



# Meerjarenplan 2014 - 2019

## Hoboken



## **Meerjarenplan Hoboken**

---

<b>Strategische nota</b>	<b>1</b>
<b>Financiële nota</b>	
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	10
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	17
<b>Toelichting bij het meerjarenplan</b>	
De omgevingsanalyse	19
Het participatieoverzicht	24
De financiële risico's	28
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	30
De interne organisatie:	
Het organogram	39
Het personeelsbestand	44
Het overzicht van de budgethouders	46
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	48
Advies IF	50
Advies Adoma	52

# Meerjarenplan 2014-2019

## **Strategische nota**

*Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2014-2019 en beschrijft:*

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2014-2019*
- 3. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan.*

**Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING****1THO07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**

Status: Nieuw  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om het district als beleidsniveau - met goed en efficiënt bestuur - te versterken, ervaart de klant contact met stad en district als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig, is hij goed geïnformeerd, voelt zich betrokken en kan actief deelnemen aan de gemeenschap.

**Budget**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Ontvangsten	854.600	854.600	854.600	854.600	854.600	854.600
Investering Ontvangsten	1.622.900	1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	1.705.700

**Actieplannen****1THO0703 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust**

Status: Nieuw  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 01 WOONSTAD

### 1SHO01 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum met propere, goed onderhouden en aangename publieke ruimte

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om in alle wijken van Hoboken te voorzien in aangenaam nabij, bereikbaar en gevarieerd wonen en werken, wordt de publieke ruimte en het groen proper, duurzaam en goed onderhouden, wordt de ruimtelijke structuur en identiteit van het district en zijn wijken versterkt en wordt het woonaanbod diverser en van hogere kwaliteit.

#### Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	313.000	314.500	322.000	320.500	324.000	331.500
	Ontvangsten	753.700					
Investing	Uitgaven	1.611.500	2.208.700	1.483.500	1.551.500	1.377.500	1.711.500

#### Actieplannen

##### 1SHO0101 De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

##### 1SHO0102 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

##### 1SHO0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

##### 1SHO0104 Hoboken is een duurzaam district

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD****1SHO02 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden**

Status: Nieuw  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of te bestrijden, pleiten we voor een optimale samenwerking tussen district en lokale politie en voor lokale acties van de zonale veiligheidspartners om overlast te voorkomen.

**Budget**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

**Actieplannen****1SHO0201 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal**

Status: Nieuw  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SHO0202 De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen**

Status: Nieuw  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

**Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD****1SHO03 Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig**

Status: Nieuw  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om het district bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig te maken, wordt voorzien in stallingsruimte en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen van bewoners en bezoekers en wordt Hoboken mobieler en verkeersveiliger door een geïntegreerde aanpak.

**Budget**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

**Actieplannen**

1SHO0301 Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt

Status: Nieuw  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0302 Hoboken is een mobiel en verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Status: Nieuw  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

### 1SHO04 Het district Hoboken creëert een kader dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om Hoboken aantrekkelijk te maken voor bezoekers en bedrijven, willen we kinderen, tieners en jongeren kansen geven om zichzelf en hun kansen op bredere en hogere vorming te verbeteren, willen we kwalitatieve kinderopvang voor iedereen, willen we door beleid meer economische en toeristische bedrijvigheid creëren, willen we met partners jeugdwerkloosheid aanpakken.

#### Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

#### Actieplannen

#### 1SHO0401 Kinderen, tieners en jongeren krijgen en grijpen de kans om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

#### 1SHO0402 Elke Hobokenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

#### 1SHO0403 Een uitgekend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

#### 1SHO0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019



**Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD****1SHO05 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijetijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen**

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om de bewoners het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijetijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen te doen ervaren, organiseren en faciliteren we evenementen, cultuurbeleving, kunstbeleving, erfgoedbeleving, sport- en beweging, jeugdwerking gericht op ontplooiing en ontwikkeling en een activerend seniorenbeleid.

**Budget**

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	56.900	57.400	28.000	28.500	29.100	29.700
	Uitgaven	399.000	391.900	374.000	377.300	376.000	364.000
Investering	Uitgaven	240.000	160.000	285.000	230.000	425.000	90.000

**Actieplannen**

## 1SHO0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0502 Iedereen vindt in Hoboken een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0503 Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijtijdsbesteding en creativiteit

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0504 Hoboken maakt kunst mogelijk

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0506 Meer Hobokenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD****1SHO06 Alle Hobokenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven**

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om alle Hobokenaren evenveel kansen te geven om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven, worden ze betreft samenleven en gemeenschapsvorming in hun wijk geïnformeerd en geven ze mee vorm aan het beleid, wordt armoedebeleid gevoerd om kwetsbare groepen op te tillen, stemmen we onze werking af op de diversiteit van onze omgeving en is er een wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd gezondheidsaanbod.

**Budget**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**Actieplannen**

1SHO0601 Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en de gemeenschapsvorming in hun woonomgeving

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0602 Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0603 De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0604 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD****1THO07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om het district als beleidsniveau - met goed en efficiënt bestuur - te versterken, ervaart de klant contact met stad en district als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig, is hij goed geïnformeerd, voelt zich betrokken en kan actief deelnemen aan de gemeenschap.

