



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018

District Wilrijk



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Meerjarenplan
Naam bestuur:	District Wilrijk
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2017/0306/89

Volnummers budgettaire dagboeken:

Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport.

(Artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn)

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2018	0009180021
	2019	0009190018
	2020	1820000000
	2021	1821000000
	2022	1822000000
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2018	0009180022
	2019	0009190019
	2020	1820000001
	2021	1821000001
	2022	1822000001
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing	

Aanpassing meerjarenplan

Strategische nota	4
--------------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	13
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	22

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's	23
Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022	24
Verwerking binnengemeentelijke decentralisatie	25
Motivering van de wijziging	28
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	29
De interne organisatie:	
Het organogram	39
Het personeelsbestand	40
Het overzicht van de budgethouders	41
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	42
Advies IF	43

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.

De strategische nota omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

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

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2017).

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

1TWI07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om onze doelstellingen te bereiken, zal het district vernieuwende inzichten en methodes hanteren: districtsbestuur op maat van Wilrijk. Zij zullen consequent doorgetrokken worden in de organisatie van de diensten van het district, welke een meerwaarde dienen te zijn voor de burger.

Budget	Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
	2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	977.016	996.351	977.115	986.162	983.973 1.330.508
	Uitgaven					346.540
Investering	Ontvangsten	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500 2.069.682
	Uitgaven					108.782

Actieplannen**1TWI0704 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SWI01 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: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het is een duidelijk streefdoel om nog meer in te zetten op een integrale aanpak om het leef-, woon-, werkcomfort van de burger te verhogen

Budget		Jaarrekening			Budget	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	173.647	159.821	178.144	327.000	215.000	198.000
	Ontvangsten	861.900		132.401	363.211	231.871	109.871
Investering	Uitgaven	1.997.819	1.812.645	2.137.662	4.495.000	4.476.000	2.499.700

Actieplannen**1SWI0101 De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0102 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0104 Wilrijk is een duurzaam district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SWI02 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: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Veiligheid is een fundamenteel recht voor éénieder. De veiligheid van een samenleving / gemeenschap hangt ook samen met de sociale individuele verantwoordelijkheid van elke burger.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SWI0201 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0202 De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD**1SWI03 Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Een vlot bereikbaar district : Het district wil streven naar een allesomvattend mobiliteits- en parkeerbeleid dat in hoofdzaak de levenskwaliteit van onze inwoners verhoogt. Automobilisten, fietsers, voetgangers, gebruikers van het openbaar vervoer voor hen allen heeft het district oog.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SWI0301 Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0302 Wilrijk is een mobiel, verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SWI04 Het district Wilrijk creëert een kader en is aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het is een duidelijk streefdoel om nog meer in te zetten op een integrale aanpak om het leef-, woon-, werkcomfort van de burger te verhogen.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SWI0401 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: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0402 Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0403 Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SWI05 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het bestuursniveau dat zich het dichtst bij de gemeenschap - de Wilrijkenaar bevindt - en is dus het best geplaatst om de lokale culturele dynamiek en creativiteit op te pikken en deze te stimuleren en te ondersteunen. Immers naast fysieke in- en ontspanning heeft het district ook nood aan voldoende intellectuele, artistieke ontspanning en inspanning.

Budget	Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	53.200	27.400	25.600	26.754	27.645
	Uitgaven	452.013	503.063	533.046	716.000	660.200
Investering	Ontvangsten		16.000			
	Uitgaven	81.497	389.381	184.026	950.100	1.186.500

Actieplannen**1SWI0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0502 Iedereen vindt in Wilrijk een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0503 Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0504 Wilrijk maakt kunst mogelijk

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0506 Meer Wilrijkenaaars sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**1SWI06 Alle Wilrijkenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is er zich van bewust dat er meerdere gemeenschappen zich thuis voelen onder die grote noemer van Wilrijkenaars.

Budget		Jaarrekening			Budget	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	7.405	4.470	7.656	13.500	13.500	13.500

Actieplannen**1SWI0601 Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en gemeenschapsvorming in hun woonomgeving**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0602 Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0603 De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0604 Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TWI07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om onze doelstellingen te bereiken, zal het district vernieuwende inzichten en methodes hanteren: districtsbestuur op maat van Wilrijk. Zij zullen consequent doorgetrokken worden in de organisatie van de diensten van het district, welke een meerwaarde dienen te zijn voor de burger.

