



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015

District Hoboken



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Meerjarenplan
Naam bestuur:	District Hoboken
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Marneflaan 3, 2660 Hoboken
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2014/0306/172

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	2015 0007150009 2016 0007160006 2017 0007170006 2018 0007180006 2019 0007190006
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2015 0007150010 2016 0007160007 2017 0007170007 2018 0007180007 2019 0007190007
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing meerjarenplan

Strategische nota	5
--------------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	14
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	21

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's	23
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	25
De interne organisatie:	
Het organogram	27
Het personeelsbestand	32
Het overzicht van de budgethouders	34
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	36
Advies IF	38

Aanpassing meerjarenplan

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: Ongewijzigd
 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	859.881	856.400	856.400	856.400	856.400	856.400
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: Ongewijzigd
 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: Ongewijzigd
 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	373.200	299.500	307.000	305.500	309.000	316.500
	Ontvangsten	753.700					
Investering	Uitgaven	4.012.900	2.305.000	3.463.500	1.546.500	1.347.500	1.691.500

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0104 Hoboken is een duurzaam district

Status: Ongewijzigd
 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: Ongewijzigd
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.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SHO0201 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SHO03 Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig

Status: Ongewijzigd
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: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SHO04 Het district Hoboken creëert een kader dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven**

Status: Ongewijzigd
 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	1.000	11.000	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: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0402 Elke Hobokenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0403 Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SHO05 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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.

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie						
Ontvangsten	115.400	56.900	57.400	28.000	28.500	29.100
Uitgaven	437.900	422.400	376.600	379.800	378.400	369.300
Investering						
Uitgaven	383.400	256.000	275.000	220.000	415.000	80.000

Actieplannen**1SHO0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0504 Hoboken maakt kunst mogelijk

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 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: Ongewijzigd
 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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Investering Uitgaven		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000

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: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0604 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 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	86.400	76.500	79.200	72.600	80.400	71.900
Investering Uitgaven	8.500	8.500	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: Ongewijzigd
 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: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Aanpassing 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
00 Algemene financiering	0	2.482.781	2.482.781	0	2.495.500	2.495.500	0	2.511.900	2.511.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.482.781	2.482.781	0	2.495.500	2.495.500	0	2.511.900	2.511.900
Exploitatie	0	859.881	859.881	0	856.400	856.400	0	856.400	856.400
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
01 Woonstad	4.386.100	753.700	-3.632.400	2.604.500	0	-2.604.500	3.770.500	0	-3.770.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.386.100	753.700	-3.632.400	2.604.500	0	-2.604.500	3.770.500	0	-3.770.500
Exploitatie	373.200	0	-373.200	299.500	0	-299.500	307.000	0	-307.000
Investerings	4.012.900	753.700	-3.259.200	2.305.000	0	-2.305.000	3.463.500	0	-3.463.500
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
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	1.000	0	-1.000	11.000	0	-11.000	6.000	0	-6.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000	11.000	0	-11.000	6.000	0	-6.000
Exploitatie	1.000	0	-1.000	11.000	0	-11.000	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
05 Bruisende stad	821.300	115.400	-705.900	678.400	56.900	-621.500	651.600	57.400	-594.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	821.300	115.400	-705.900	678.400	56.900	-621.500	651.600	57.400	-594.200
Exploitatie	437.900	115.400	-322.500	422.400	56.900	-365.500	376.600	57.400	-319.200
Investeringsen	383.400	0	-383.400	256.000	0	-256.000	275.000	0	-275.000
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
06 Harmonieuze stad	3.500	0	-3.500	12.500	0	-12.500	12.500	0	-12.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.500	0	-3.500	12.500	0	-12.500	12.500	0	-12.500
Exploitatie	3.500	0	-3.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Investeringsen	0	0	0	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000
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
07 Sterk bestuurde stad	94.900	0	-94.900	85.000	0	-85.000	87.700	0	-87.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	94.900	0	-94.900	85.000	0	-85.000	87.700	0	-87.700
Exploitatie	86.400	0	-86.400	76.500	0	-76.500	79.200	0	-79.200
Investeringsen	8.500	0	-8.500	8.500	0	-8.500	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
Totalen	5.306.800	3.351.881	-1.954.919	3.391.400	2.552.400	-839.000	4.528.300	2.569.300	-1.959.000
Exploitatie	902.000	975.281	73.281	811.900	913.300	101.400	771.300	913.800	142.500
Investerings	4.404.800	2.376.600	-2.028.200	2.579.500	1.639.100	-940.400	3.757.000	1.655.500	-2.101.500
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
00 Algemene financiering	0	2.528.500	2.528.500	0	2.545.200	2.545.200	0	2.562.100	2.562.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.528.500	2.528.500	0	2.545.200	2.545.200	0	2.562.100	2.562.100
Exploitatie	0	856.400	856.400	0	856.400	856.400	0	856.400	856.400
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
01 Woonstad	1.852.000	0	-1.852.000	1.656.500	0	-1.656.500	2.008.000	0	-2.008.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.852.000	0	-1.852.000	1.656.500	0	-1.656.500	2.008.000	0	-2.008.000
Exploitatie	305.500	0	-305.500	309.000	0	-309.000	316.500	0	-316.500
Investerings	1.546.500	0	-1.546.500	1.347.500	0	-1.347.500	1.691.500	0	-1.691.500
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
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	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000
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
05 Bruisende stad	599.800	28.000	-571.800	793.400	28.500	-764.900	449.300	29.100	-420.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	599.800	28.000	-571.800	793.400	28.500	-764.900	449.300	29.100	-420.200
Exploitatie	379.800	28.000	-351.800	378.400	28.500	-349.900	369.300	29.100	-340.200
Investeringsen	220.000	0	-220.000	415.000	0	-415.000	80.000	0	-80.000
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
06 Harmonieuze stad	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500
Exploitatie	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Investeringsen	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
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
07 Sterk bestuurde stad	81.100	0	-81.100	89.900	0	-89.900	81.400	0	-81.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	81.100	0	-81.100	89.900	0	-89.900	81.400	0	-81.400
Exploitatie	72.600	0	-72.600	80.400	0	-80.400	71.900	0	-71.900
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
Totalen	2.546.400	2.556.500	10.100	2.553.300	2.573.700	20.400	2.552.200	2.591.200	39.000
Exploitatie	766.400	884.400	118.000	776.300	884.900	108.600	766.200	885.500	119.300
Investerings	1.780.000	1.672.100	-107.900	1.777.000	1.688.800	-88.200	1.786.000	1.705.700	-80.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	73.281	101.400	142.500	118.000	108.600	119.300
A. Uitgaven	902.000	811.900	771.300	766.400	776.300	766.200
B. Ontvangsten	975.281	913.300	913.800	884.400	884.900	885.500
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	854.600	856.400	856.400	856.400	856.400	856.400
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	120.681	56.900	57.400	28.000	28.500	29.100
II. Investerings (B-A)	-2.028.200	-940.400	-2.101.500	-107.900	-88.200	-80.300
A. Uitgaven	4.404.800	2.579.500	3.757.000	1.780.000	1.777.000	1.786.000
B. Ontvangsten	2.376.600	1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	1.705.700
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.954.919	-839.000	-1.959.000	10.100	20.400	39.000
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.786.803	2.831.884	1.992.884	33.884	43.984	64.384
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.831.884	1.992.884	33.884	43.984	64.384	103.384
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	2.831.884	1.992.884	33.884	43.984	64.384	103.384

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	73.281	101.400	142.500	118.000	108.600	119.300
A. Exploitatieontvangsten	975.281	913.300	913.800	884.400	884.900	885.500
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	902.000	811.900	771.300	766.400	776.300	766.200
1. Exploitatie-uitgaven	902.000	811.900	771.300	766.400	776.300	766.200
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	73.281	101.400	142.500	118.000	108.600	119.300

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	73.281	101.400	142.500	118.000	108.600	119.300
A. Uitgaven	902.000	811.900	771.300	766.400	776.300	766.200
B. Ontvangsten	975.281	913.300	913.800	884.400	884.900	885.500
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	854.600	856.400	856.400	856.400	856.400	856.400
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	120.681	56.900	57.400	28.000	28.500	29.100
II. Investerings (B-A)	-2.028.200	-940.400	-2.101.500	-107.900	-88.200	-80.300
A. Uitgaven	4.404.800	2.579.500	3.757.000	1.780.000	1.777.000	1.786.000
B. Ontvangsten	2.376.600	1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	1.705.700
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.954.919	-839.000	-1.959.000	10.100	20.400	39.000
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.786.803	2.831.884	1.992.884	33.884	43.984	64.384
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.831.884	1.992.884	33.884	43.984	64.384	103.384
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	2.831.884	1.992.884	33.884	43.984	64.384	103.384

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	73.281	101.400	142.500	118.000	108.600	119.300
A. Exploitatieontvangsten	975.281	913.300	913.800	884.400	884.900	885.500
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	902.000	811.900	771.300	766.400	776.300	766.200
1. Exploitatie-uitgaven	902.000	811.900	771.300	766.400	776.300	766.200
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	73.281	101.400	142.500	118.000	108.600	119.300

Toelichting bij aanpassing 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 aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstellingen

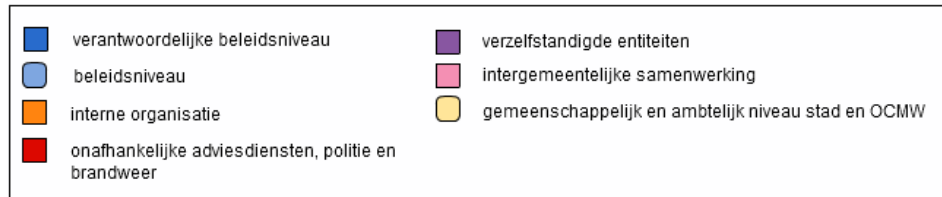
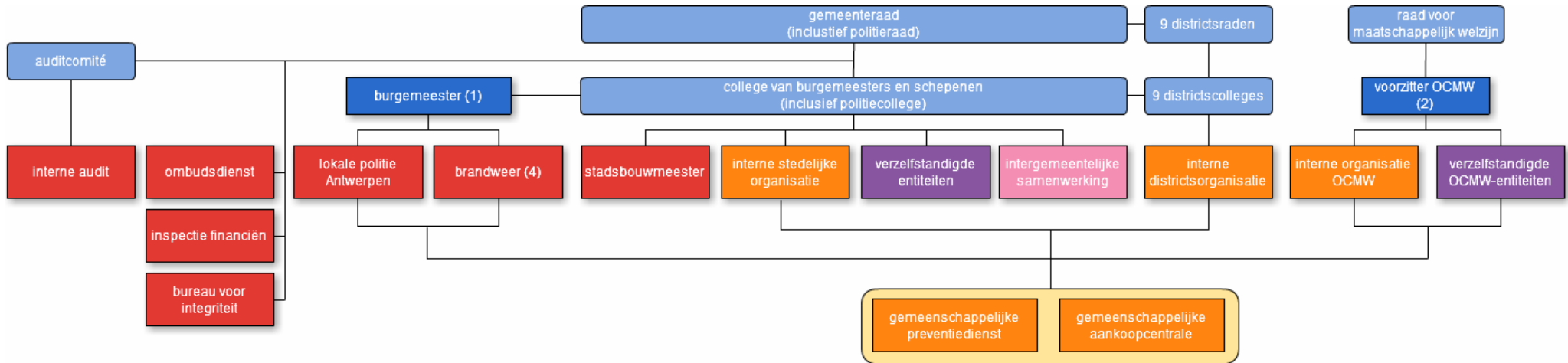
Wat betreft de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan kiest het district ervoor om alle beleidsdoelstellingen, dus niet enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen, samen met de bijhorende budgetten op te nemen in de doelstellingennota. **Voor een overzicht van de beleidsdoelstellingen van het districtsbestuur verwijzen we dus naar de doelstellingennota.**

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

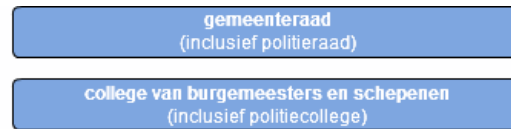
Het organogram

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen



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

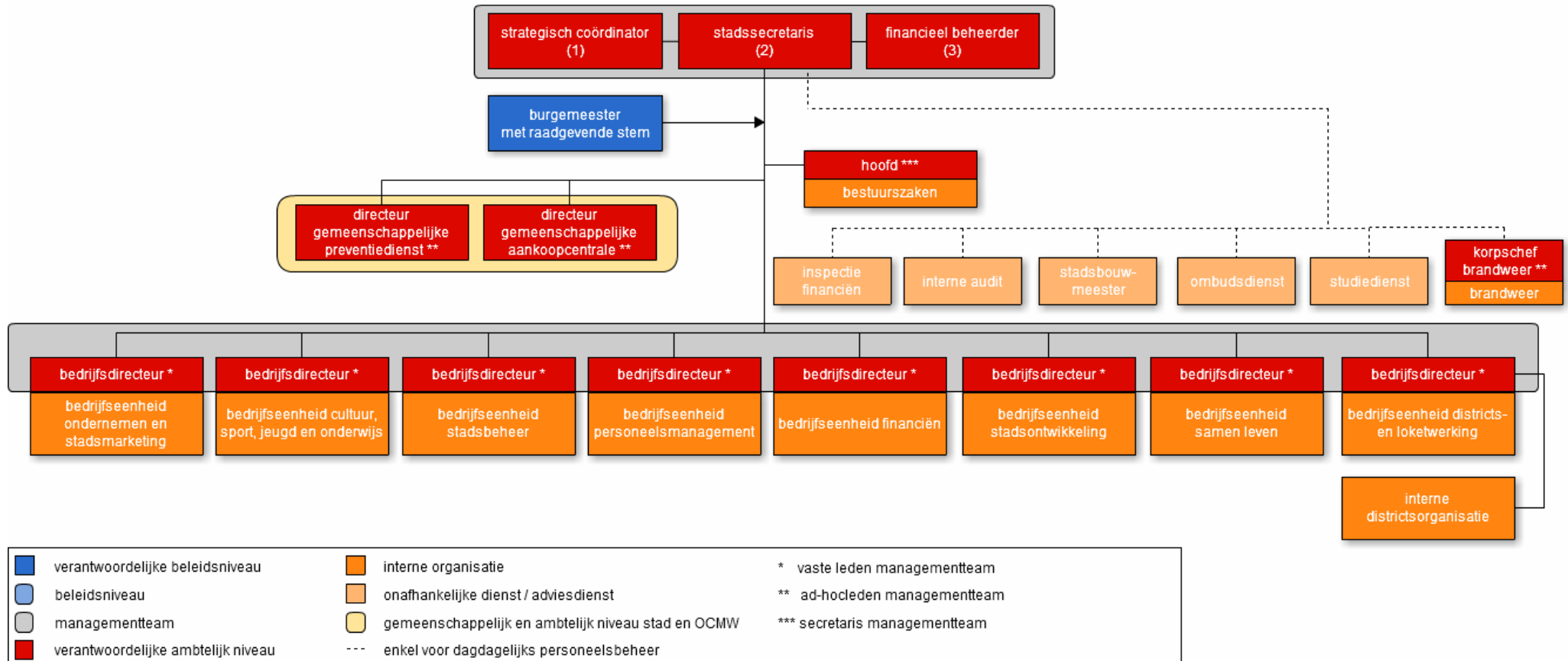
Interne stedelijke organisatie



interne stedelijke organisatie

organogram van de gemeentelijke diensten zoals bepaald in art. 75 van het gemeentedecreet

"Het organogram geeft de organisatiestructuur van de gemeentelijke diensten weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden."

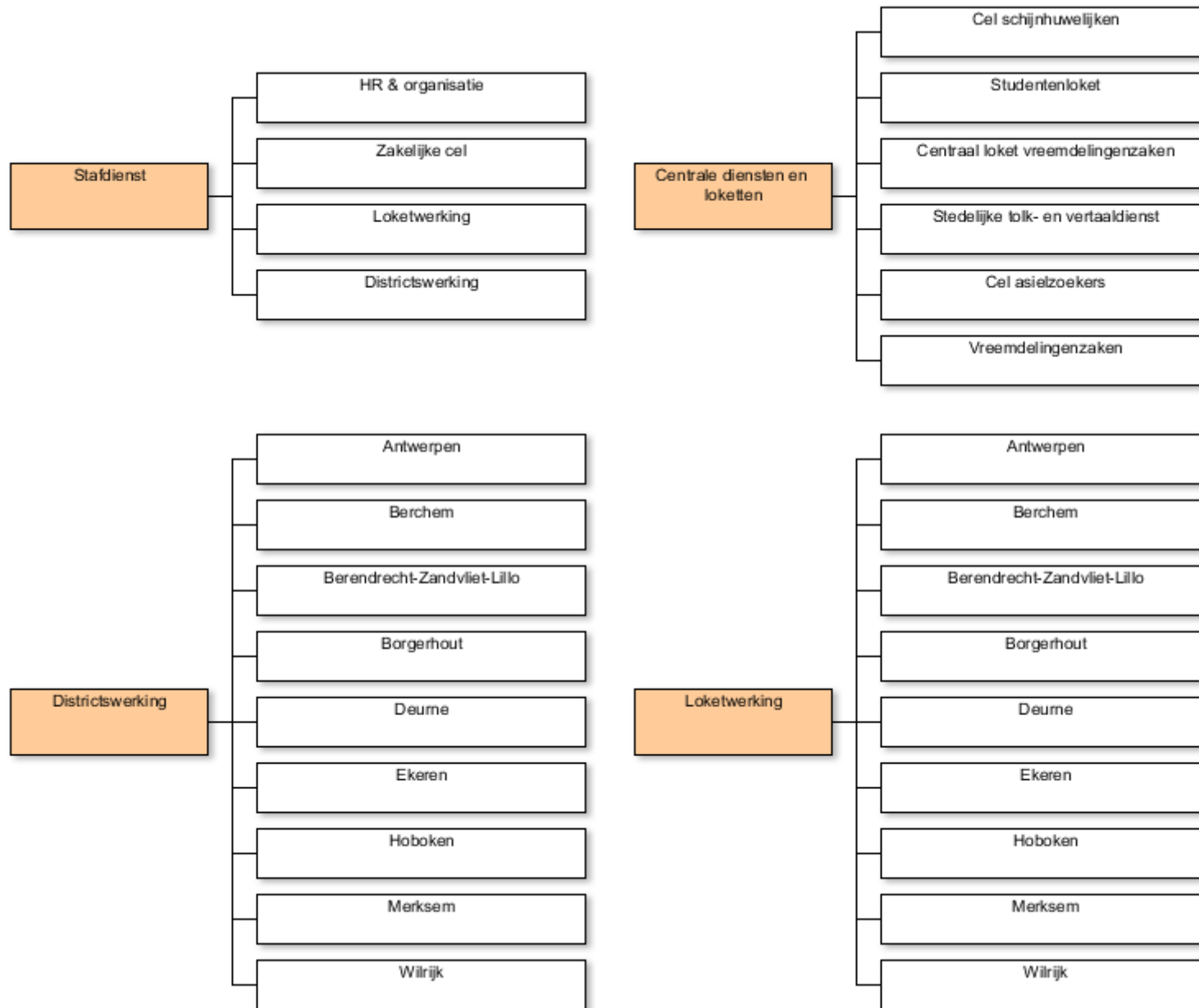


(1) GR 13/03/2003 (jaarnummer 1984) : "De strategisch coördinator is belast, in samenwerking met en onder leiding en gezag van de stadssecretaris, met de omzetting van het bestuursakkoord in een strategisch meerjarenplan op stadsniveau en faciliteert de realisatie ervan. Hij staat tussen het college en de administratie."

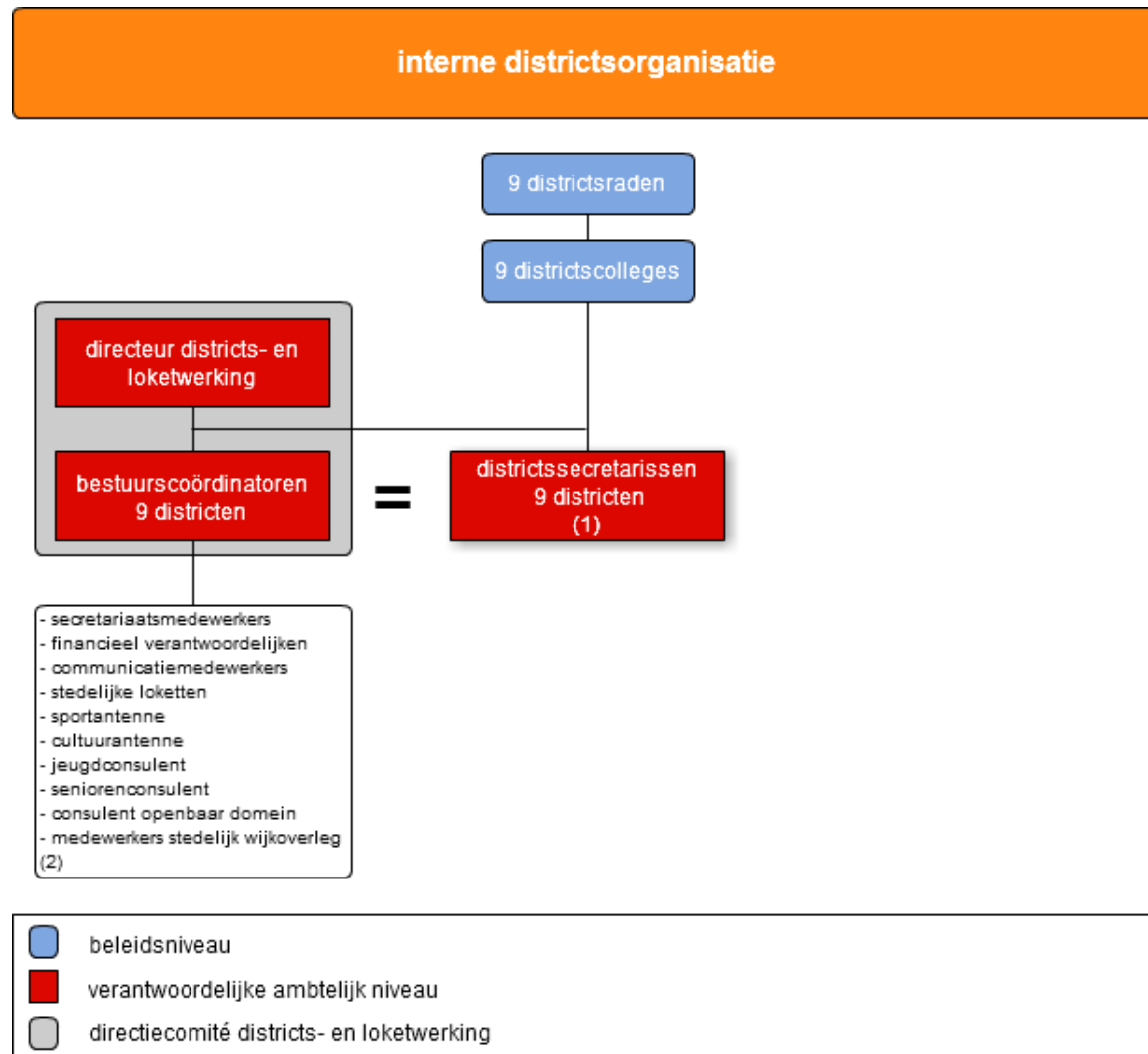
(2) Art. 86 van het gemeentedecreet: "De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld zijn bij een gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap, staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen."

(3) 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



Interne districtsorganisatie



(1) De districten zijn binnen hun grondgebied bevoegd voor burgerlijke stand, lokaal openbaar domein, lokale feestelijkheden en evenementen, markten en foren, lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal seniorenbeleid en lokaal communicatiebeleid.

(2) Deze personeelsleden worden in samenspraak gewaardeerd door de bestuurscoördinator-district, als chef-waardeerder en afdelingsverantwoordelijke van de dienstverlenende bedrijfseenheid. De hogere chefs zijn personeelsleden van het bedrijf waartoe de matrixmedewerker behoort en de bedrijfsdirecteur districts- en loketwerking.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het personeelsbestand

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2015
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	25.000
Eindtotaal		

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 aanpassing 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 aanpassing 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. 03/2014/09/754) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2015 van het district Hoboken

Datum: 6 oktober 2014
Aan: Robert Bossiers (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 van de districten in de dienstmededeling financiën van 13 augustus 2014, wordt een advies van inspectie financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle stelt inspectie financiën bij het voorstel investeringsbudget 2015 van district Hoboken vast dat er voor de aanleg van de tuin van het Gravenhof (aanleg nieuw groen, aanleg nieuwe parkwegen, restauratie kiosk, restauratie vijver, restauratie en eventueel verhogen van muren rond het park) 200.000 euro wordt ingeschreven zonder dat hiervoor een onderbouwde raming beschikbaar is. Hierdoor is er geen zekerheid of er voldoende budget beschikbaar is voor de realisatie van het volledige project.

Wat betreft het voorstel exploitatiebudget 2015 van het district Hoboken heeft inspectie financiën geen opmerkingen.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2015 van het district Hoboken gunstig, maar vraagt aandacht voor bovenstaande opmerking.

Hoogachtend,

Tine Baeten
consulent economie

Stéphane Fléron
bestuurscoördinator audit