**Budget**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	64.400	64.900	65.200	66.100	66.900	65.900
Investering Uitgaven	8.500	9.500	8.500	8.500	9.500	9.500

**Actieplannen****1THO0701 De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig**

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1THO0702 De Hobokenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap**

Status: Nieuw  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Meerjarenplan – Financiële nota

**Het financiële doelstellingenplan**  
(schema M1)

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>2.477.500</b>	<b>2.477.500</b>	<b>0</b>	<b>2.493.700</b>	<b>2.493.700</b>	<b>0</b>	<b>2.510.100</b>	<b>2.510.100</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.477.500	2.477.500	0	2.493.700	2.493.700	0	2.510.100	2.510.100
Exploitatie	0	854.600	854.600	0	854.600	854.600	0	854.600	854.600
Investerings	0	1.622.900	1.622.900	0	1.639.100	1.639.100	0	1.655.500	1.655.500
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
<b>01 Woonstad</b>	<b>1.924.500</b>	<b>753.700</b>	<b>-1.170.800</b>	<b>2.523.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.523.200</b>	<b>1.805.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.805.500</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.924.500	753.700	-1.170.800	2.523.200	0	-2.523.200	1.805.500	0	-1.805.500
Exploitatie	313.000	0	-313.000	314.500	0	-314.500	322.000	0	-322.000
Investerings	1.611.500	753.700	-857.800	2.208.700	0	-2.208.700	1.483.500	0	-1.483.500
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
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000
Exploitatie	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>639.000</b>	<b>56.900</b>	<b>-582.100</b>	<b>551.900</b>	<b>57.400</b>	<b>-494.500</b>	<b>659.000</b>	<b>28.000</b>	<b>-631.000</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	639.000	56.900	-582.100	551.900	57.400	-494.500	659.000	28.000	-631.000
Exploitatie	399.000	56.900	-342.100	391.900	57.400	-334.500	374.000	28.000	-346.000
Investeringsen	240.000	0	-240.000	160.000	0	-160.000	285.000	0	-285.000
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
Exploitatie	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>72.900</b>	<b>0</b>	<b>-72.900</b>	<b>74.400</b>	<b>0</b>	<b>-74.400</b>	<b>73.700</b>	<b>0</b>	<b>-73.700</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	72.900	0	-72.900	74.400	0	-74.400	73.700	0	-73.700
Exploitatie	64.400	0	-64.400	64.900	0	-64.900	65.200	0	-65.200
Investeringsen	8.500	0	-8.500	9.500	0	-9.500	8.500	0	-8.500
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
Investeringsen	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
<b>Totalen</b>	<b>2.645.900</b>	<b>3.288.100</b>	<b>642.200</b>	<b>3.159.000</b>	<b>2.551.100</b>	<b>-607.900</b>	<b>2.547.700</b>	<b>2.538.100</b>	<b>-9.600</b>
Exploitatie	785.900	911.500	125.600	780.800	912.000	131.200	770.700	882.600	111.900
Investerings	1.860.000	2.376.600	516.600	2.378.200	1.639.100	-739.100	1.777.000	1.655.500	-121.500
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
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>2.526.700</b>	<b>2.526.700</b>	<b>0</b>	<b>2.543.400</b>	<b>2.543.400</b>	<b>0</b>	<b>2.560.300</b>	<b>2.560.300</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.526.700	2.526.700	0	2.543.400	2.543.400	0	2.560.300	2.560.300
Exploitatie	0	854.600	854.600	0	854.600	854.600	0	854.600	854.600
Investerings	0	1.672.100	1.672.100	0	1.688.800	1.688.800	0	1.705.700	1.705.700
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
<b>01 Woonstad</b>	<b>1.872.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.872.000</b>	<b>1.701.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.701.500</b>	<b>2.043.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.043.000</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.872.000	0	-1.872.000	1.701.500	0	-1.701.500	2.043.000	0	-2.043.000
Exploitatie	320.500	0	-320.500	324.000	0	-324.000	331.500	0	-331.500
Investerings	1.551.500	0	-1.551.500	1.377.500	0	-1.377.500	1.711.500	0	-1.711.500
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
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000
Exploitatie	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>607.300</b>	<b>28.500</b>	<b>-578.800</b>	<b>801.000</b>	<b>29.100</b>	<b>-771.900</b>	<b>454.000</b>	<b>29.700</b>	<b>-424.300</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	607.300	28.500	-578.800	801.000	29.100	-771.900	454.000	29.700	-424.300
Exploitatie	377.300	28.500	-348.800	376.000	29.100	-346.900	364.000	29.700	-334.300
Investeringsen	230.000	0	-230.000	425.000	0	-425.000	90.000	0	-90.000
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
Exploitatie	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>74.600</b>	<b>0</b>	<b>-74.600</b>	<b>76.400</b>	<b>0</b>	<b>-76.400</b>	<b>75.400</b>	<b>0</b>	<b>-75.400</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	74.600	0	-74.600	76.400	0	-76.400	75.400	0	-75.400
Exploitatie	66.100	0	-66.100	66.900	0	-66.900	65.900	0	-65.900
Investeringsen	8.500	0	-8.500	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
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
Investeringsen	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
<b>Totalen</b>	<b>2.563.400</b>	<b>2.555.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>2.588.400</b>	<b>2.572.500</b>	<b>-15.900</b>	<b>2.581.900</b>	<b>2.590.000</b>	<b>8.100</b>
Exploitatie	773.400	883.100	109.700	776.400	883.700	107.300	770.900	884.300	113.400
Investeringsen	1.790.000	1.672.100	-117.900	1.812.000	1.688.800	-123.200	1.811.000	1.705.700	-105.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan – Financiële nota

**De staat van het financiële evenwicht**  
(schema M2)

## Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>I. Exploitatie (B-A)</b>	<b>125.600</b>	<b>131.200</b>	<b>111.900</b>	<b>109.700</b>	<b>107.300</b>	<b>113.400</b>
A. Uitgaven	785.900	780.800	770.700	773.400	776.400	770.900
B. Ontvangsten	911.500	912.000	882.600	883.100	883.700	884.300
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	854.600	854.600	854.600	854.600	854.600	854.600
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	56.900	57.400	28.000	28.500	29.100	29.700
<b>II. Investerings (B-A)</b>	<b>516.600</b>	<b>-739.100</b>	<b>-121.500</b>	<b>-117.900</b>	<b>-123.200</b>	<b>-105.300</b>
A. Uitgaven	1.860.000	2.378.200	1.777.000	1.790.000	1.812.000	1.811.000
B. Ontvangsten	2.376.600	1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	1.705.700
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>642.200</b>	<b>-607.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-15.900</b>	<b>8.100</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>656</b>	<b>642.856</b>	<b>34.956</b>	<b>25.356</b>	<b>17.156</b>	<b>1.256</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>642.856</b>	<b>34.956</b>	<b>25.356</b>	<b>17.156</b>	<b>1.256</b>	<b>9.356</b>
<b>VII. Bestemde gelden</b> (toestand op 31 december)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>642.856</b>	<b>34.956</b>	<b>25.356</b>	<b>17.156</b>	<b>1.256</b>	<b>9.356</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>125.600</b>	<b>131.200</b>	<b>111.900</b>	<b>109.700</b>	<b>107.300</b>	<b>113.400</b>
A. Exploitatieontvangsten	911.500	912.000	882.600	883.100	883.700	884.300
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	785.900	780.800	770.700	773.400	776.400	770.900
1. Exploitatie-uitgaven	785.900	780.800	770.700	773.400	776.400	770.900
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>125.600</b>	<b>131.200</b>	<b>111.900</b>	<b>109.700</b>	<b>107.300</b>	<b>113.400</b>

District Hoboken / Meerjarenplan 2014 - 2019

Toelichting bij het meerjarenplan

## **De omgevingsanalyse**

# Omgevingsanalyse

bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019

De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates beschikbaar op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

## 1. Inleiding

Het beleid in de stad Antwerpen en haar districten werd de afgelopen jaren meer en meer ondersteund met cijfers en onderzoek over burgers, bedrijven en bezoekers.

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema's als demografie, huisvesting en woonomgeving, economie en arbeid, onderwijs, kinderopvang, properheid, veiligheid, milieu, gezondheid, zorg, armoede en diversiteit. De bedoeling is om inzicht te geven in de voornaamste cijfers, evoluties en onderzoeksinzichten van de afgelopen jaren. Daarbij wordt steeds verwezen naar de belangrijkste bronnen en rapporten.

Dit rapport is opgebouwd uit een negental thema's in afzonderlijke hoofdstukken die telkens een samenvatting van de belangrijkste cijfers geven. Het was daarbij niet steeds uit te sluiten dat er een zekere overlapping van de cijfers over de verschillende hoofdstukken optrad. Aspecten zoals bijvoorbeeld de gewijzigde demografische evolutie van de laatste 10 jaar hebben immers een impact op verschillende domeinen.

Meer gedetailleerde resultaten kunnen gevonden worden in uitgebreidere rapporten. Deze rapporten staan bij ieder thema in de bibliografie opgelijst. Deze rapporten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de Studiedienst ([BZ/SSO reinhard.stoop@stad.antwerpen.be](mailto:BZ/SSO@stad.antwerpen.be))

De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens, eigen metingen, en gegevens die we uit enquêtes halen.

Administratieve gegevens: de studiedienst stadsobservatie ontsluit met bepaalde regelmaat gegevens die door andere diensten, overheden of instanties worden bijgehouden. Deze gegevens dienen in eerste instantie de operationele werking van de betreffende diensten, maar genereren vaak ook interessante statistieken. Voorbeelden hiervan zijn:

- Bevolkingsregister
- Kruispuntbank sociale zekerheid voor gegevens inzake arbeidsmarkt
- Registratie VDAB in verband met de werkzoekendenpopulatie
- Registraties Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs inzake de leerlingenpopulatie
- Registratie ondernemingen en vestigingen in het VKBO (Vlaamse gemeenschap, CORVE)
- Registratie OCMW Antwerpen in verband met rechthebbenden op financiële steun
- Straatbeeldmonitor
- ...

Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde thema's als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit enz... bestaan weinig coherente administratieve bronnen. Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve onderwerpen (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners,...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

- De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselechte steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen

over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.

- Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid, enz... De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.
- Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,...

### Tenslotte:

Het grootste deel van de statistische gegevens die de studiedienst verzamelt, staan ter beschikking op [www.antwerpen.buurtmonitor.be](http://www.antwerpen.buurtmonitor.be). Dit is een interactief statistische website die voor iedereen op het internet ter beschikking staat.

Voorliggend rapport is een geïntegreerd rapport voor het ganse grondgebied van de stad Antwerpen. Voor gebruikers die een **snel statistisch overzicht** willen van **districten en wijken** is het mogelijk om kant en klare district en wijkrapporten te downloaden. Op basis van onderstaande URL kan men een district of wijk naar keuze aanduiden en daarna het rapport in verschillende formaten ophalen.

#### Wijk en District rapporten:

*Kies linksboven eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens een district of wijk naar keuze op:*

[http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/quickstep/QsReportBasic.aspx?report=algemeen\\_rapport\\_samennemen](http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/quickstep/QsReportBasic.aspx?report=algemeen_rapport_samennemen)

#### Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

*Kies linksboven eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens 2 tot 4 wijken of districten die men wenst te vergelijken door deze met ingedrukte 'ctrl'-toets te selecteren uit de dropdownlijst "gebieden":*

[http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/quickstep/QsReportBasic.aspx?report=algemeen\\_rapport\\_vergelijken](http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/quickstep/QsReportBasic.aspx?report=algemeen_rapport_vergelijken)



## **Overzicht van de verschillende hoofdstukken**

2. Demografie
3. Wonen, milieu en mobiliteit
4. Economie en arbeidsmarkt
5. Onderwijs en kinderopvang
6. Ruimte voor jeugd
7. Cultuur en sport
8. Veiligheid, overlast en properheid
9. Samenleven, diversiteit en sociaal beleid
10. Organisatie en bestuur

De verschillende documenten zijn te vinden via [deze link](#).

Toelichting bij het meerjarenplan

De omgevingsanalyse:

## **Het participatieoverzicht**

## Inspraak en participatie

Het district organiseerde inspraak en participatie om lokale belanghebbenden (burgers, adviesraden, organisaties,...) waar mogelijk en nodig te betrekken bij de opmaak van het meerjarenplan. Dit was een algemeen aandachtspunt bij de opmaak van het ganse meerjarenplan. In het kader van de toelichting van de Vlaamse beleidsprioriteiten suggereert de Vlaamse overheid om in de omgevingsanalyse een onderdeel op te nemen over participatie.

### Planlastendecreet

Het Vlaamse planlastendecreet<sup>1</sup> zorgt door het afschaffen van de sectorale plannen en de integratie ervan in het lokale meerjarenplan voor een daling van de planlasten en rapporteringsverplichtingen voor de lokale besturen.

Binnen het kader en volgens de modaliteiten van het planlastendecreet werd in een aantal Vlaamse beleidsdomeinen sectorale regelgeving uitgewerkt, die voorziet in een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Het district is betrokken in de sector cultuurbeleid.

Binnen die sectorale regelgeving formuleerde de Vlaamse regering een aantal 'Vlaamse beleidsprioriteiten', meestal gekoppeld aan een specifieke subsidiëring. De Vlaamse overheid stimuleert de lokale besturen om in hun strategisch meerjarenplan voor de periode 2014-2019 - en de rapportering daarover - uitwerking te geven aan de Vlaamse beleidsprioriteiten. Zo wil Vlaanderen een aantal van de bouwstenen voor het integrale beleid van lokale besturen aandragen.

### Participatie

Participatie en inspraak zijn verplicht volgens het planlastendecreet. De manier waarop dit moet gebeuren, werd vastgelegd in de sectorale decreten en/of uitvoeringsbesluiten. Voor die Vlaamse beleidsprioriteiten waar een lokaal bestuur op intekent, moet telkens aangetoond worden hoe de doelgroep betrokken werd bij de opmaak van het meerjarenplan, met specifieke vereisten per sector.

Hierna wordt een beknopte weergave opgenomen van de inspanningen die voor cultuurbeleid gebeurden. Er werd ook telkens getracht het resultaat bondig te beschrijven.

---

<sup>1</sup> Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverschillen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.

## Participatieoverzicht Cultuur

Datum	Omschrijving	Resultaat
27 september 2012	Denkdag onder begeleiding van Demos met het lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede	verwerking tot aanbevelingennota rond netwerk en organisatiestructuur, mee te nemen bij formulering van operationele doelstellingen cultuur
najaar 2012	De bibste van het land. Bewoners formuleren hun dromen over de bib (via Locus)	
20 september 2012	Memorandum van cultuurraad (ORCA)	Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verspreid naar politiek en administratie
20 juni 2012	Memorandum AKO (Antwerps Kunsten overleg)	Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verspreid naar politiek en administratie
31 december 2012	Memorandum NICC	Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verspreid naar politiek en administratie
28 januari 2013	Memorandum Fameus	Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verspreid naar politiek en administratie
23 februari 2013	Inspraakmoment ruime culturele sector (leden van de cultuurraden, ako, fameus en NICC) op basis van bovenvermelde memoranda enerzijds en de resoluties cultuur uit het bestuursakkoord 'Respect voor A' en de beleidsprioriteiten Vlaanderen anderzijds.	Cultuurraad formuleert aandachtspunten voor verdere uitwerking doelstellingen die digitaal beschikbaar zijn en tot 1 document verwerkt worden, dat door administratie wordt meegenomen in de formulering van operationele doelstellingen cultuur
8 maart 2013	Memorandum cultuurraad geagendeerd voor gemeenteraad en college	collegebesluit met memorandum

### Inspraak cultuur op districtsniveau

Oktober 2011	Inspraakmoment vrijetijdsbeleving in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo door de seniorenraad, de jeugdraad en de cultuurraad	Visienota
10 september 2012	Bespreking actieplan cultuur district Ekeren 2013 op de algemene vergadering van de cultuurraad	
18 september 2012	Interne workshop met alle vrijetijdsdiensten binnen Berendrecht-Zandvliet-Lillo onder externe begeleiding om een aanzet tot een vrijetijdsbeleid uit te werken.	Verslag workshop
26 en 27 januari 2013	Berchem beurs	
31 januari 2013	Wilrijk: inhoudelijke denkdag meerjarenplanning team cultuur	
1 februari 2013	Borgerhout: vijf bewonersvergaderingen met mogelijkheid tot feedback op het bestuursakkoord.	Op de bewonersvergaderingen heeft de districtsecretaris de werking van het district toegelicht en hebben de vijf districtsschepenen zich voorgesteld. 232 personen namen deel.
februari-maart 2013		Op 9 februari 2013 organiseerde Kras Jeugdwerk een jongeren overleg met het districtscollege (29 deelnemers) Op 19 maart 2013 nog een open gemeenschappelijke adviesraad over de thema's senioren, jeugd, sport en cultuur (38 deelnemers). Via Samenlevingsopbouw Antwerpen is het bestuursakkoord ook besproken met nieuwkomers in Taaloor (17 deelnemers). Om de Marokkaanse gemeenschap te bereiken is een afzonderlijk traject opgezet via het Moskee Overleg; overleg op 2 juni. Op 16 mei is er een gesprek van het districtscollege met de Marokkaanse vrouwengroep Groeningerplein.
februari-april 2013	Borgerhout: online voorstellen op het bestuursakkoord via <a href="http://www.samenborgerhout.be">www.samenborgerhout.be</a>	977 unieke bezoekers bezochten de website; informatie verwerkt samen met bewonersvergaderingen en focusgesprekken
4 maart 2013	Deurne: bespreking nieuw beleidsplan met socio-culturele verenigingen	
4 en 6 maart 2013	Hoboken kennismaking met cultuurschepenen en het middenveld verenigingen	Oproep aan verenigingen om mee te werken aan de campagne Hoboken Zomert / Hoboken Wintert. Aanzet om later in het jaar samen te zitten ivm opmaak cultuurbeleidsplan.

## Participatieoverzicht Cultuur

Datum	Omschrijving	Resultaat
11 maart 2013	Volkenbond Berendrecht-Zandvliet-Lillo: inspraak in de vrijetijdsprogrammatie vanuit verschillende etnisch-culturele groepen.	
16 april 2013	Inventaris voorstellen en opmerkingen over nieuwe bestuursperiode	
15 mei 2013	inspraakmoment Antwerpen: voorstelling doelstellingen meerjarenplan aan adviesraden door vliegend college	
17 juni 2013	Antwerpen: teamdag met alle cultuuractoren rond meerjarenplanning	
20 augustus 2013	Antwerpen: budgetbepaling meerjarenplan met schepen cultuur en districtsadministratie cultuur en financiën	
september 2013	Ekeren: bespreking meerjarenplan tussen voorzitter cultuurraad en schepen van cultuur	
26 september 2013	Wilrijk: concretisering eerste jaren - planningsmeeting team cultuur	
oktober 2013	Hoboken: voorleggen voor advies actieplan 2014 cultuurraad periode tussen 7-18 oktober (datum nog niet bepaald) directiecomité 22 oktober goedkeuring actieplan en goedkeuring actieplan op raad van bestuur vzw lokaal cultuurbeleid op 30 oktober meerjarenplan op districtsraad commissie 12 november cultuurraad week kennisneming/ advies week van 12-18 november meerjarenplan goedkeuring op districtsraad 18 november	
14 oktober 2013	Antwerpen: meerjarenplan wordt voorgelegd aan cultuurraad	

Toelichting bij het meerjarenplan

## **De financiële risico's**

## **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 het meerjarenplan 2014 – 2019.

Toelichting bij het meerjarenplan

## **Overzicht beleidsdoelstellingen**



## Overzicht beleidsdoelstellingen

### Beleidsdomein: 00 ALGEMENE FINANCIERING

Beleidsdoelstelling
1THO07 - Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur
<b>Omschrijving:</b> Om het district als beleidsniveau - met goed en efficiënt bestuur - te versterken, ervaart de klant contact met stad en district als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig, is hij goed geïnformeerd, voelt zich betrokken en kan actief deelnemen aan de gemeenschap.

Actieplan		
1THO0703 - Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust	2014	2019

## Overzicht beleidsdoelstellingen

### Beleidsdomein: 01 WOONSTAD

Beleidsdoelstelling		
1SHO01 - Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum met propere, goed onderhouden en aangename publieke ruimte		
<b>Omschrijving:</b> Om in alle wijken van Hoboken te voorzien in aangenaam nabij, bereikbaar en gevarieerd wonen en werken, wordt de publieke ruimte en het groen proper, duurzaam en goed onderhouden, wordt de ruimtelijke structuur en identiteit van het district en zijn wijken versterkt en wordt het woonaanbod diverser en van hogere kwaliteit.		
Actieplan		
1SHO0101 - De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen	2014	2019
Actieplan		
1SHO0102 - De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt	2014	2019
Actieplan		
1SHO0103 - Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd	2014	2019
Actieplan		
1SHO0104 - Hoboken is een duurzaam district	2014	2019

## Overzicht beleidsdoelstellingen

### Beleidsdomein: 02 VEILIGE STAD

Beleidsdoelstelling
1SHO02 - De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden
<b>Omschrijving:</b> Om samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of te bestrijden, pleiten we voor een optimale samenwerking tussen district en lokale politie en voor lokale acties van de zonale veiligheidspartners om overlast te voorkomen.

Actieplan		
1SHO0201 - De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal	2014	2019

Actieplan		
1SHO0202 - De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen	2014	2019

## Overzicht beleidsdoelstellingen

### Beleidsdomein: 03 MOBIELE STAD

Beleidsdoelstelling
1SHO03 - Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig
<b>Omschrijving:</b> Om het district bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig te maken, wordt voorzien in stallingsruimte en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen van bewoners en bezoekers en wordt Hoboken mobieler en verkeersveiliger door een geïntegreerde aanpak.

Actieplan		
1SHO0301 - Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt	2014	2019

Actieplan		
1SHO0302 - Hoboken is een mobiel en verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak	2014	2019

## Overzicht beleidsdoelstellingen

### Beleidsdomein: 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

Beleidsdoelstelling		
1SHO04 - Het district Hoboken creëert een kader dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven		
<b>Omschrijving:</b> Om Hoboken aantrekkelijk te maken voor bezoekers en bedrijven, willen we kinderen, tieners en jongeren kansen geven om zichzelf en hun kansen op bredere en hogere vorming te verbeteren, willen we kwalitatieve kinderopvang voor iedereen, willen we door beleid meer economische en toeristische bedrijvigheid creëren, willen we met partners jeugdwerkloosheid aanpakken.		

Actieplan		
1SHO0401 - Kinderen, tieners en jongeren krijgen en grijpen de kans om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt	2014	2019

Actieplan		
1SHO0402 - Elke Hobokenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang	2014	2019

Actieplan		
1SHO0403 - Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid	2014	2019

Actieplan		
1SHO0404 - De jeugdwerkloosheid is aangepakt	2014	2019

## Overzicht beleidsdoelstellingen

### Beleidsdomein: 05 BRUISENDE STAD

Beleidsdoelstelling		
1SHO05 - Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen		
<b>Omschrijving:</b> Om de bewoners het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen te doen ervaren, organiseren en faciliteren we evenementen, cultuurbeleving, kunstbeleving, erfgoedbeleving, sport- en beweging, jeugdwerking gericht op ontplooiing en ontwikkeling en een activerend seniorenbeleid.		
Actieplan		
1SHO0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district	2014	2019
Actieplan		
1SHO0502 - Iedereen vindt in Hoboken een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën	2014	2019
Actieplan		
1SHO0503 - Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit	2014	2019
Actieplan		
1SHO0504 - Hoboken maakt kunst mogelijk	2014	2019
Actieplan		
1SHO0505 - Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën	2014	2019
Actieplan		
1SHO0506 - Meer Hobokenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd	2014	2019
Actieplan		
1SHO0507 - Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving	2014	2019

## Overzicht beleidsdoelstellingen

### Beleidsdomein: 06 HARMONIEUZE STAD

Beleidsdoelstelling		
1SHO06 - Alle Hobokenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven		
<b>Omschrijving:</b> Om alle Hobokenaren evenveel kansen te geven om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven, worden ze betreft samenleven en gemeenschapsvorming in hun wijk geïnformeerd en geven ze mee vorm aan het beleid, wordt armoedebeleid gevoerd om kwetsbare groepen op te tillen, stemmen we onze werking af op de diversiteit van onze omgeving en is er een wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd gezondheidsaanbod.		
Actieplan		
1SHO0601 - Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en de gemeenschapsvorming in hun woonomgeving	2014	2019
Actieplan		
1SHO0602 - Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen	2014	2019
Actieplan		
1SHO0603 - De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving	2014	2019
Actieplan		
1SHO0604 - Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd	2014	2019

## Overzicht beleidsdoelstellingen

### Beleidsdomein: 07 STERK BESTUURDE STAD

Beleidsdoelstelling
1THO07 - Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur
<b>Omschrijving:</b> Om het district als beleidsniveau - met goed en efficiënt bestuur - te versterken, ervaart de klant contact met stad en district als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig, is hij goed geïnformeerd, voelt zich betrokken en kan actief deelnemen aan de gemeenschap.

Actieplan		
1THO0701 - De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig	2014	2019

Actieplan		
1THO0702 - De Hobokenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap	2014	201

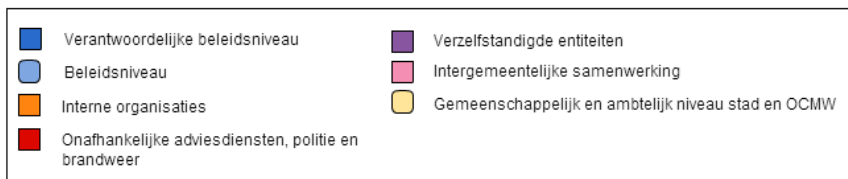
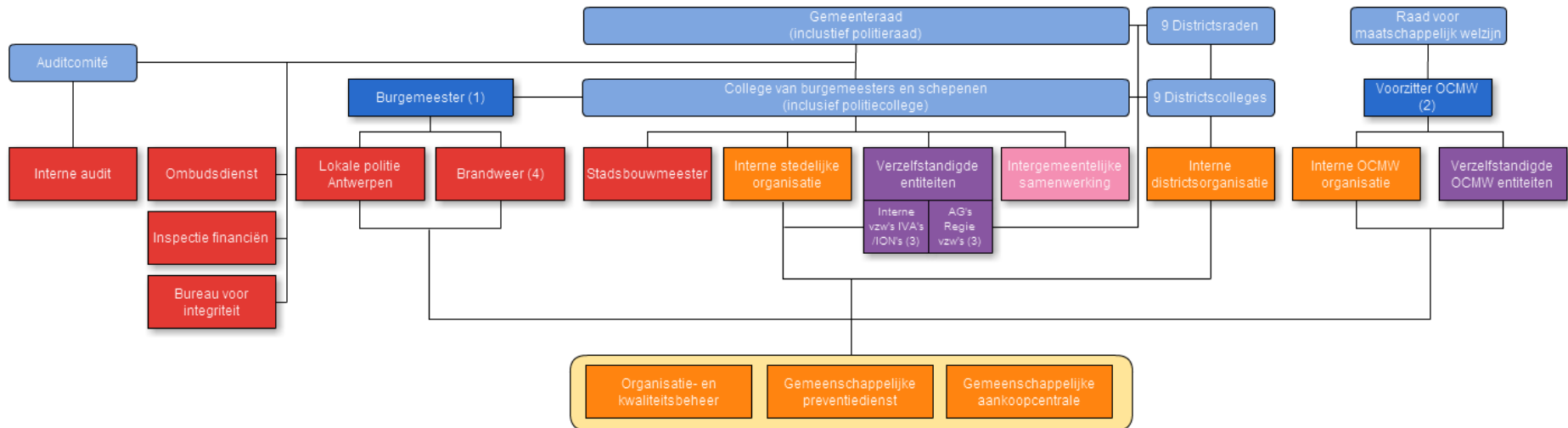


Toelichting bij het meerjarenplan

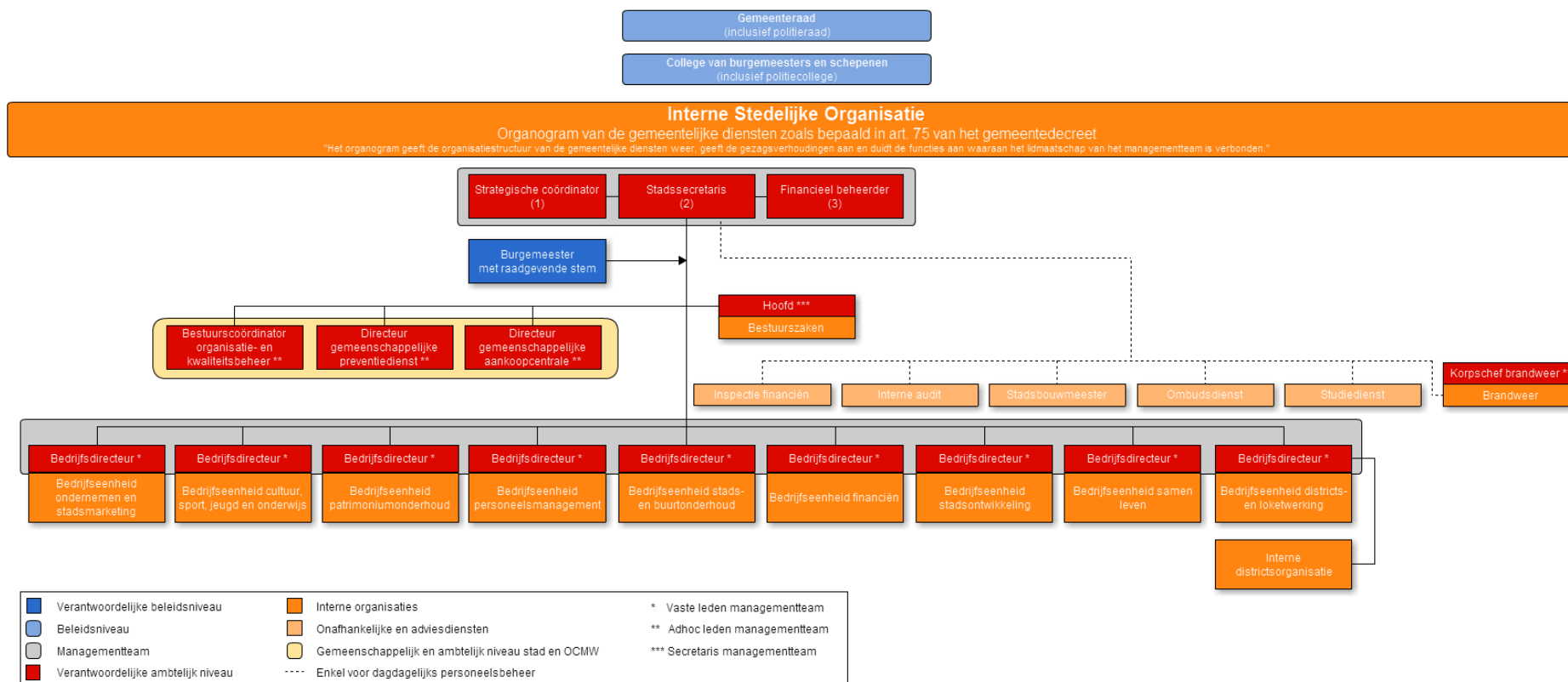
De interne organisatie:

**Het organogram**

## Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen



- (1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen en ontwikkelingssamenwerking.  
 (2) De voorzitter van het OCMW is tevens bevoegd voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering, samenlevingsopbouw en loketten.  
 (3) De samenwerking staat beschreven in wettelijke bepalingen en beheersovereenkomsten.  
 (4) Enkel de stedelijke entiteit brandweer. De operationele prezone is een organisatie met eigen (beperkte) rechtspersoonlijkheid.



(1) GR 13/03/2003 (jaarnummer 1994): "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. 66 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) GR 25/02/2008 (jaarnr 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. CB 13/02/2009 (jaarnummer 2124)

**Districts- en loketwerking**

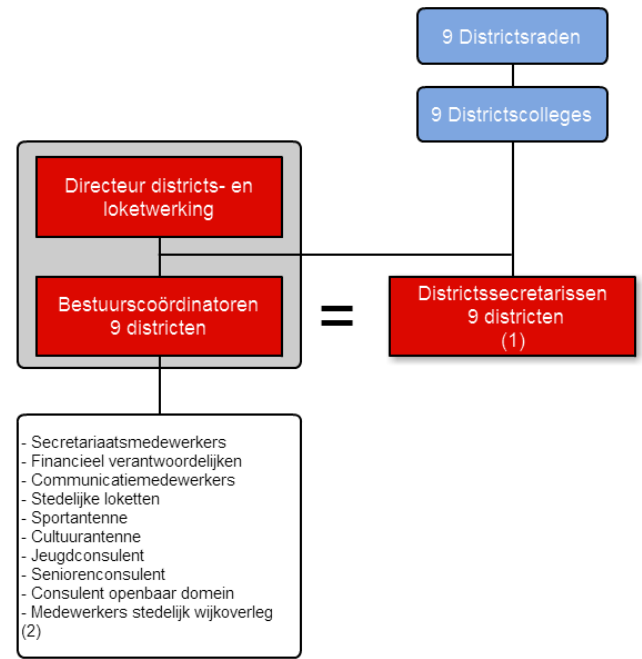
Stafdienst	HR & Organisatie
	Zakelijke cel
	Loketwerking
	Districtswerking

Centrale diensten en loketten	Cel schijnhuwelijken
	Studentenloket
	Centraal loket vreemdelingen
	Stedelijke tolk- en vertaaldienst
	Cel asielzoekers
	Vreemdelingenzaken

Districtswerking	Antwerpen
	Berchem
	Berendrecht-Zandvliet-Lillo
	Borgerhout
	Deurne
	Ekeren
	Hoboken
	Merksem
	Wilrijk

Loketwerking	Antwerpen
	Berchem
	Berendrecht-Zandvliet-Lillo
	Borgerhout
	Deurne
	Ekeren
	Hoboken
	Merksem
	Wilrijk

# Interne Districtsorganisatie



- Beleidsniveau
- 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 de afdelingsverantwoordelijke van de dienstverlenende bedrijfseenheid. De hogere chefs zijn personeelsleden van het bedrijf waartoe de matrixmedewerker behoort en de bedrijfsdirecteur districts- en loketwerking.

Toelichting bij het meerjarenplan

De interne organisatie:

## **Het personeelsbestand**

## Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2014
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	25.000
<b>Eindtotaal</b>		<b>25.000</b>

## Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Toelichting bij het meerjarenplan

De interne organisatie:

## **Het overzicht van de budgethouders**



## 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.

Toelichting bij het meerjarenplan

De interne organisatie:

## **Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein**

## Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
01	Woonstad	0610	Gebiedsontwikkeling
		0670	Straatverlichting
		0680	Groene ruimte
04	Lerende en werkende stad	0500	Handel en middenstand
05	Bruisende stad	0709	Overige culturele instellingen
		0719	Overige evenementen
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sport
		0750	Jeugd
06	Harmonieuze stad	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
07	Sterk bestuurd stad	0110	Secretariaat

# **Advies inspectie financiën**



## Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2013/10/712) Voorstel budget 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van het district Hoboken

**Datum:** 4 oktober 2013  
**Aan:** Robert Bosiers (bestuurscoördinator district)  
**CC:** Matthias Van Goethem (consulent economie), Districten financiën

---

### Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de budgetopmaak 2014 van de districten in de dienstmededeling financiën van 29 mei 2013, 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 budget 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van het district Hoboken.

### Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel budget 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van het district Hoboken gunstig.

Hoogachtend,

Elke Behiels  
consulent economie

Stéphane Fléron  
bestuurscoördinator audit

# **Advies ADOMA**



Advies: Voorstel meerjarenplanning 2014-2019 van het district Hoboken  
Datum: 6 oktober 2013  
Document: Adoma13a09\_mjp\_HO

---

## Advies betreffende het voorstel van meerjarenplanning 2014-2019 van het district Hoboken

De Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu Antwerpen werd op 3 oktober 2013 gevraagd een advies uit te brengen over het voorstel van meerjarenplanning 2014-2019 van het district Hoboken.

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst 'milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' (vroeger milieuconvenant) wordt de Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu verplicht om advies gevraagd over de stedelijke begroting en begrotingswijzigingen met betrekking tot milieugerelateerde domeinen. Dit omvat ook de begrotingen van de negen districten die sinds januari 2003 een aantal milieubevoegdheden hebben.

Omwille van de hoeveelheid (in 2004 gaf de raad in totaal 30 adviezen met betrekking tot begroting en begrotingswijzigingen) en de complexiteit van de begrotingsmaterie is dit een haast onmogelijke opdracht. De raad verzocht daarom de districtsadministraties om de voorgelegde ontwerpen van begroting steeds van een minimale duiding te voorzien. Deze informatie is essentieel voor de raad om efficiënt een inhoudelijk oordeel te kunnen vellen.

De raad dankt het district Hoboken voor het leveren van duidelijke informatie en beslist gunstig te adviseren.

Wel merkt de raad op dat de districten in verhouding nogal wat middelen inzetten voor 'opsmuk' groen, zoals hangmanden of bloementorens. Ook in de meerjarenplanning van Hoboken zien we dat een vijfde van het voorziene budget onder de rubriek 'ecologisch publiek groen' wordt besteed aan de huur van bloemenmanden. Omwille van het weinig duurzame karakter van dergelijk tijdelijk groen, vraagt de raad om in de toekomst zoveel mogelijk te kiezen voor structureel groen.

Namens de adviesraad

Anne Bergmans  
Ondervoorzitter ADOMA