Budget		Jaarrekening			Budget	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	42.808	111.469	64.203	92.000	88.500	88.500
Investering	Uitgaven		5.000	17.699	4.500	2.500	2.500

Actieplannen**1TWI0701 We sturen het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel bij zodat de beleidsbevoegdheden op het juiste bestuursniveau (kunnen) worden geplaatst**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TWI0702 De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TWI0703 De Wilrijkenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap

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	2.842.816	2.842.816	0	2.880.751	2.880.751	0	2.880.415	2.880.415
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.842.816	2.842.816	0	2.880.751	2.880.751	0	2.880.415	2.880.415
Exploitatie	0	977.016	977.016	0	996.351	996.351	0	977.115	977.115
Investerings	0	1.865.800	1.865.800	0	1.884.400	1.884.400	0	1.903.300	1.903.300
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	2.171.466	861.900	-1.309.566	1.972.465	0	-1.972.465	2.315.806	132.401	-2.183.405
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.171.466	861.900	-1.309.566	1.972.465	0	-1.972.465	2.315.806	132.401	-2.183.405
Exploitatie	173.647	0	-173.647	159.821	0	-159.821	178.144	0	-178.144
Investerings	1.997.819	861.900	-1.135.919	1.812.645	0	-1.812.645	2.137.662	132.401	-2.005.261
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	533.510	53.200	-480.310	892.444	43.400	-849.044	717.072	25.600	-691.472
Prioritaire beleidsdoelstellingen	533.510	53.200	-480.310	892.444	43.400	-849.044	717.072	25.600	-691.472
Exploitatie	452.013	53.200	-398.813	503.063	27.400	-475.663	533.046	25.600	-507.446
Investerings	81.497	0	-81.497	389.381	16.000	-373.381	184.026	0	-184.026
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	7.405	0	-7.405	4.470	0	-4.470	7.656	0	-7.656
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.405	0	-7.405	4.470	0	-4.470	7.656	0	-7.656
Exploitatie	7.405	0	-7.405	4.470	0	-4.470	7.656	0	-7.656
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	42.808	0	-42.808	116.469	0	-116.469	81.902	0	-81.902
Prioritaire beleidsdoelstellingen	42.808	0	-42.808	116.469	0	-116.469	81.902	0	-81.902
Exploitatie	42.808	0	-42.808	111.469	0	-111.469	64.203	0	-64.203
Investerings	0	0	0	5.000	0	-5.000	17.699	0	-17.699
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	2.755.189	3.757.916	1.002.727	2.985.849	2.924.151	-61.698	3.122.435	3.038.416	-84.020
Exploitatie	675.874	1.030.216	354.343	778.823	1.023.751	244.928	783.049	1.002.715	219.666
Investerings	2.079.316	2.727.700	648.384	2.207.026	1.900.400	-306.626	2.339.386	2.035.701	-303.685
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	2.908.462	2.908.462	0	2.925.473	2.925.473	455.322	3.400.190	2.944.868
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.908.462	2.908.462	0	2.925.473	2.925.473	455.322	3.400.190	2.944.868
Exploitatie	0	986.162	986.162	0	983.973	983.973	346.540	1.330.508	983.968
Investerings	0	1.922.300	1.922.300	0	1.941.500	1.941.500	108.782	2.069.682	1.960.900
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	4.822.000	363.211	-4.458.789	4.691.000	231.871	-4.459.129	2.697.700	109.871	-2.587.829
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.822.000	363.211	-4.458.789	4.691.000	231.871	-4.459.129	2.697.700	109.871	-2.587.829
Exploitatie	327.000	0	-327.000	215.000	0	-215.000	198.000	0	-198.000
Investerings	4.495.000	363.211	-4.131.789	4.476.000	231.871	-4.244.129	2.499.700	109.871	-2.389.829
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
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
05 Bruisende stad	1.666.100	26.754	-1.639.346	1.846.700	27.645	-1.819.055	510.800	27.645	-483.155
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.666.100	26.754	-1.639.346	1.846.700	27.645	-1.819.055	510.800	27.645	-483.155
Exploitatie	716.000	26.754	-689.246	660.200	27.645	-632.555	419.300	27.645	-391.655
Investeringsen	950.100	0	-950.100	1.186.500	0	-1.186.500	91.500	0	-91.500
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
06 Harmonieuze stad	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
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
07 Sterk bestuurd stad	96.500	0	-96.500	91.000	0	-91.000	91.000	0	-91.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	96.500	0	-96.500	91.000	0	-91.000	91.000	0	-91.000
Exploitatie	92.000	0	-92.000	88.500	0	-88.500	88.500	0	-88.500
Investeringsen	4.500	0	-4.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
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
Totalen	6.598.100	3.298.427	-3.299.673	6.642.200	3.184.989	-3.457.211	3.768.322	3.537.706	-230.617
Exploitatie	1.148.500	1.012.916	-135.584	977.200	1.011.618	34.418	1.065.840	1.358.153	292.313
Investerings	5.449.600	2.285.511	-3.164.089	5.665.000	2.173.371	-3.491.629	2.702.482	2.179.553	-522.929
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	3.087.703	3.967.283	879.580	3.118.580	3.998.160	879.580	3.149.766	4.029.346	879.580
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.087.703	3.967.283	879.580	3.118.580	3.998.160	879.580	3.149.766	4.029.346	879.580
Exploitatie	0	879.580	879.580	0	879.580	879.580	0	879.580	879.580
Investerings	3.087.703	3.087.703	0	3.118.580	3.118.580	0	3.149.766	3.149.766	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
01 Woonstad	197.800	0	-197.800	197.800	0	-197.800	197.800	0	-197.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	197.800	0	-197.800	197.800	0	-197.800	197.800	0	-197.800
Exploitatie	197.800	0	-197.800	197.800	0	-197.800	197.800	0	-197.800
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021			2022		
	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	607.400	27.645	-579.755	607.400	27.645	-579.755	607.400	27.645	-579.755
Prioritaire beleidsdoelstellingen	607.400	27.645	-579.755	607.400	27.645	-579.755	607.400	27.645	-579.755
Exploitatie	607.400	27.645	-579.755	607.400	27.645	-579.755	607.400	27.645	-579.755
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	12.500	0	-12.500	12.500	0	-12.500	12.500	0	-12.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.500	0	-12.500	12.500	0	-12.500	12.500	0	-12.500
Exploitatie	12.500	0	-12.500	12.500	0	-12.500	12.500	0	-12.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	81.400	0	-81.400	81.400	0	-81.400	81.400	0	-81.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	81.400	0	-81.400	81.400	0	-81.400	81.400	0	-81.400
Exploitatie	81.400	0	-81.400	81.400	0	-81.400	81.400	0	-81.400
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	3.986.803	3.994.928	8.125	4.017.680	4.025.805	8.125	4.048.866	4.056.991	8.125
Exploitatie	899.100	907.225	8.125	899.100	907.225	8.125	899.100	907.225	8.125
Investerings	3.087.703	3.087.703	0	3.118.580	3.118.580	0	3.149.766	3.149.766	0
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	2020	2021	2022
I. Exploitatie (B-A)	354.343	244.928	219.666	-135.584	34.418	292.313	8.125	8.125	8.125
A. Uitgaven	675.874	778.823	783.049	1.148.500	977.200	1.065.840	899.100	899.100	899.100
B. Ontvangsten	1.030.216	1.023.751	1.002.715	1.012.916	1.011.618	1.358.153	907.225	907.225	907.225
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	975.744	975.800	975.800	981.999	981.973	1.328.508	877.580	877.580	877.580
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	54.472	47.951	26.915	30.917	29.645	29.645	29.645	29.645	29.645
II. Investerings (B-A)	648.384	-306.626	-303.685	-3.164.089	-3.491.629	-522.929	0	0	0
A. Uitgaven	2.079.316	2.207.026	2.339.386	5.449.600	5.665.000	2.702.482	3.087.703	3.118.580	3.149.766
B. Ontvangsten	2.727.700	1.900.400	2.035.701	2.285.511	2.173.371	2.179.553	3.087.703	3.118.580	3.149.766
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.002.727	-61.698	-84.020	-3.299.673	-3.457.211	-230.617	8.125	8.125	8.125
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.132.137	7.134.864	7.073.166	6.989.146	3.689.473	232.262	1.646	9.770	17.895
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	7.134.864	7.073.166	6.989.146	3.689.473	232.262	1.646	9.770	17.895	26.019
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	7.134.864	7.073.166	6.989.146	3.689.473	232.262	1.646	9.770	17.895	26.019

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Financieel draagvlak (A-B)	354.343	244.928	219.666	-135.584	34.418	292.313	8.125	8.125	8.125
A. Exploitatieontvangsten	1.030.216	1.023.751	1.002.715	1.012.916	1.011.618	1.358.153	907.225	907.225	907.225
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	675.874	778.823	783.049	1.148.500	977.200	1.065.840	899.100	899.100	899.100
1. Exploitatie-uitgaven	675.874	778.823	783.049	1.148.500	977.200	1.065.840	899.100	899.100	899.100
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	354.343	244.928	219.666	-135.584	34.418	292.313	8.125	8.125	8.125

District Wilrijk / Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budget 2018

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.

Toelichting Planningsperiode 2020 – 2022

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014-2019. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2018, is het verplicht om in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot en met 2020 op te nemen.

De omzendbrief van minister Homans van 14 juli 2017 (BB2017/3) geeft aan dat een bestuur er voor kan kiezen om de financiële nota met een, twee of drie jaar te verlengen. Maximaal tot en met het financiële boekjaar 2023.

De groep Antwerpen heeft er voor gekozen om (voor die entiteiten die hun budgetten opmaken volgens de Beleids- en Beheerscyclus) de financiële nota onmiddellijk uit te breiden tot en met 2022 op basis van dezelfde principes. Dit heeft een aantal voordelen.

- 1) De periode waarin we vooruitkijken, wijzigt niet meer bij budgetopmaak 2019.
- 2) De periode is lang genoeg om de benodigde budgetten in beeld te brengen van investeringsprojecten die opgestart worden in 2018 en 2019.
- 3) De desbetreffende entiteiten hanteren dezelfde tijdshorizon en principes.

De financiële nota voor de periode 2020 – 2022 krijgt een **louter technische invulling**. De budgetten zijn opgemaakt op basis van reeds genomen beslissingen (bijvoorbeeld ivm decentralisatie – zie verder) en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Het is **geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan**. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M1 en M2 die worden getoond tot en met 2022.

Verwerking binnengemeentelijke decentralisatie

Op het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2017 en de gemeenteraad van 29 mei 2017 werden de besluiten met betrekking tot de binnengemeentelijke decentralisatie goedgekeurd. Er werd beslist om bevoegdheden te delegeren van gemeenteraad naar districtsraden en van college naar districtscolleges, met ingang van 1 januari 2019. Ook werd een nieuwe verdeelsleutel van de dotaties vastgelegd, die in werking treedt op 1 januari 2020.

De financiële gevolgen van deze besluiten worden nu doorgevoerd in het meerjarenplan. Zo worden de middelen die momenteel stedelijk voorzien zijn voor de bevoegdheden die worden gedecentraliseerd, vanaf 2019 en 2020 toegevoegd aan de dotaties van de districten. Dit wordt al verwerkt in het meerjarenplan.

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij de toevoeging van de middelen aan de dotaties van de districten:

- In principe worden alle middelen die momenteel stedelijk voorzien zijn voor de bevoegdheden die gedelegeerd worden naar de districten, vanaf 1 januari 2019 toegevoegd aan de dotaties van de districten.
- Middelen die voor investeringen in het meerjarenplan van de stad in 2019 al voorzien zijn voor een bepaald project, blijven in 2019 nog behouden bij de stad. De stad voert deze (lopende) projecten uit en betaalt deze nog. Vanaf 2020 worden de middelen voor deze bevoegdheden toegevoegd aan de dotaties van de districten.
- In 2019 worden de middelen toegevoegd aan de exploitatie- of investeringsdotatie en worden deze verdeeld volgens de huidige verdeelsleutel.
- De nieuwe verdeelsleutel treedt in werking op 1 januari 2020, bij de start van het nieuwe meerjarenplan. De dotaties worden vanaf 2020 verdeeld aan de hand van deze nieuwe verdeelsleutel.
- Deze en de vorige bestuursperiode werden middelen voorzien voor investeringen in het openbaar domein. In 2014 werden eenmalige extra investeringsdotaties aan de districten toegekend, voor een totaalbedrag van 9.063.400 EUR, ter vervanging van het districtsontwikkelingsfonds. Dit bedrag wordt opnieuw voorzien vanaf 2020. Nu wordt dit gespreid over de duur van het meerjarenplan. Dit betekent concreet een toevoeging van 1.510.566,67 EUR per jaar aan de dotaties van de districten.

Dotaties aan districten 2019

Per bevoegdheid worden in 2019 volgende budgetten overgedragen van stad naar districten:

Exploitatiedotatie

Bevoegdheid	Doelstellingen	Bedrag
Cultuur	1SBR01 – 1SBR010101	34.460 EUR
Sport	1SBR060108 – 1SBR060303 – 1SBR060102	1.252.040 EUR
Jeugd	1SBR050101 – 1SBR050303	814.512 EUR

Communicatie en middenstand	1SSB050107 – 1SSB050101 – 1SLW050301	100.000 EUR
Participatie en verenigingsleven	1SHM080101	877.995 EUR
Groen en begraafplaatsen	1SWN030402	510.400 EUR

Investeringsdotatie

Bevoegdheid	Doelstellingen	Bedrag
Cultuur	1SBR030102	24.000 EUR
Jeugd	1SBR050303 – 1SBR050102	850.000 EUR
Participatie en verenigingsleven	1SHM080108	100.000 EUR
Groen en begraafplaatsen	1SWN030402	170.000 EUR

Resultaat dotaties 2019

In 2019 worden de dotaties verdeeld volgens de huidige verdeelsleutel. Dit geeft het volgende resultaat:

	Toevoeging 2019	Totale dotatie 2019
Exploitatiedotaties	3.589.407,14 EUR	13.694.432 EUR
Investeringsdotaties	1.144.000,00 EUR	21.765.700 EUR

Dotaties 2020 en verder

In 2019 worden de investeringsprojecten die reeds ingepland waren in het stedelijk meerjarenplan nog uitgevoerd en betaald door de stad, ook al gaat het over bevoegdheden die worden gedelegeerd aan de districten. Daardoor worden de middelen voor deze bevoegdheden niet vanaf 2019 toegevoegd aan de dotaties van de districten, maar wel vanaf 2020.

Het gaat over volgende budgetten:

Bevoegdheid	Doelstellingen	Bedrag
SPORT	1SBR060203 – 1SBR060205	2.500.000 EUR
JEUGD	1SBR050102	250.000 EUR

GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	1SWN030402 – 1SWN030503	685.000 EUR
--------------------------	-------------------------	-------------

Vanaf 2020 wordt hierboven nog een extra stimulans toegevoegd van 1.510.566,67 EUR per jaar.

Vanaf 2020 worden de dotaties verdeeld volgens de nieuwe verdeelsleutel.

In deze financieel-technische invulling van het meerjarenplan van 2020 tot en met 2022 worden dezelfde principes gehanteerd als deze in het meerjarenplan 2014 – 2019. Zo worden de exploitatiedotaties elk jaar vlak gehouden en stijgen de investeringsdotaties jaarlijks met 1%.

Dit geeft volgend resultaat:

	2020	2021	2022
Exploitatiedotatie (25%)	10.184.225 EUR	10.184.225 EUR	10.184.225 EUR
Investeringsdotatie (75%)	30.858.202 EUR	31.166.784 EUR	31.478.451 EUR
Totale dotatie	41.042.426 EUR	41.351.008 EUR	41.662.676 EUR

Motivering van de wijzigingen

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

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 2018.

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2017).

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

1TWI07

Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening			Budget	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	977.016	996.351	977.115	986.162	983.973	1.330.508
	Uitgaven						346.540
Investering	Ontvangsten	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	2.069.682
	Uitgaven						108.782

Actieplannen

1TWI0704

Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust.

Schepen: Kristof Bossuyt/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	983.973
Investering	Ontvangsten	1.941.500

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SWI01

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening			Budget	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	173.647	159.821	178.144	327.000	215.000	198.000
Investering	Ontvangsten	861.900		132.401	363.211	231.871	109.871
	Uitgaven	1.997.819	1.812.645	2.137.662	4.495.000	4.476.000	2.499.700

Actieplannen

1SWI0101

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	173.000
Investering	Uitgaven	787.000

1SWI0102

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	42.000
Investering	Ontvangsten	231.871
	Uitgaven	3.689.000

1SWI0103

Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0104

Wilrijk is een duurzaam district

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

- 1SWI02** **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** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

- 1SWI0201** **De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal**

Schepen: Kristof Bossuyt
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

- 1SWI0202** **De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen**

Schepen: Kristof Bossuyt
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SWI03 **Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SWI0301 **Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt**

Schepen: Kristof Bossuyt
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0302 **Wilrijk is een mobiel, verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak**

Schepen: Kristof Bossuyt
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SWI04 **Het district Wilrijk creëert een kader en is aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SWI0401 **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**

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0402 **Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0403 **Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid**

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0404 **De jeugdwerkloosheid is aangepakt**

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SWI05

Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	53.200	27.400	25.600	26.754	27.645	27.645
	Uitgaven	452.013	503.063	533.046	716.000	660.200	419.300
Investering	Ontvangsten		16.000				
	Uitgaven	81.497	389.381	184.026	950.100	1.186.500	91.500

Actieplannen

1SWI0501

Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	134.100

1SWI0502

Iedereen vindt in Wilrijk een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal culturaanbod en het forum om zichzelf te ontplooien

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	25.600
	Uitgaven	216.600
Investering	Uitgaven	30.000

1SWI0503

Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	1.500

1SWI0504

Wilrijk maakt kunst mogelijk

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0505

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	2.045

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	140.300
Investering	Uitgaven	412.500

1SWI0506

Meer Wilrijkenaaars sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	74.400
Investering	Uitgaven	742.500

1SWI0507

Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	93.300
Investering	Uitgaven	1.500

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1SWI06 **Alle Wilrijkenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening			Budget	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	7.405	4.470	7.656	13.500	13.500	13.500

Actieplannen

1SWI0601 **Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en gemeenschapsvorming in hun woonomgeving**

Schepen: Kristof Bossuyt/Linda Verlinden
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	13.500

1SWI0602 **Er is een gecoördineerd armoedebelief gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen**

Schepen: Kristof Bossuyt/Linda Verlinden
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0603 **De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving**

Schepen: Kristof Bossuyt/Linda Verlinden
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0604 **Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn**

Schepen: Kristof Bossuyt/Linda Verlinden
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TWI07 **Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening			Budget	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	42.808	111.469	64.203	92.000	88.500	88.500
Investering	Uitgaven		5.000	17.699	4.500	2.500	2.500

Actieplannen

1TWI0701 **We sturen het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel bij zodat de beleidsbevoegdheden op het juiste bestuursniveau (kunnen) worden geplaatst**

Schepen: Kristof Bossuyt/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TWI0702 **De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig**

Schepen: Kristof Bossuyt/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	43.900
Investering	Uitgaven	2.500

1TWI0703 **De Wilrijkenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap**

Schepen: Kristof Bossuyt/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	44.600

Organogram

Artikel 9, 4° 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 minstens het organogram van de diensten, met inbegrip van de intern verzelfstandigde diensten, op te nemen.

Aangezien de districten kaderen in de binnengemeentelijke decentralisatie, worden een aantal taken opgenomen binnen de stedelijke administratie. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het organogram zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	27.500	27.500
Eindtotaal		27.500	27.500

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
		0670	Straatverlichting
		0680	Groene ruimte
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	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
07	Sterk bestuurd stad	0110	Secretariaat



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2017/09/1036) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2018 van het district Wilrijk

Datum: 9 oktober 2017
Aan: Bart Vrints (bestuurscoördinator district)
CC: Matthias Van Goethem (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2018 van de districten in de dienstmededeling financiën van 19 juni 2017, 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 volgende opmerking bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetopmaak 2018 van het district Wilrijk: voor de aanleg van de Kleinesteenweg wordt in de meerjarenplanning 2014-2019 in totaal 1.100.000 euro voorzien. Uit het besluit met betrekking tot de gunning van de aanleg van de Kleinesteenweg blijkt dat het aandeel van district Wilrijk inclusief btw en herzieningen 1.486.197 euro bedraagt. Er is dus momenteel ongeveer 386.000 euro te weinig voorzien. Uit toelichting blijkt dat bij budgetwijziging 2018 voor dit project bijkomende middelen zullen worden vrijgemaakt. Inspectie Financiën merkt op dat hierdoor een aantal andere geplande projecten mogelijks niet (volledig) zullen kunnen worden uitgevoerd binnen de vooropgestelde timing.

Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2018 van het district Wilrijk gunstig, maar vraagt aandacht voor bovenstaande vaststelling.

Hoogachtend,

Tine Baeten
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit