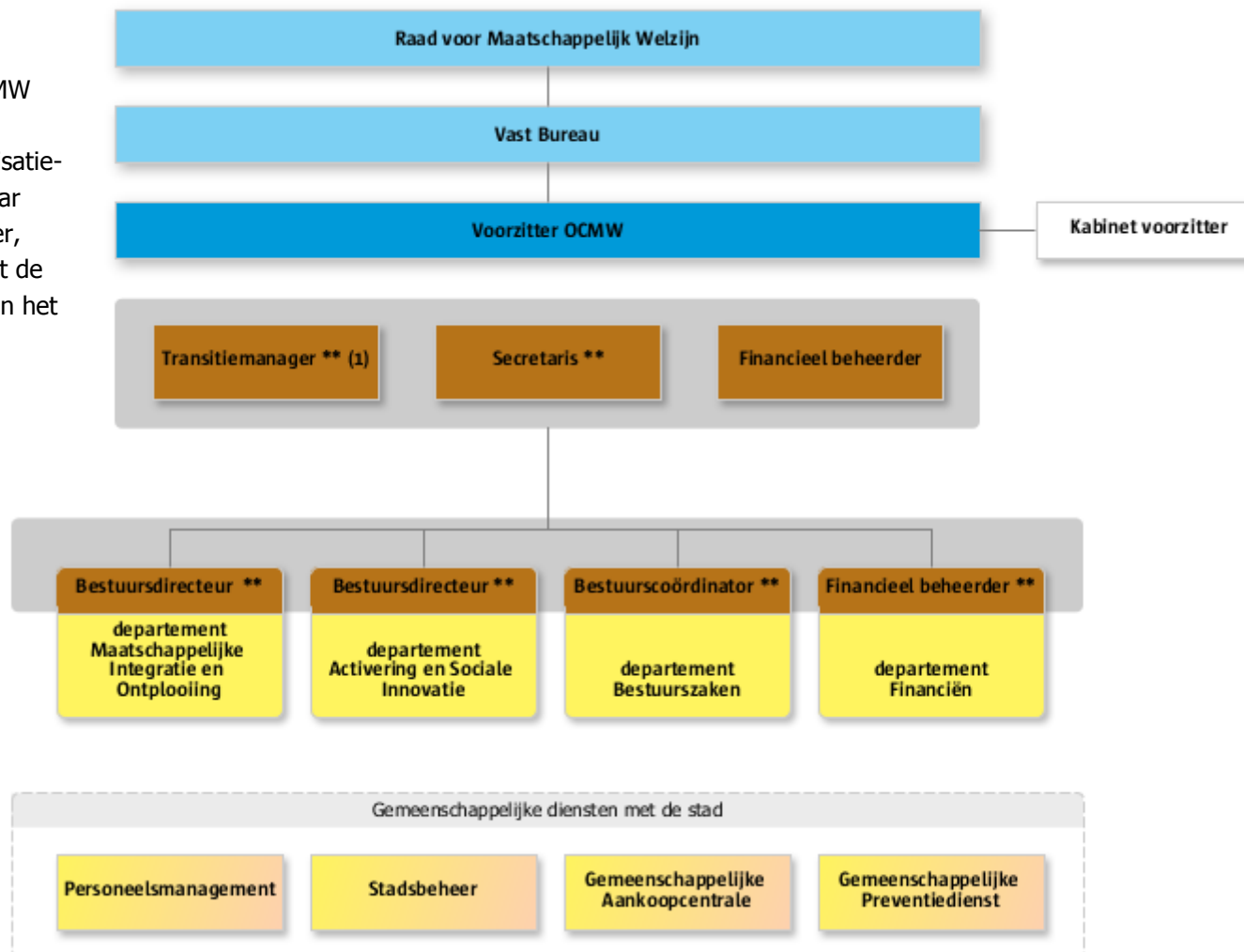


Dienst Strategisch Coördinator



Interne organisatie OCMW

Organogram van de diensten van het OCMW zoals bepaald in art. 74 van het OCMW-decreet: "Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden."



beleidsniveau

interne organisatie

gemeenschappelijk niveau stad en OCMW

** ad-hocleden managementteam stad

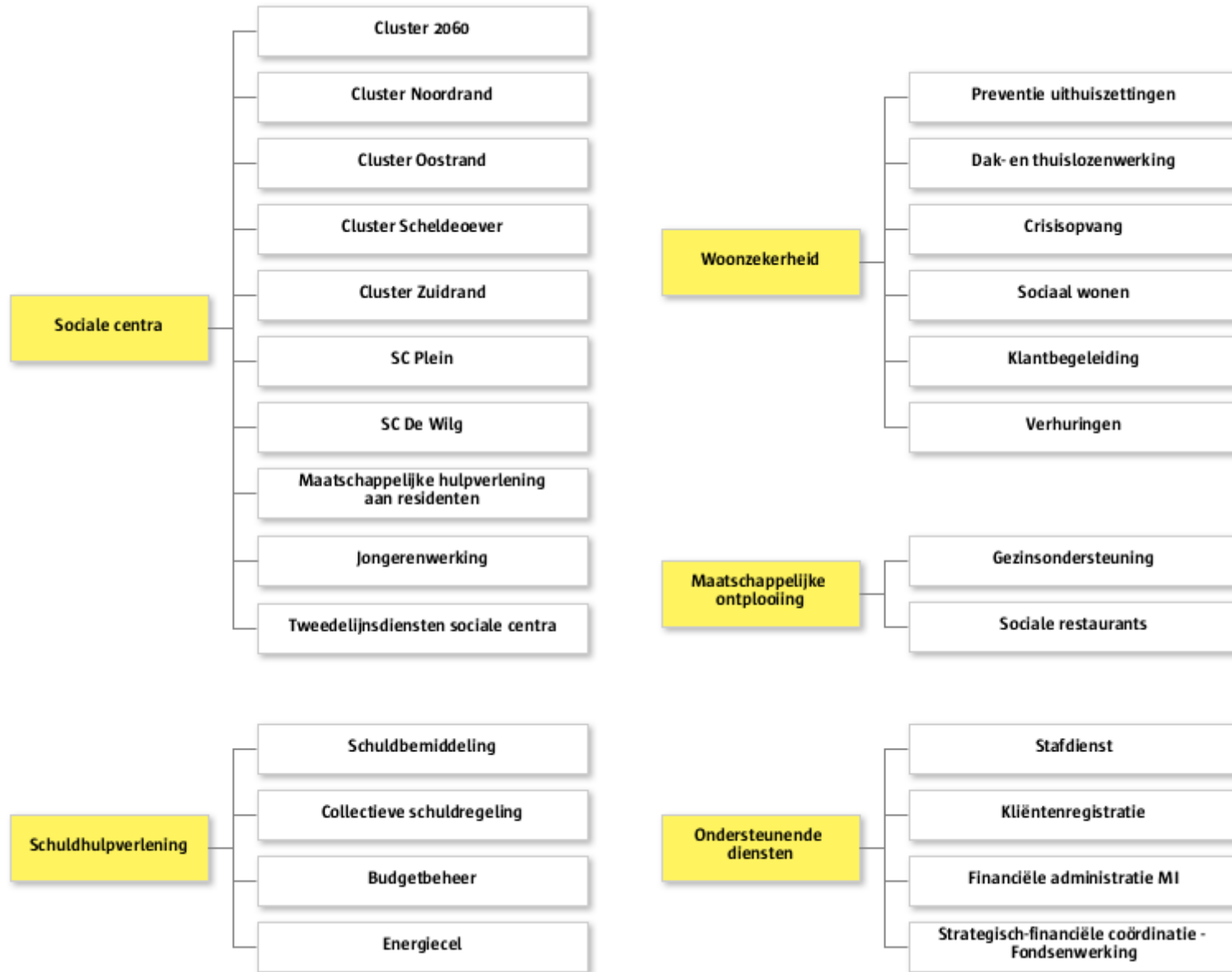
verantwoordelijke beleidsniveau

verantwoordelijke ambtelijk niveau

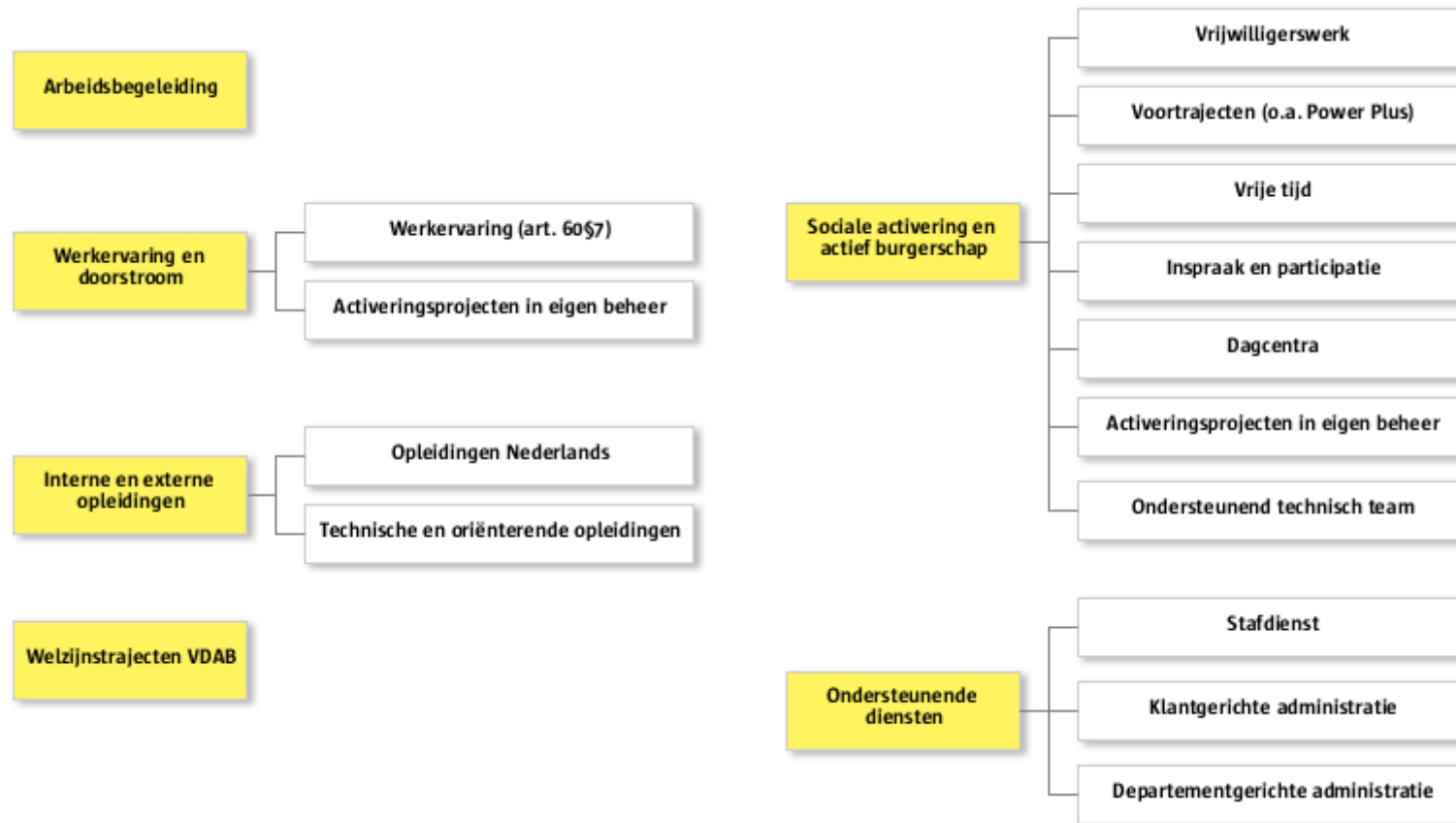
managementcomité OCMW

(1) De rol van secretaris kan door de transitie manager worden opgenomen.

Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing

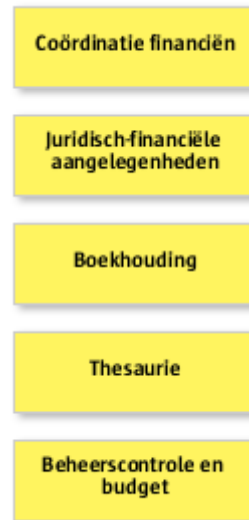


Activering en Sociale Innovatie

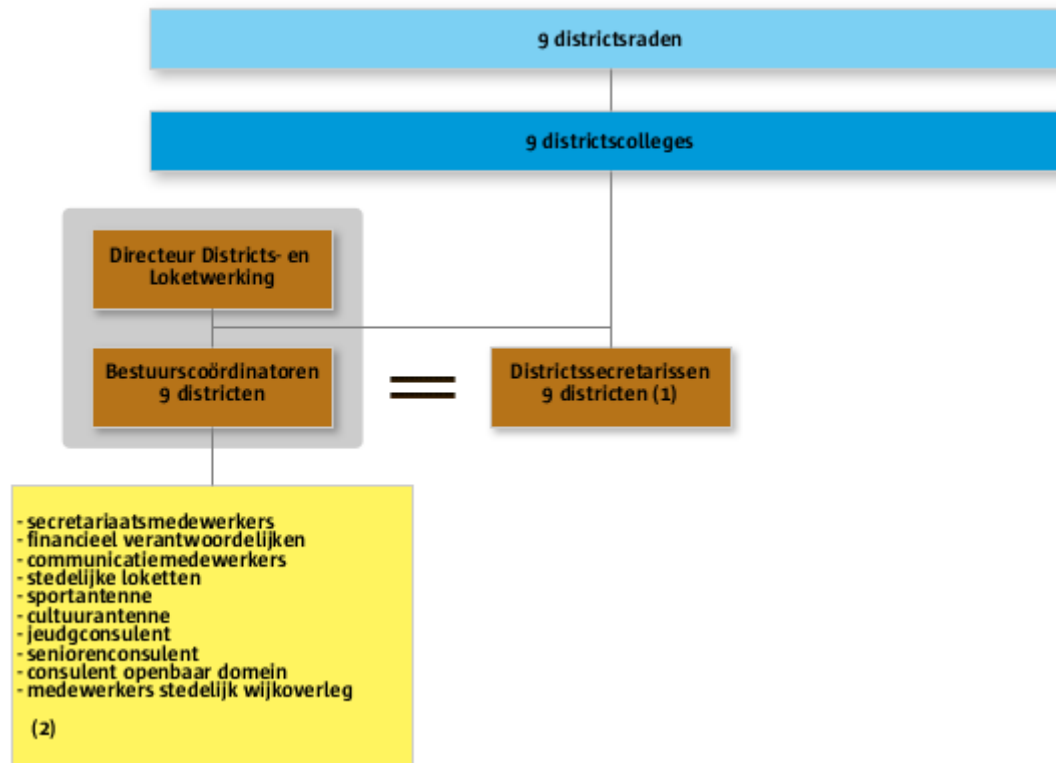


Bestuurszaken





Interne districtsorganisatie

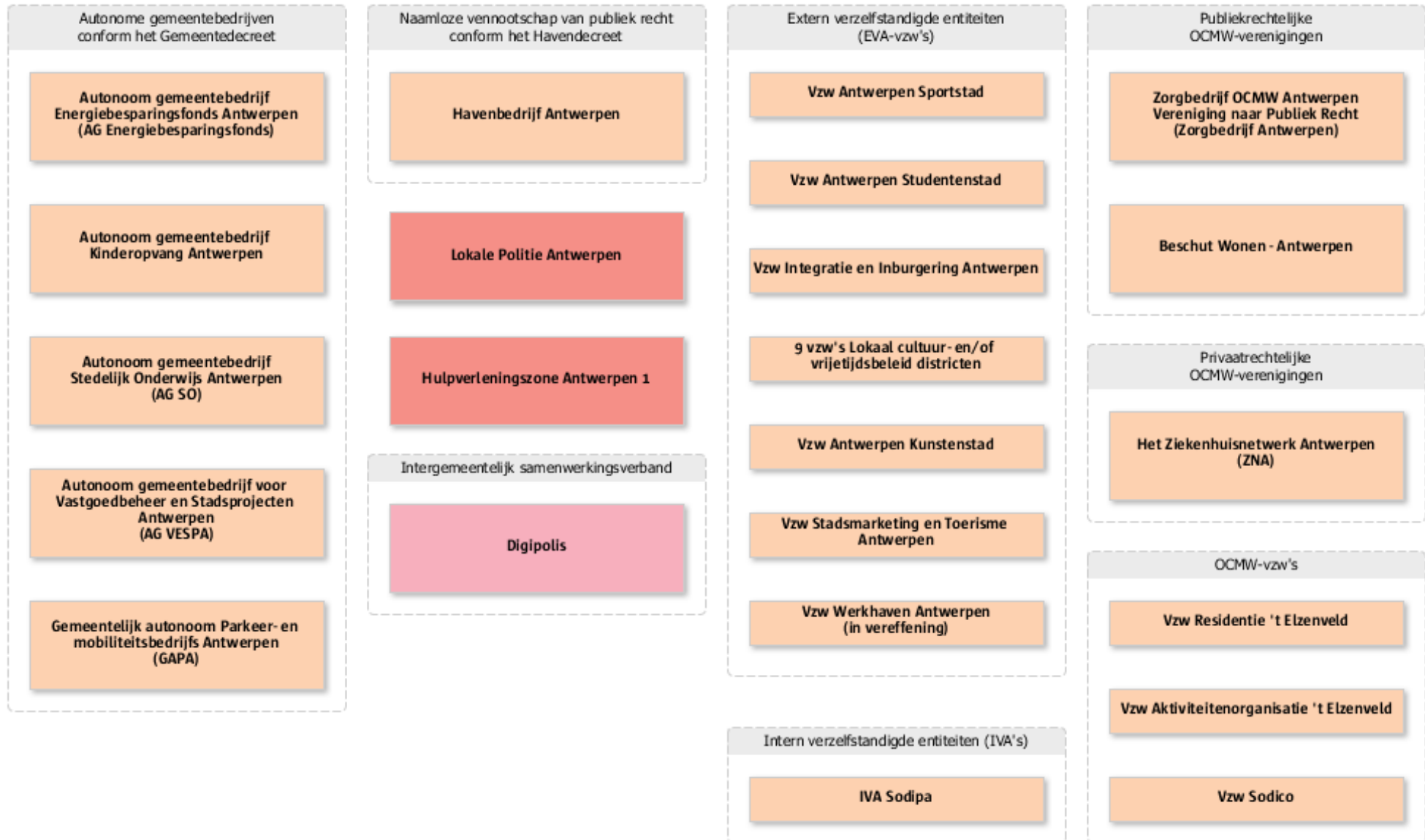


- beleidsniveau
- interne organisatie
- verantwoordelijke ambtelijk niveau
- directiecomité Districts- en Loketwerking

- (1) De districten zijn binnen hun grondgebied bevoegd voor burgerlijke stand, lokaal openbaar domein, lokale feestelijkheden en evenementen, markten en foren, lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal seniorenbeleid en lokaal communicatiebeleid.
- (2) Deze personeelsleden worden in samenspraak gewaardeerd door de bestuurscoördinator-district, als chef-waardeerder en afdelingsverantwoordelijke van de dienstverlenende bedrijfseenheid. De hogere chefs zijn personeelsleden van het bedrijf waartoe de matrixmedewerker behoort en de bedrijfsdirecteur Districts- en Loketwerking.

Verzelfstandigde entiteiten stad en OCMW

Met uitzondering van de OCMW-vzw's, zijn in dit overzicht enkel de entiteiten opgenomen waarop het charter voor groepsbrede samenwerking van toepassing is zoals goedgekeurd door het college in de zitting van 26 september 2014. Andere verenigingen waarin de stad deelneemt en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn niet opgenomen.



Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	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.

Het overzicht van de budgethouders

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

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

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

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

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

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

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
01	Woonstad	0610	Gebiedsontwikkeling
		0680	Groene ruimte
05	Bruisende stad	0719	Overige evenementen
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sport
		0750	Jeugd
06	Harmonieuze stad	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
07	Sterk bestuurd stad	0110	Secretariaat
		0190	Overig algemeen bestuur



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2015/09/835) Voorstel budgetopmaak 2016 en aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van het district Bezali

Datum: 5 oktober 2015
Aan: Jan Smets (bestuurscoördinator district)
CC: Petra Van Landeghem (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de budgetopmaak 2016 en aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 23 juli 2015, wordt een advies van inspectie financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft inspectie financiën geen opmerkingen bij het voorstel budgetopmaak 2016 en aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van het district Bezali.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel budgetopmaak 2016 en aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van het district Bezali gunstig.

Hoogachtend,

Tine Baeten
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit