



District Hoboken

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2019



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Hoboken
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Marneflaan 3, 2660 Hoboken
Rapporteringsperiode: 2014 - 2019
Wettelijk depot: D/2019/0306/16

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	2019 0007190025
	2020 1620000004
	2021 1621000003
	2022 1622000003
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2019 0007190026
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

Strategische nota	1
--------------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	11
---	----

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	32
---	----

Motivering van de wijzigingen	33
--------------------------------------	----

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De financiële risico's	34
------------------------	----

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	35
--	----

De interne organisatie:

Het personeelsbestand	46
-----------------------	----

Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022	47
--	----

Advies IF	48
-----------	----

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 budgetwijziging 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 2019).

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

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	Jaarrekening	859.881	867.842	861.710	911.197	882.706	
	Vorig krediet						1.167.337
	Wijziging						530
	Nieuw krediet						1.167.866
Investering	Jaarrekening	1.622.900	1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	
	Vorig krediet						1.800.325
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						1.800.325

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	Ontvangsten	Jaarrekening	4.200				
		Vorig krediet					
		Wijziging					
		Nieuw krediet					
	Uitgaven	Jaarrekening	192.753	149.285	218.340	154.822	143.366
		Vorig krediet					283.724
		Wijziging					-24.074
		Nieuw krediet					259.650
	Ontvangsten	Jaarrekening	749.500		1.345	38.179	2.933
		Vorig krediet					52.662
		Wijziging					-39.811
		Nieuw krediet					12.851
Investering	Uitgaven	Jaarrekening	1.726.596	1.480.611	1.277.606	1.773.891	2.067.825
		Vorig krediet					7.055.175
		Wijziging					-310.975
		Nieuw krediet					6.744.200

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.

Voor deze beleidsdoelstelling 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.

Voor deze beleidsdoelstelling 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
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening 1.000
		Vorig krediet
		Wijziging
		Nieuw krediet

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
Ontvangsten	Jaarrekening	117.000	56.900	27.300	23.800	23.800	
	Vorig krediet						24.915
	Wijziging						-55
	Nieuw krediet						24.860
Exploitatie	Jaarrekening	313.690	370.979	461.860	504.825	492.520	
	Vorig krediet						694.889
	Wijziging						-33.239
	Nieuw krediet						661.650
Investering Uitgaven	Jaarrekening	57.282	148.351	96.272	243.349	238.047	
	Vorig krediet						492.346
	Wijziging						81.954
	Nieuw krediet						574.300

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 armoedebelief 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	Jaarrekening	1.000	1.000	1.250	1.000	1.000	
	Vorig krediet						75.278
	Wijziging						-6.778
	Nieuw krediet						68.500
Investering	Jaarrekening		356			733	
	Vorig krediet						19.267
	Wijziging						-4.267
	Nieuw krediet						15.000

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 armoedebelief 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	Jaarrekening						
	Ontvangsten	Vorig krediet					16.500
		Wijziging					-16.500
		Nieuw krediet					0
		Jaarrekening					48.991 43.391 93.211 133.748 97.536
	Uitgaven	Vorig krediet					101.837
		Wijziging					7.963
		Nieuw krediet					109.800
	Investering Uitgaven	Jaarrekening					914 2.042 1.465 401
		Vorig krediet					6.599
		Wijziging					-1.799
		Nieuw krediet					4.800

