



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Meerjarenplan
Naam bestuur: District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht
Rapporteringsperiode: 2014 - 2019
Wettelijk depot: D/2018/0306/108

Volgnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2019 0003190024
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2019 0003190025
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	8
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	17

Toelichting bij de aanpassing meerjarenplan 2014-2019

De financiële risico's	18
Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022	19
Motivering van de wijziging	20
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	21
De interne organisatie:	
Het organogram	28
Het personeelsbestand	29
Het overzicht van de budgethouders	30
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	31
Advies IF	32

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 2019 per actieplan en de acties die we in 2019 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budget 2019).

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 2018).

Wanneer een beleidsdoelstelling of actieplan werd '*stopgezet*', betekent dit dat deze effectief werd stopgezet of dat de onderliggende actieplannen of acties voortaan onder een andere beleidsdoelstelling of actieplan worden opgenomen.

Overige mogelijke statussen zijn '*aangepast*' en '*gerealiseerd*'.

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING**1TBL04 Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	446.260	447.260	446.873	451.595	452.479	608.047
Investering	Ontvangsten	721.500	728.700	736.000	743.400	750.800	800.367

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	56.076	40.581	56.965	51.933	102.400	148.046
	Ontvangsten	333.500		2.618	4.115		35.554
Investering	Uitgaven	681.288	659.570	1.210.847	560.626	1.461.661	1.816.860

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0103 Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0104 De publieke ruimte is goed onderhouden

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD**1SBL02 De inwoners van Berendrecht, Zandvliet en Lillo krijgen maximaal de kans om aan vrijetijdsbesteding te doen**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

nog geen omschrijving

Budget		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	21.000	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	Uitgaven	185.868	216.543	219.386	255.572	227.850	281.565
Investering	Uitgaven						25.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	3.469	7.636	4.146	272	6.500	23.500
Investering	Uitgaven						3.680

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD**1TBL04 Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten		8				
	Uitgaven	44.397	52.467	80.062	79.958	95.900	109.972
Investering	Uitgaven	13.634	566	13.469	5.790	55.000	15.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBL0403 Het bestuurlijk beleid is transparant, efficiënt en democratisch

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.167.760	1.167.760	0	1.175.960	1.175.960	0	1.182.873	1.182.873
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.167.760	1.167.760	0	1.175.960	1.175.960	0	1.182.873	1.182.873
Exploitatie	0	446.260	446.260	0	447.260	447.260	0	446.873	446.873
Investerings	0	721.500	721.500	0	728.700	728.700	0	736.000	736.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	737.364	333.500	-403.864	700.151	0	-700.151	1.267.812	2.618	-1.265.194
Prioritaire beleidsdoelstellingen	737.364	333.500	-403.864	700.151	0	-700.151	1.267.812	2.618	-1.265.194
Exploitatie	56.076	0	-56.076	40.581	0	-40.581	56.965	0	-56.965
Investerings	681.288	333.500	-347.788	659.570	0	-659.570	1.210.847	2.618	-1.208.229
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
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	185.868	21.000	-164.868	216.543	10.100	-206.443	219.386	10.000	-209.386
Prioritaire beleidsdoelstellingen	185.868	21.000	-164.868	216.543	10.100	-206.443	219.386	10.000	-209.386
Exploitatie	185.868	21.000	-164.868	216.543	10.100	-206.443	219.386	10.000	-209.386
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
06 Harmonieuze stad	3.469	0	-3.469	7.636	0	-7.636	4.146	0	-4.146
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.469	0	-3.469	7.636	0	-7.636	4.146	0	-4.146
Exploitatie	3.469	0	-3.469	7.636	0	-7.636	4.146	0	-4.146
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	58.031	0	-58.031	53.033	8	-53.025	93.532	0	-93.532
Prioritaire beleidsdoelstellingen	58.031	0	-58.031	53.033	8	-53.025	93.532	0	-93.532
Exploitatie	44.397	0	-44.397	52.467	8	-52.460	80.062	0	-80.062
Investeringsen	13.634	0	-13.634	566	0	-566	13.469	0	-13.469
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
Totalen	984.732	1.522.260	537.528	977.363	1.186.068	208.705	1.584.876	1.195.491	-389.385
Exploitatie	289.810	467.260	177.450	317.227	457.368	140.141	360.559	456.873	96.314
Investerings	694.922	1.055.000	360.078	660.136	728.700	68.564	1.224.316	738.618	-485.699
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.194.995	1.194.995	0	1.203.279	1.203.279	0	1.408.414	1.408.414
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.194.995	1.194.995	0	1.203.279	1.203.279	0	1.408.414	1.408.414
Exploitatie	0	451.595	451.595	0	452.479	452.479	0	608.047	608.047
Investerings	0	743.400	743.400	0	750.800	750.800	0	800.367	800.367
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	612.559	4.115	-608.443	1.564.061	0	-1.564.061	1.964.906	35.554	-1.929.353
Prioritaire beleidsdoelstellingen	612.559	4.115	-608.443	1.564.061	0	-1.564.061	1.964.906	35.554	-1.929.353
Exploitatie	51.933	0	-51.933	102.400	0	-102.400	148.046	0	-148.046
Investerings	560.626	4.115	-556.510	1.461.661	0	-1.461.661	1.816.860	35.554	-1.781.306
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	255.572	10.000	-245.572	227.850	10.000	-217.850	306.565	10.000	-296.565
Prioritaire beleidsdoelstellingen	255.572	10.000	-245.572	227.850	10.000	-217.850	306.565	10.000	-296.565
Exploitatie	255.572	10.000	-245.572	227.850	10.000	-217.850	281.565	10.000	-271.565
Investerings	0	0	0	0	0	0	25.000	0	-25.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	272	0	-272	6.500	0	-6.500	27.180	0	-27.180
Prioritaire beleidsdoelstellingen	272	0	-272	6.500	0	-6.500	27.180	0	-27.180
Exploitatie	272	0	-272	6.500	0	-6.500	23.500	0	-23.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	3.680	0	-3.680
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	85.748	0	-85.748	150.900	0	-150.900	124.972	0	-124.972
Prioritaire beleidsdoelstellingen	85.748	0	-85.748	150.900	0	-150.900	124.972	0	-124.972
Exploitatie	79.958	0	-79.958	95.900	0	-95.900	109.972	0	-109.972
Investerings	5.790	0	-5.790	55.000	0	-55.000	15.000	0	-15.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	954.151	1.209.111	254.960	1.949.311	1.213.279	-736.032	2.423.623	1.453.968	-969.656
Exploitatie	387.735	461.595	73.860	432.650	462.479	29.829	563.083	618.047	54.964
Investerings	566.416	747.515	181.100	1.516.661	750.800	-765.861	1.860.540	835.921	-1.024.619
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	0	1.773.206	1.773.206	0	1.788.061	1.788.061	0	1.803.065	1.803.065
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.773.206	1.773.206	0	1.788.061	1.788.061	0	1.803.065	1.803.065
Exploitatie	0	287.664	287.664	0	287.664	287.664	0	287.664	287.664
Investerings	0	1.485.542	1.485.542	0	1.500.398	1.500.398	0	1.515.402	1.515.402
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.929.155	0	-1.929.155	1.545.228	0	-1.545.228	1.560.180	0	-1.560.180
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.929.155	0	-1.929.155	1.545.228	0	-1.545.228	1.560.180	0	-1.560.180
Exploitatie	50.088	0	-50.088	50.088	0	-50.088	50.088	0	-50.088
Investerings	1.879.068	0	-1.879.068	1.495.140	0	-1.495.140	1.510.092	0	-1.510.092
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	178.210	10.000	-168.210	178.210	10.000	-168.210	178.210	10.000	-168.210
Prioritaire beleidsdoelstellingen	178.210	10.000	-168.210	178.210	10.000	-168.210	178.210	10.000	-168.210
Exploitatie	178.210	10.000	-168.210	178.210	10.000	-168.210	178.210	10.000	-168.210
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	2.388	0	-2.388	2.388	0	-2.388	2.388	0	-2.388
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.388	0	-2.388	2.388	0	-2.388	2.388	0	-2.388
Exploitatie	2.388	0	-2.388	2.388	0	-2.388	2.388	0	-2.388
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	72.052	0	-72.052	70.835	0	-70.835	70.888	0	-70.888
Prioritaire beleidsdoelstellingen	72.052	0	-72.052	70.835	0	-70.835	70.888	0	-70.888
Exploitatie	65.578	0	-65.578	65.578	0	-65.578	65.578	0	-65.578
Investerings	6.474	0	-6.474	5.257	0	-5.257	5.310	0	-5.310
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	2.181.806	1.783.206	-398.600	1.796.661	1.798.061	1.400	1.811.665	1.813.065	1.400
Exploitatie	296.264	297.664	1.400	296.264	297.664	1.400	296.264	297.664	1.400
Investeringsen	1.885.542	1.485.542	-400.000	1.500.398	1.500.398	0	1.515.402	1.515.402	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)	177 450	140 141	96 314	73 860	29 829	54 964	1 400	1 400	1 400
A. Uitgaven	289 810	317 227	360 559	387 735	432 650	563 083	296 264	296 264	296 264
B. Ontvangsten	467 260	457 368	456 873	461 595	462 479	618 047	297 664	297 664	297 664
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	445 788	445 800	445 800	449 069	448 839	606 647	286 264	286 264	286 264
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	21 472	11 568	11 073	12 526	13 641	11 400	11 400	11 400	11 400
II. Investerings (B-A)	360 078	68 564	-485 699	181 100	-765 861	-1 024 619	-400 000	0	0
A. Uitgaven	694 922	660 136	1 224 316	566 416	1 516 661	1 860 540	1 885 542	1 500 398	1 515 402
B. Ontvangsten	1 055 000	728 700	738 618	747 515	750 800	835 921	1 485 542	1 500 398	1 515 402
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 leasings	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)	537 528	208 705	-389 385	254 960	-736 032	-969 656	-398 600	1 400	1 400
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1 538 291	2 075 819	2 284 524	1 895 139	2 150 099	1 414 067	444 412	45 812	47 212
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2 075 819	2 284 524	1 895 139	2 150 099	1 414 067	444 412	45 812	47 212	48 612
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)	2 075 819	2 284 524	1 895 139	2 150 099	1 414 067	444 412	45 812	47 212	48 612

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Financieel draagvlak (A-B)	177 450	140 141	96 314	73 860	29 829	54 964	1 400	1 400	1 400
A. Exploitatieontvangsten	467 260	457 368	456 873	461 595	462 479	618 047	297 664	297 664	297 664
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	289 810	317 227	360 559	387 735	432 650	563 083	296 264	296 264	296 264
1. Exploitatie-uitgaven	289 810	317 227	360 559	387 735	432 650	563 083	296 264	296 264	296 264
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)	177 450	140 141	96 314	73 860	29 829	54 964	1 400	1 400	1 400

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

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 uitbreiding financiële nota tot 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 2019, 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 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.

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 doelstellingennota 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 2019.

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 2018).

Wanneer een beleidsdoelstelling of actieplan werd '*stopgezet*', betekent dit dat deze effectief werd stopgezet of dat de onderliggende actieplannen of acties voortaan onder een andere beleidsdoelstelling of actieplan worden opgenomen.

Overige mogelijke statussen zijn '*aangepast*' en '*gerealiseerd*'.

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	Jaarrekening		2015	2016	2017	Budget 2018	Nieuw krediet 2019
Exploitatie	Ontvangsten	446.260	447.260	446.873	451.595	452.479			608.047
Investering	Ontvangsten	721.500	728.700	736.000	743.400	750.800			800.367

Actieplannen

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

Schepen: Carl Geeraerts
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	608.047
Investering	Ontvangsten	800.367

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBL01

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	56.076	40.581	56.965	51.933	102.400	148.046
	Ontvangsten	333.500		2.618	4.115		35.554
Investering	Uitgaven	681.288	659.570	1.210.847	560.626	1.461.661	1.816.860

Actieplannen

1SBL0101

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBL0102

De publieke ruimte is kwalitatief (her) aangelegd en veilig

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

Budget	2019
Investering	Uitgaven 1.374.900

1SBL0103

Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig

Schepen: Rudi Sempels
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBL0104

De publieke ruimte is goed onderhouden

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

Budget	2019
Exploitatie	Uitgaven 148.046
	Ontvangsten 35.554
Investering	Uitgaven 441.960

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBL02

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	Jaarrekening			Budget	Nieuw krediet
			2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	21.000	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	Uitgaven	185.868	216.543	219.386	255.572	227.850	281.565
Investering Uitgaven							25.000

Actieplannen

1SBL0201

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

Schepen: Rudi Sempels
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	10.000
	Uitgaven	40.465
Investering Uitgaven		5.000

1SBL0202

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

Schepen: Nathalie Aertssen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	85.700
	Uitgaven	20.000

1SBL0203

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

Schepen: Marcel Bartholomeeussen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	61.400

1SBL0204

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

Schepen: Marcel Bartholomeeussen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	18.250

1SBL0205

Evenementen versterken de uitstraling en de eigenheid van het district

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	75.750

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

Schepen: Nathalie Aertssen

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	3.469	7.636	4.146	272	6.500	23.500
Investering	Uitgaven						3.680

Actieplannen

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

Schepen: Nathalie Aertssen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	23.500
Investering	Uitgaven	3.680

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	Jaarrekening			Budget 2018	Nieuw krediet 2019
			2015	2016	2017		
Exploitatie	Ontvangsten		8				
	Uitgaven	44.397	52.467	80.062	79.958	95.900	109.972
Investering	Uitgaven	13.634	566	13.469	5.790	55.000	15.000

Actieplannen

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

Schepen: Carl Geeraerts
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	49.397

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

Schepen: Carl Geeraerts
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	60.575
Investering	Uitgaven	15.000

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

Schepen: Rudi Sempels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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 2019.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	17.000
Eindtotaal		17.000

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Het overzicht van de budgethouders

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

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

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

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

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

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

Ten gevolge van de invoering van het decreet Lokaal bestuur wordt het concept budgethouderschap met ingang van 1 januari 2019 niet meer als delegatiemogelijkheid voorzien. Het bestuur zal hiervoor in het kader van het organisatiebeheersingssysteem een regeling uitwerken die het mogelijk maakt om bepaalde taken te delegeren naar of de uitvoering ervan toe te vertrouwen aan bepaalde personeelsleden.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
01	Woonstad	0610	Gebiedsontwikkeling
		0680	Groene ruimte
05	Bruisende stad	0719	Overige evenementen
		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
		0190	Overig algemeen bestuur



**Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2018/09/1080)
Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en
budgetopmaak 2019 van het district Berendrecht- Zandvliet- Lillo**

Datum: 12 oktober 2018
Aan: Jan Smets (bestuurscoördinator district)
CC: Petra Van Landeghem (consulent economie), Districten Financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 20 juli 2018, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetopmaak 2019 van het district Berendrecht- Zandvliet- Lillo.

Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2019 van het district Berendrecht- Zandvliet- Lillo gunstig.



Jonas Jonkers
consulent economie



Nick Dillen
bestuurscoördinator audit