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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.482.781	2.482.781	0	2.506.942	2.506.942
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.482.781	2.482.781	0	2.506.942	2.506.942
Exploitatie	0	859.881	859.881	0	867.842	867.842
Investerings	0	1.622.900	1.622.900	0	1.639.100	1.639.100
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.919.349	753.700	-1.165.648	1.629.896	0	-1.629.896
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.919.349	753.700	-1.165.648	1.629.896	0	-1.629.896
Exploitatie	192.753	4.200	-188.553	149.285	0	-149.285
Investerings	1.726.596	749.500	-977.096	1.480.611	0	-1.480.611
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	1.000	0	-1.000	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000	0	0	0
Exploitatie	1.000	0	-1.000	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	370.973	117.000	-253.973	519.330	56.900	-462.430
Prioritaire beleidsdoelstellingen	370.973	117.000	-253.973	519.330	56.900	-462.430
Exploitatie	313.690	117.000	-196.690	370.979	56.900	-314.079
Investerings	57.282	0	-57.282	148.351	0	-148.351
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	1.000	0	-1.000	1.356	0	-1.356
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000	1.356	0	-1.356
Exploitatie	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
Investerings	0	0	0	356	0	-356
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	48.991	0	-48.991	44.305	0	-44.305
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.991	0	-48.991	44.305	0	-44.305
Exploitatie	48.991	0	-48.991	43.391	0	-43.391
Investerings	0	0	0	914	0	-914
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.341.312	3.353.481	1.012.169	2.194.887	2.563.842	368.955
Exploitatie	557.434	981.081	423.647	564.655	924.742	360.087
Investerings	1.783.878	2.372.400	588.522	1.630.231	1.639.100	8.869
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.517.210	2.517.210	0	2.583.297	2.583.297
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.517.210	2.517.210	0	2.583.297	2.583.297
Exploitatie	0	861.709,97	861.709,97	0	911.197	911.197
Investerings	0	1.655.500	1.655.500	0	1.672.100	1.672.100
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.495.945	1.345	-1.494.600	1.928.713	38.179	-1.890.534
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.495.945	1.345	-1.494.600	1.928.713	38.179	-1.890.534
Exploitatie	218.339,56	0	-218.339,56	154.822	0	-154.822
Investerings	1.277.605,52	1.344,64	-1.276.260,88	1.773.891	38.179	-1.735.712
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	558.133	27.300	-530.833	748.174	23.800	-724.374
Prioritaire beleidsdoelstellingen	558.133	27.300	-530.833	748.174	23.800	-724.374
Exploitatie	461.860,31	27.300	-434.560,31	504.825	23.800	-481.025
Investerings	96.272,2	0	-96.272,2	243.349	0	-243.349
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	1.250	0	-1.250	1.000	0	-1.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.250	0	-1.250	1.000	0	-1.000
Exploitatie	1.250	0	-1.250	1.000	0	-1.000
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	95.253	0	-95.253	135.214	0	-135.214
Prioritaire beleidsdoelstellingen	95.253	0	-95.253	135.214	0	-135.214
Exploitatie	93.211	0	-93.211	133.748	0	-133.748
Investerings	2.041,95	0	-2.041,95	1.465	0	-1.465
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.150.581	2.545.855	395.274	2.813.101	2.645.276	-167.825
Exploitatie	774.661	889.010	114.349	794.396	934.997	140.601
Investerings	1.375.920	1.656.845	280.925	2.018.705	1.710.279	-308.426
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.571.506	2.571.506
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.571.506	2.571.506
Exploitatie	0	882.706	882.706
Investerings	0	1.688.800	1.688.800
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.211.190	2.933	-2.208.258
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.211.190	2.933	-2.208.258
Exploitatie	143.366	0	-143.366
Investerings	2.067.825	2.933	-2.064.892
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	730.567	23.800	-706.767
Prioritaire beleidsdoelstellingen	730.567	23.800	-706.767
Exploitatie	492.520	23.800	-468.720
Investerings	238.047	0	-238.047
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	1.733	0	-1.733
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.733	0	-1.733
Exploitatie	1.000	0	-1.000
Investerings	733	0	-733
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	97.936	0	-97.936
Prioritaire beleidsdoelstellingen	97.936	0	-97.936
Exploitatie	97.536	0	-97.536
Investerings	401	0	-401
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	3.041.427	2.598.239	-443.189
Exploitatie	734.422	906.506	172.084
Investerings	2.307.005	1.691.733	-615.273
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.967.661	530	2.968.191	2.967.661	530	2.968.191
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.967.661	530	2.968.191	2.967.661	530	2.968.191
Exploitatie	0	0	0	1.167.337	530	1.167.866	1.167.337	530	1.167.866
Investerings	0	0	0	1.800.325	0	1.800.325	1.800.325	0	1.800.325
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	7.338.899	-335.049	7.003.850	52.662	-39.811	12.851	-7.286.237	295.238	-6.990.999
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.338.899	-335.049	7.003.850	52.662	-39.811	12.851	-7.286.237	295.238	-6.990.999
Exploitatie	283.724	-24.074	259.650	0	0	0	-283.724	24.074	-259.650
Investerings	7.055.175	-310.975	6.744.200	52.662	-39.811	12.851	-7.002.513	271.164	-6.731.349
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

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	1.187.235	48.715	1.235.950	24.915	-55	24.860	-1.162.320	-48.770	-1.211.090
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.187.235	48.715	1.235.950	24.915	-55	24.860	-1.162.320	-48.770	-1.211.090
Exploitatie	694.889	-33.239	661.650	24.915	-55	24.860	-669.974	33.184	-636.790
Investerings	492.346	81.954	574.300	0	0	0	-492.346	-81.954	-574.300
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
06 Harmonieuze stad	94.545	-11.045	83.500	0	0	0	-94.545	11.045	-83.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	94.545	-11.045	83.500	0	0	0	-94.545	11.045	-83.500
Exploitatie	75.278	-6.778	68.500	0	0	0	-75.278	6.778	-68.500
Investerings	19.267	-4.267	15.000	0	0	0	-19.267	4.267	-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
07 Sterk bestuurd stad	108.437	6.163	114.600	16.500	-16.500	0	-91.937	-22.663	-114.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	108.437	6.163	114.600	16.500	-16.500	0	-91.937	-22.663	-114.600
Exploitatie	101.837	7.963	109.800	16.500	-16.500	0	-85.337	-24.463	-109.800
Investerings	6.599	-1.799	4.800	0	0	0	-6.599	1.799	-4.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	8.729.116	-291.216	8.437.900	3.061.738	-55.837	3.005.901	-5.667.378	235.379	-5.431.999
Exploitatie	1.155.728	-56.128	1.099.600	1.208.752	-16.025	1.192.726	53.024	40.102	93.126
Investerings	7.573.388	-235.088	7.338.300	1.852.987	-39.811	1.813.175	-5.720.402	195.277	-5.525.125
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.270.565	-76	3.270.488	3.270.565	-76	3.270.488
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.270.565	-76	3.270.488	3.270.565	-76	3.270.488
Exploitatie	0	0	0	789.680	-76	789.604	789.680	-76	789.604
Investerings	0	0	0	2.480.884	0	2.480.884	2.480.884	0	2.480.884
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	2.597.483	0	2.597.483	0	0	0	-2.597.483	0	-2.597.483
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.597.483	0	2.597.483	0	0	0	-2.597.483	0	-2.597.483
Exploitatie	200.400	0	200.400	0	0	0	-200.400	0	-200.400
Investerings	2.397.083	0	2.397.083	0	0	0	-2.397.083	0	-2.397.083
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								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	557.652	0	557.652	24.915	0	24.915	-532.737	0	-532.737
Prioritaire beleidsdoelstellingen	557.652	0	557.652	24.915	0	24.915	-532.737	0	-532.737
Exploitatie	481.900	0	481.900	24.915	0	24.915	-456.985	0	-456.985
Investerings	75.752	0	75.752	0	0	0	-75.752	0	-75.752
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	6.735	0	6.735	0	0	0	-6.735	0	-6.735
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.735	0	6.735	0	0	0	-6.735	0	-6.735
Exploitatie	2.000	0	2.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000
Investerings	4.735	0	4.735	0	0	0	-4.735	0	-4.735
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	146.014	0	146.014	16.500	0	16.500	-129.514	0	-129.514
Prioritaire beleidsdoelstellingen	146.014	0	146.014	16.500	0	16.500	-129.514	0	-129.514
Exploitatie	142.700	0	142.700	16.500	0	16.500	-126.200	0	-126.200
Investerings	3.314	0	3.314	0	0	0	-3.314	0	-3.314
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								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.307.884	0	3.307.884	3.311.980	-76	3.311.903	4.095	-76	4.019
Exploitatie	827.000	0	827.000	831.095	-76	831.019	4.095	-76	4.019
Investerings	2.480.884	0	2.480.884	2.480.884	0	2.480.884	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.295.373	-76	3.295.297	3.295.373	-76	3.295.297
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.295.373	-76	3.295.297	3.295.373	-76	3.295.297
Exploitatie	0	0	0	789.680	-76	789.604	789.680	-76	789.604
Investerings	0	0	0	2.505.693	0	2.505.693	2.505.693	0	2.505.693
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	2.621.454	0	2.621.454	0	0	0	-2.621.454	0	-2.621.454
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.621.454	0	2.621.454	0	0	0	-2.621.454	0	-2.621.454
Exploitatie	200.400	0	200.400	0	0	0	-200.400	0	-200.400
Investerings	2.421.054	0	2.421.054	0	0	0	-2.421.054	0	-2.421.054
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

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	558.410	0	558.410	24.915	0	24.915	-533.495	0	-533.495
Prioritaire beleidsdoelstellingen	558.410	0	558.410	24.915	0	24.915	-533.495	0	-533.495
Exploitatie	481.900	0	481.900	24.915	0	24.915	-456.985	0	-456.985
Investerings	76.510	0	76.510	0	0	0	-76.510	0	-76.510
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	6.782	0	6.782	0	0	0	-6.782	0	-6.782
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.782	0	6.782	0	0	0	-6.782	0	-6.782
Exploitatie	2.000	0	2.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000
Investerings	4.782	0	4.782	0	0	0	-4.782	0	-4.782
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	146.047	0	146.047	16.500	0	16.500	-129.547	0	-129.547
Prioritaire beleidsdoelstellingen	146.047	0	146.047	16.500	0	16.500	-129.547	0	-129.547
Exploitatie	142.700	0	142.700	16.500	0	16.500	-126.200	0	-126.200
Investerings	3.347	0	3.347	0	0	0	-3.347	0	-3.347
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

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.332.693	0	3.332.693	3.336.788	-76	3.336.712	4.095	-76	4.019
Exploitatie	827.000	0	827.000	831.095	-76	831.019	4.095	-76	4.019
Investerings	2.505.693	0	2.505.693	2.505.693	0	2.505.693	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.320.430	-76	3.320.354	3.320.430	-76	3.320.354
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.320.430	-76	3.320.354	3.320.430	-76	3.320.354
Exploitatie	0	0	0	789.680	-76	789.604	789.680	-76	789.604
Investerings	0	0	0	2.530.750	0	2.530.750	2.530.750	0	2.530.750
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	2.645.665	0	2.645.665	0	0	0	-2.645.665	0	-2.645.665
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.645.665	0	2.645.665	0	0	0	-2.645.665	0	-2.645.665
Exploitatie	200.400	0	200.400	0	0	0	-200.400	0	-200.400
Investerings	2.445.265	0	2.445.265	0	0	0	-2.445.265	0	-2.445.265
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

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	559.175	0	559.175	24.915	0	24.915	-534.260	0	-534.260
Prioritaire beleidsdoelstellingen	559.175	0	559.175	24.915	0	24.915	-534.260	0	-534.260
Exploitatie	481.900	0	481.900	24.915	0	24.915	-456.985	0	-456.985
Investerings	77.275	0	77.275	0	0	0	-77.275	0	-77.275
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	6.830	0	6.830	0	0	0	-6.830	0	-6.830
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.830	0	6.830	0	0	0	-6.830	0	-6.830
Exploitatie	2.000	0	2.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000
Investerings	4.830	0	4.830	0	0	0	-4.830	0	-4.830
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	146.081	0	146.081	16.500	0	16.500	-129.581	0	-129.581
Prioritaire beleidsdoelstellingen	146.081	0	146.081	16.500	0	16.500	-129.581	0	-129.581
Exploitatie	142.700	0	142.700	16.500	0	16.500	-126.200	0	-126.200
Investerings	3.381	0	3.381	0	0	0	-3.381	0	-3.381
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

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.357.750	0	3.357.750	3.361.845	-76	3.361.769	4.095	-76	4.019
Exploitatie	827.000	0	827.000	831.095	-76	831.019	4.095	-76	4.019
Investerings	2.530.750	0	2.530.750	2.530.750	0	2.530.750	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Hoboken

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020			2021			2022		
						Vorig krediet	Wijziging	Nieuw	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatie (B-A)	423 647	360 087	114 349	140 601	172 084	53 024	40 102	93 126	4 095	-76	4 019	4 095	-76	4 019	4 095	-76	4 019
A. Uitgaven	557 434	564 655	774 661	794 396	734 422	1 155 728	-56 128	1 099 600	827 000	0	827 000	827 000	0	827 000	827 000	0	827 000
B. Ontvangsten	981 081	924 742	889 010	934 997	906 506	1 208 752	-16 025	1 192 726	831 095	-76	831 019	831 095	-76	831 019	831 095	-76	831 019
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	856 306	856 400	856 400	861 847	861 821	1 166 413	0	1 166 413	788 680	0	788 680	788 680	0	788 680	788 680	0	788 680
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	124 774	68 342	32 610	73 150	44 685	42 339	-16 025	26 314	42 415	-76	42 339	42 415	-76	42 339	42 415	-76	42 339
II. Investerings (B-A)	588 522	8 869	280 925	-308 426	-615 273	-5 720 402	195 277	-5 525 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	1 783 878	1 630 231	1 375 920	2 018 705	2 307 005	7 573 388	-235 088	7 338 300	2 480 884	0	2 480 884	2 505 693	0	2 505 693	2 530 750	0	2 530 750
B. Ontvangsten	2 372 400	1 639 100	1 656 845	1 710 279	1 691 733	1 852 987	-39 811	1 813 175	2 480 884	0	2 480 884	2 505 693	0	2 505 693	2 530 750	0	2 530 750
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1 012 169	368 955	395 274	-167 825	-443 189	-5 667 378	235 379	-5 431 999	4 095	-76	4 019	4 095	-76	4 019	4 095	-76	4 019
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4 786 803	5 798 971	6 167 926	6 563 201	6 395 376	2 124 815	3 827 372	5 952 187	-3 542 563	4 062 752	520 189	-3 538 467	4 062 675	524 208	-3 534 372	4 062 599	528 227
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5 798 971	6 167 926	6 563 200	6 395 376	5 952 187	-3 542 563	4 062 752	520 189	-3 538 467	4 062 675	524 208	-3 534 372	4 062 599	528 227	-3 530 277	4 062 523	532 246
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	5 798 971	6 167 926	6 563 201	6 395 376	5 952 187	-3 542 563	4 062 752	520 189	-3 538 467	4 062 675	524 208	-3 534 372	4 062 599	528 227	-3 530 277	4 062 523	532 246

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020			2021			2022		
						Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	423 647	360 087	114 349	140 601	172 084	53 024	40 102	93 126	4 095	-76	4 019	4 095	-76	4 019	4 095	-76	4 019
A. Exploitatieontvangsten	981 081	924 742	889 010	934 997	906 506	1 208 752	-16 025	1 192 726	831 095	-76	831 019	831 095	-76	831 019	831 095	-76	831 019
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	557 434	564 655	774 661	794 396	734 422	1 155 728	-56 128	1 099 600	827 000	0	827 000	827 000	0	827 000	827 000	0	827 000
1. Exploitatie-uitgaven	557 434	564 655	774 661	794 396	734 422	1 155 728	-56 128	1 099 600	827 000	0	827 000	827 000	0	827 000	827 000	0	827 000
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	423 647	360 087	114 349	140 601	172 084	53 024	40 102	93 126	4 095	-76	4 019	4 095	-76	4 019	4 095	-76	4 019

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.

Financiële risico's

Artikel 9, 2° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan de financiële risico's op te nemen.

Het district heeft specifieke bevoegdheden en de dotatie van de stad aan het district geldt als voornaamste inkomstenbron.

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019.

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 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 budgetopmaak 2019).

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

1THO07 **Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	859.881	867.842	861.710	911.197	882.706	
	Vorig krediet						1.167.337
	Wijziging						530
	Nieuw krediet						1.167.866
Investering	Jaarrekening	1.622.900	1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	
	Vorig krediet						1.800.325
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						1.800.325

Actieplannen

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

Schepen: Kathelijne Toen/Koen Raets
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.167.337	530	1.167.866
Investering	Ontvangsten	1.800.325	0	1.800.325

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Exploitatie	Ontvangsten	Jaarrekening	4.200					
		Vorig krediet						
		Wijziging						
		Nieuw krediet						
	Uitgaven	Jaarrekening	192.753	149.285	218.340	154.822	143.366	
		Vorig krediet						283.724
		Wijziging						-24.074
		Nieuw krediet						259.650
	Investering	Ontvangsten	Jaarrekening	749.500		1.345	38.179	2.933
			Vorig krediet					
Wijziging								-39.811
Nieuw krediet								12.851
Uitgaven		Jaarrekening	1.726.596	1.480.611	1.277.606	1.773.891	2.067.825	
		Vorig krediet						7.055.175
		Wijziging						-310.975
		Nieuw krediet						6.744.200

Actieplannen

1SHO0101

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

Schepen: Kristof Waterschoot/Tom De Boeck
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	228.724	-21.074	207.650

1SHO0102

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

Schepen: Kristof Waterschoot/Tom De Boeck
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	55.000	-3.000	52.000
	Ontvangsten	52.662	-39.811	12.851
Investering	Uitgaven	7.055.175	-310.975	6.744.200

1SHO0103

Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Schepen: Kristof Waterschoot/Tom De Boeck
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0104

Hoboken is een duurzaam district

District Hoboken / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019
bij budgetwijziging 2019

Schepen: Kristof Waterschoot/Tom De Boeck
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Schepen: Kathelijne Toen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Schepen: Kathelijne Toen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling 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**

Schepen: Tom De Boeck

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Schepen: Tom De Boeck

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014
	Jaarrekening	1.000
Exploitatie Uitgaven	Vorig krediet	
	Wijziging	
	Nieuw krediet	

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**

Schepen: Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Schepen: Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Schepen: Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0404 **De jeugdwerkloosheid is aangepakt**

Schepen: Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SHO05

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	Jaarrekening	117.000	56.900	27.300	23.800	23.800
		Vorig krediet					24.915
		Wijziging					-55
		Nieuw krediet					24.860
	Uitgaven	Jaarrekening	313.690	370.979	461.860	504.825	492.520
		Vorig krediet					694.889
		Wijziging					-33.239
		Nieuw krediet					661.650
	Investering Uitgaven	Jaarrekening	57.282	148.351	96.272	243.349	238.047
		Vorig krediet					492.346
		Wijziging					81.954
		Nieuw krediet					574.300

Actieplannen

1SHO0501

Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	108.335	-4.335	104.000

1SHO0502

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

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	23.800	0	23.800
	Uitgaven	169.124	7.976	177.100

1SHO0503

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

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	9.700	0	9.700
	Investering Uitgaven	28.657	-3.657	25.000

1SHO0504

Hoboken maakt kunst mogelijk

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.115	-55	1.060
	Uitgaven	153.818	-9.118	144.700
Investering	Uitgaven	230.957	88.143	319.100

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

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	194.662	-37.762	156.900
Investering	Uitgaven	232.733	-2.533	230.200

1SHO0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	59.250	10.000	69.250

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	1.000	1.000	1.250	1.000	1.000	
	Vorig krediet						75.278
	Wijziging						-6.778
	Nieuw krediet						68.500
Investering	Jaarrekening		356			733	
	Vorig krediet						19.267
	Wijziging						-4.267
	Nieuw krediet						15.000

Actieplannen

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

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	75.278	-6.778	68.500
Investering	Uitgaven	19.267	-4.267	15.000

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

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0604 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1THO07

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Exploitatie	Ontvangsten	Jaarrekening						
		Vorig krediet					16.500	
		Wijziging					-16.500	
		Nieuw krediet					0	
	Uitgaven	Jaarrekening	48.991	43.391	93.211	133.748	97.536	
		Vorig krediet					101.837	
		Wijziging					7.963	
		Nieuw krediet					109.800	
	Investerings Uitgaven	Jaarrekening		914	2.042	1.465	401	
		Vorig krediet					6.599	
		Wijziging					-1.799	
		Nieuw krediet					4.800	

Actieplannen

1THO0701

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

Schepen: Kathelijne Toen/Koen Raets
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	16.500	-16.500	0
	Uitgaven	51.700	0	51.700
Investering	Uitgaven	6.599	-1.799	4.800

1THO0702

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

Schepen: Kathelijne Toen/Koen Raets
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	50.137	7.963	58.100

Samenstelling personeelsuitgaven

BW2012

Budget-positie	Omschrijving	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	26.000
Eindtotaal		26.000

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.

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 de budgetwijziging 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) 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.



**Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2019/04/444)
Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en
budgetwijziging 2019 van het district Hoboken**

Datum: 6 mei 2019
Aan: Ineke Pycke (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 budgetwijziging 2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 6 februari 2019, 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 budgetwijziging 2019 van het district Hoboken.

Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2019 van het district Hoboken gunstig.

Hoogachtend,

Elke Behiels
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit