



District Borgerhout

Aanpassing 1 van het
meerjarenplan 2020 - 2025



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 1 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Borgerhout
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2020/0306/5

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	Niet van toepassing
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	Niet van toepassing

Aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	5
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	6
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	7

Toelichting bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	8
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	9
Investeringsproject (schema T3)	10
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	14
De financiële risico's	15
Grondslagen en assumpties	16
Verwijzing webtoepassing documentatie	18
Motivering van wijzigingen	19
Advies IF	20

Documentatie bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	21
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	24
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	29
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	32
Overzicht verbonden entiteiten	33
Het personeelsbestand	34
Opbrengsten belastingen	35

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2020-2025.

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.
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 8,5° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-borgerhout/bestuur/meerjarenplan-district-borgerhout>

2BOR01 Samen maken we Borgerhout!

prioritair

Schepen: Ben Segers
 Marijke Preneel
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Dit bestuursakkoord vormt de leidraad voor het beleid in Borgerhout van 2019-2024.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
	Uitgaven	1.385.154	1.126.750	1.090.250	1.044.250	1.005.750	985.250
Investering	Ontvangsten	1.857.468	2.226.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
	Uitgaven	3.910.300	2.204.950	1.811.100	1.829.400	1.628.800	2.316.950

Prioritaire actieplannen**2BOR0101 Het district is in dialoog met elke wijk en elke Borgerhoutenaar**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het districtsbestuur wil in Borgerhout de basis leggen voor nieuwe kaders voor participatieve processen. Zo willen we het beleid in ons district vorm geven in een continue dialoog met de mensen die er wonen, werken, naar school gaan en zich amuseren.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	87.194	94.500	94.500	61.500	32.500	27.500
Investering	Uitgaven	85.000	140.000	140.000	70.000		

2BOR0102 Borgerhout is een aantrekkelijk en dynamisch district

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Borgerhout is een aangenaam district om in te wonen/werken/vertoeven.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	202.342	141.100	136.100	137.100	131.600	138.600
Investering	Uitgaven	22.000	7.000	5.000	5.000	9.000	5.000

2BOR0103 Elke bezoeker en bewoner vindt Borgerhout duurzaam, groen en proper

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het districtsbestuur wil streven naar een vermindering van het gemotoriseerd verkeer en de overkapping van de Ring. We willen samen met alle Borgerhoutenaren werk maken van een proper Borgerhout, waar het goed ademen en schoon leven is.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	145.648	112.750	112.750	112.750	112.750	112.750
Investering	Ontvangsten		350.000				
	Uitgaven	3.726.095	2.017.950	1.626.100	1.714.400	1.579.800	2.271.950

2BOR0104 Borgerhout is een verantwoordelijk district

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het beleid krijgt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid een breed draagvlak. Op die manier kunnen ideeën van onderuit sneller worden opgepikt.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
	Uitgaven	949.970	778.400	746.900	732.900	728.900	706.400
Investering	Ontvangsten	1.857.468	1.876.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
	Uitgaven	77.206	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

- 2BOR0105 Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Rond een aantal bevoegdheden waar het district strikt genomen niet voor bevoegd is, willen we met de stad samenwerken: armoedebestrijding, samenlevingsopbouw en middenstand. We willen op die drie terreinen het matrixmodel toepassen, met een centrale stadsdienst die knowhow en kennis deelt met een antenne of medewerker in het district. Hij/zij kan in samenwerking met lokale partners zorgen voor de uitvoering van het beleid.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

- 2BOR0106 Tegen 2025 maken we samen van de Turnhoutsebaan de Turnhoutselaan

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

De Turnhoutsebaan staat hoog op de Borgerhoutse politieke agenda. De baan verbindt letterlijk intramuros met extramuros en verschillende wijken met elkaar. Maar ook figuurlijk is de Turnhoutsebaan belangrijk als plaats voor ontmoeting. De baan gonst van de bedrijvigheid: bewoners, winkeliers, schoolgaande kinderen en jongeren, bezoekers van De Roma, het EcoHuis of één van de vele horeca-zaken. Alle ingrediënten zijn aanwezig om van de Turnhoutsebaan het kloppend hart van ons district te maken. Om dat potentieel ook daadwerkelijk te verzilveren, moeten er dringend inspanningen worden geleverd door de hogere overheden.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

- 2BOR0107 Spoor Oost is tegen 2025 een aantrekkingspool voor jongeren, cultuur en groenvoorziening

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Naast het Te Boelaarpark willen we een tweede park: nl. Park Spoor Oost. Deze 10,8 hectare is nu een betonvlakte die werd aangelegd in functie van de bezoekers van het Sportpaleis en de Lotto Arena. Wij willen deze ruimte teruggeven aan de bewoners van één van de dichtstbevolkte wijken van Europa en ze indelen in groene zones: met ruimte voor sport, spel en ontmoeting, maar ook met ruimtes voor rust. Het districtsbestuur is enthousiast over de plannen van de intendant om een deel van Spoor Oost aan de kant van de woonwijk te leggen, voor het Ringspoor.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BOR01 Samen maken we Borgerhout!							
Exploitatie	Uitgaven	1.385.154	1.126.750	1.090.250	1.044.250	1.005.750	985.250
	Ontvangsten	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
	Saldo	-381.577	-123.173	-86.673	-40.673	-2.173	18.327
Investerings	Uitgaven	3.910.300	2.204.950	1.811.100	1.829.400	1.628.800	2.316.950
	Ontvangsten	1.857.468	2.226.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
	Saldo	-2.052.832	21.093	83.703	84.351	304.088	-364.733
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen							
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.385.154	1.126.750	1.090.250	1.044.250	1.005.750	985.250
	Ontvangsten	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
	Saldo	-381.577	-123.173	-86.673	-40.673	-2.173	18.327
Investerings	Uitgaven	3.910.300	2.204.950	1.811.100	1.829.400	1.628.800	2.316.950
	Ontvangsten	1.857.468	2.226.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
	Saldo	-2.052.832	21.093	83.703	84.351	304.088	-364.733

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-381.577	-123.173	-86.673	-40.673	-2.173	18.327
a. Ontvangsten	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
b. Uitgaven	1.385.154	1.126.750	1.090.250	1.044.250	1.005.750	985.250
II. Investeringsaldo	-2.052.832	21.093	83.703	84.351	304.088	-364.733
a. Ontvangsten	1.857.468	2.226.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
b. Uitgaven	3.910.300	2.204.950	1.811.100	1.829.400	1.628.800	2.316.950
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.434.409	-102.080	-2.970	43.678	301.915	-346.406
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.434.409	-102.080	-2.970	43.678	301.915	-346.406
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.542.096	107.687	5.607	2.637	46.315	348.230
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	107.687	5.607	2.637	46.315	348.230	1.824
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	107.687	5.607	2.637	46.315	348.230	1.824

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-381.577	-123.173	-86.673	-40.673	-2.173	18.327
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-381.577	-123.173	-86.673	-40.673	-2.173	18.327

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-381.577	-123.173	-86.673	-40.673	-2.173	18.327
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0					
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-381.577	-123.173	-86.673	-40.673	-2.173	18.327

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Borgerhout	5.295.454	2.861.045
Exploitatie	1.385.154	1.003.577
Investerings	3.910.300	1.857.468
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Ontvangsten	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
Saldo	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.385.154	1.126.750	1.090.250	1.044.250	1.005.750	985.250
Ontvangsten	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Saldo	-1.356.154	-1.097.750	-1.061.250	-1.015.250	-976.750	-956.250
Investerings						
Uitgaven	3.910.300	2.204.950	1.811.100	1.829.400	1.628.800	2.316.950
Ontvangsten	1.857.468	2.226.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
Saldo	-2.052.832	21.093	83.703	84.351	304.088	-364.733

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.385.154	1.126.750	1.090.250	1.044.250	1.005.750	985.250
1. Goederen en diensten	513.828	412.350	407.350	370.350	336.850	337.850
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
a. Politiek personeel	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4. Toegestane werkingssubsidies	840.326	681.400	649.900	640.900	635.900	614.400
- aan andere begunstigten	840.326	681.400	649.900	640.900	635.900	614.400
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
3. Werkingssubsidies	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
a. Algemene werkingssubsidies	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
Andere algemene werkingssubsidies	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
- van de gemeente	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
b. Specifieke werkingssubsidies	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
III. Exploitatiesaldo	-381.577	-123.173	-86.673	-40.673	-2.173	18.327

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.833.095	2.164.950	1.771.100	1.789.400	1.588.800	2.276.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.833.095	2.164.950	1.771.100	1.789.400	1.588.800	2.276.950
a. Terreinen en gebouwen	549.809	270.000	85.000	85.000	20.000	45.000
b. Wegen en overige infrastructuur	3.148.186	1.862.950	1.656.100	1.684.400	1.554.800	2.221.950
c. Roerende goederen	74.500	27.000	25.000	15.000	9.000	5.000
e. Erfgoed	60.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	77.206	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- aan andere begunstigten	77.206	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsontvangsten en -schenkingen	1.857.468	2.226.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
- van de gemeente	1.857.468	2.226.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
III. Investeringsaldo	-2.052.832	21.093	83.703	84.351	304.088	-364.733

Saldo exploitatie en investeringen	-2.434.409	-102.080	-2.970	43.678	301.915	-346.406
---	-------------------	-----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.434.409	-102.080	-2.970	43.678	301.915	-346.406
--	-------------------	-----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

Schema T3 : Investeringsproject : Het district is in dialoog met elke wijk en elke Borgerhoutenaar (2BOR0101)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	435.000	0	435.000	85.000	140.000	140.000	70.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	435.000	0	435.000	85.000	140.000	140.000	70.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	435.000	0	435.000	85.000	140.000	140.000	70.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	120.000	0	120.000	20.000	40.000	40.000	20.000	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	240.000	0	240.000	40.000	80.000	80.000	40.000	0	0
c. Roerende goederen	0	75.000	0	75.000	25.000	20.000	20.000	10.000	0	0

Schema T3 : Investeringsproject : Borgerhout is een aantrekkelijk en dynamisch district (2BOR0102)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	53.000	0	53.000	22.000	7.000	5.000	5.000	9.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	53.000	0	53.000	22.000	7.000	5.000	5.000	9.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	53.000	0	53.000	22.000	7.000	5.000	5.000	9.000	5.000
c. Roerende goederen	0	20.500	0	20.500	14.500	2.000	0	0	4.000	0
e. Erfgoed	0	32.500	0	32.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Schema T3 : Investeringsproject :
Elke bezoeker en bewoner vindt Borgerhout duurzaam, groen en proper (2B0R0103)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	12.936.295	0	12.936.295	3.726.095	2.017.950	1.626.100	1.714.400	1.579.800	2.271.950
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.936.295	0	12.936.295	3.726.095	2.017.950	1.626.100	1.714.400	1.579.800	2.271.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.936.295	0	12.936.295	3.726.095	2.017.950	1.626.100	1.714.400	1.579.800	2.271.950
a. Terreinen en gebouwen	0	934.809	0	934.809	529.809	230.000	45.000	65.000	20.000	45.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	11.888.386	0	11.888.386	3.108.186	1.782.950	1.576.100	1.644.400	1.554.800	2.221.950
c. Roerende goederen	0	60.000	0	60.000	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
e. Erfgoed	0	53.100	0	53.100	53.100	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject : Borgerhout is een verantwoordelijk district (2BOR0104)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	277.206	0	277.206	77.206	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	277.206	0	277.206	77.206	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	11.427.170	0	11.427.170	1.857.468	1.876.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	11.427.170	0	11.427.170	1.857.468	1.876.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Artikel 3, 4° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om, in voorkomend geval, bij de toelichting van het meerjarenplan een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform schema T4, op te nemen.

Het district heeft geen leningen of enige andere vorm van schuldfinanciering opgenomen. In dit verband is een overzicht van de evolutie van de financiële schulden dan ook niet relevant.

Financiële risico's

Artikel 3, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen 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 1 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 1 van het meerjarenplan

Artikel 3, 4de lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport op te nemen.

1. Dotaties aan de districten

Telkens bij de opmaak van het meerjarenplan wordt het totale bedrag voor dotaties, zowel voor de exploitatiedotaties als investeringsdotaties, vastgelegd. Voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is in 2017 in samenwerking met de 9 districten een nieuwe verdeelsleutel op basis van verschillende relevante parameters en een analyse van de aanrekeningen van de budgetten in de periode 2011-2016. De exploitatiedotatie blijft gelijk over de 6 jaren van het meerjarenplan. De investeringsdotatie wordt per jaar met 1% geïndexeerd.

In een latere fase is op vraag van de districten de verdeling van de exploitatie- en investeringsdotatie gewijzigd van een 25/75%-verhouding naar een 30/70%-verhouding.

Verdeling van de dotaties

De exploitatiedotatie (30% van totale dotatie) is als volgt samengesteld:

- 65% volgens parameter aantal inwoners
- 25% volgens parameter lokaal grijs
 - o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid
 - o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs
- 10% volgens parameter lokaal groen

De investeringsdotatie (70% van totale dotatie) is als volgt samengesteld:

- 10% volgens parameter aantal inwoners
- 85% volgens parameter lokaal grijs
 - o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid
 - o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs
- 5% volgens parameter lokaal groen

Parameters

- Aantal inwoners:

De parameter aantal inwoners bedraagt het aantal inwoners per district, vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur.

- Lokaal grijs

De parameter lokaal grijs houdt in: het aantal kilometer lokale straten en pleinen per district, vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Onder lokale straten en pleinen vallen alle straten en pleinen, met uitzondering van de steenwegen, stadswegen, wijkwegen en die straten die expliciet als bovenlokaal benoemd zijn. Het havengebied is hiervan uitgesloten.

- Lokaal groen

De parameter lokaal groen wordt berekend op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Deze parameter wordt uitgedrukt in de werklustverdeling per district. Hierin zijn inbegrepen de bomen

buiten parken in aanslag of jeugdfase, de lokale plantsoenvakken, de lokale parken en de lokale begraafplaatsen.

- Factor bevolkingsdichtheid

Districten met een hoge bevolkingsdichtheid zien zich geconfronteerd met meer inwoners op hun lokale straten en pleinen dan districten met een lage bevolkingsdichtheid, en dus een grotere druk op het openbaar domein. Districten moeten op een kleinere oppervlakte meer/vaker investeren in hun straten, pleinen, sportinfrastructuur, speelterreinen en dergelijke. Daarom wordt een correctiefactor bevolkingsdichtheid ingevoegd op de parameter lokaal grijs. Deze factor houdt het aantal inwoners per kilometer lokale straten en pleinen in, vergeleken met het gemiddelde voor alle districten. Deze factor wordt toegepast op 25% van het bedrag dat aan de parameter lokaal grijs dient gegeven te worden. Op de overige 75% van dit bedrag wordt de procentuele verdeling van de parameter lokaal grijs toegepast.

Verwijzing webtoepassing documentatie

Artikel 3, 6° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, op te nemen.

De documentatie bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-borgerhout/bestuur/meerjarenplan-district-borgerhout>

Motivering van de wijzigingen

Verwerken van het resultaat

De aanpassing van het meerjarenplan dient in de eerste plaats om het gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar 2019 te verwerken in het meerjarenplan 2020-2025. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 in 2019 werd uitgegaan van het geraamde budgettair resultaat voor boekjaar 2019. Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2019 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2019.

Oorspronkelijk geraamd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2020: 386.178 euro

Budgettair resultaat vorig boekjaar na verwerking resultaat van jaarrekening 2019: 2.542.096 euro

Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

Voor alle geformuleerde actieplannen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze actieplannen. Aan de doelstelling en de actieplannen zijn in deze aanpassing van het meerjarenplan echter geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de actieplannen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze aanpassing van het meerjarenplan.

Spreiding investeringsbudget

Opnieuw is de spreiding over de jaren van het investeringsbudget aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Hierdoor wordt het budget van een aantal investeringen naar een ander jaar verschoven op basis van een duidelijker beeld op de realisatietermijnen van de verscheidene projecten.

Bijsturing exploitatie-ontvangsten

De geraamde ontvangsten zijn aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Zo zijn onder andere de ramingen met betrekking tot de variabele dotatie en de eigen ontvangsten geactualiseerd.

Variabele dotatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	350.000	0	0	0	0

Eigen ontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2020/05/496) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het district Borgerhout

Datum: 26 mei 2020
Aan: Linda Snoeys (bestuurscoördinator district)
CC: Kim Van den Broeck (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 14 februari 2020, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

In opvolging van haar advies bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Borgerhout merkt Inspectie Financiën op dat het project Bloemstraat werd verschoven naar 2021 en dat er meer budget werd voorzien dan bij de opmaak van het meerjarenplan. De raming (inclusief btw en 10% herzieningen) ligt echter nog steeds circa 111.000 euro hoger dan wat er in het meerjarenplan voor dit project wordt voorzien. Het district lichtte bij de opmaak van het meerjarenplan reeds toe dat verwacht wordt dat Aquafin dit project mee zal financieren in het kader van de aanleg van tuinstraten. Op heden is nog steeds niet duidelijk of en hoeveel Aquafin effectief zal financieren. Dit dient verder opgevolgd te worden bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën verder geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Borgerhout.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Borgerhout gunstig, maar vraagt aandacht voor bovenstaande vaststelling.

Inspectie Financiën brengt onder de aandacht dat in voorliggend meerjarenplan 2020-2025 beperkt rekening wordt gehouden met de impact van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Indien in de komende periode zou blijken dat deze maatregelen een grotere impact hebben op de timing en de omvang van de gebudgetteerde bedragen door het district, dienen deze in een volgende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 te worden verwerkt.

Tine Baeten
consulent economie

An De Visscher
bestuurscoördinator audit

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025

Het beleid in de stad Antwerpen en haar districten werd de afgelopen jaren meer en meer ondersteund met cijfers en onderzoek over burgers, bedrijven en bezoekers. We zetten deze gegevens op een laagdrempelig niveau ter beschikking op een dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard>

Meer in detail en voor alle beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men verder terecht op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

Een generieke omgevingsrapport vindt men op

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

Dat men ook kan vinden op een overzichtspagina van alle thematische rapporten op het dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

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

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

Meer gedetailleerde resultaten kunnen gevonden worden in uitgebreidere rapporten. Deze rapporten staan bij ieder thema in de bibliografie opgelijst. Deze rapporten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de Studiedienst (BZ/SSO reinhard.stoop@antwerpen.be) De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens, eigen metingen, en gegevens die we uit enquêtes halen.

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

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

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

- o De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselechte steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid,

bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal in een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.

o Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid, enz... De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.

o Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,...

Tenslotte:

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

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

Wijk en District rapporten:

Kies linksboven (wijzig/kies een gebied) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens een district of wijk naar keuze op:

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

Kies linksboven (wijzig/kies een of meerdere vergelijkingsgebieden) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens 2 tot 4 wijken of districten die men wenst te vergelijken

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_siblings

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via

<https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Artikel 4, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BOR01

Samen maken we Borgerhout!

prioritair

Schepen: Ben Segers
Marijke Preneel
Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
	Uitgaven	1.385.154	1.126.750	1.090.250	1.044.250	1.005.750	985.250
Investering	Ontvangsten	1.857.468	2.226.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
	Uitgaven	3.910.300	2.203.950	1.811.100	1.829.400	1.628.800	2.316.950

Actieplannen

2BOR0101

Het district is in dialoog met elke wijk en elke Borgerhoutenaar

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	87.194	94.500	94.500	61.500	32.500	27.500
	Uitgaven	85.000	140.000	140.000	70.000		

2BOR010101

We ondersteunen alle mogelijke inspraaktrajecten zodat elke Borgerhoutenaar tijdig voldoende info krijgt om te participeren aan de uitvoering van het beleid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

2BOR010102

We investeren in, en ondersteunen wijkgerichte netwerken en lokale verenigingen om maximale ontmoetingskansen te ontwikkelen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	25.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Uitgaven	15.000					

2BOR010103

Elke Borgerhoutenaar telt mee bij de uitwerking van het beleid in een super divers district

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	54.694	71.000	71.000	38.000	9.000	4.000
	Uitgaven	70.000	140.000	140.000	70.000		

2BOR0102

Borgerhout is een aantrekkelijk en dynamisch district

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	202.342	141.100	136.100	137.100	131.600	138.600
	Uitgaven	22.000	7.000	5.000	5.000	9.000	5.000

2BOR010201

Het districtsbestuur wil elke vorm van vrijetijdsbesteding stimuleren door een aanbod van laagdrempelige en toegankelijke activiteiten te voorzien of te faciliteren

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	197.342	134.100	129.100	130.100	124.600	131.600
	Uitgaven	6.000	2.000			4.000	

2BOR010202

We begeleiden lokale handelaars door de lokale economie en de middenstand te ondersteunen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BOR010203 In Borgerhout besteden we aandacht aan projecten die onze geschiedenis beter bekend kunnen maken

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Investering	Uitgaven	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2BOR010204 Om de continuïteit en de kwaliteit van de werking van verenigingen te versterken, ondersteunt het district verenigingen op een eenvoudige manier en vanuit hun noden.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR0103 Elke bezoeker en bewoner vindt Borgerhout duurzaam, groen en proper

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	145.648	112.750	112.750	112.750	112.750	112.750
Investering	Ontvangsten		350.000				
	Uitgaven	3.726.095	2.017.950	1.626.100	1.714.400	1.579.800	2.271.950

2BOR010301 We zorgen voor de (her)inrichting van straten en pleinen, en voor voldoende veilige en toegankelijke voet- en fietspaden en oversteekplaatsen.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	88.994	65.750	65.750	65.750	65.750	65.750
Investering	Ontvangsten		350.000				
	Uitgaven	3.588.921	1.903.950	1.557.100	1.650.400	1.510.800	2.178.700

2BOR010302 Het districtsbestuur wil blijven inzetten op de vergroening van de openbare ruimte, waarbij we focussen op duurzame, ecologische ingrepen en het tuinstraat-principe.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	56.654	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Investering	Uitgaven	137.174	114.000	69.000	64.000	69.000	93.250

2BOR0104 Borgerhout is een verantwoordelijk district

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
	Uitgaven	949.970	778.400	746.900	732.900	728.900	706.400
Investering	Ontvangsten	1.857.468	1.876.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
	Uitgaven	77.206	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000

2BOR010401 We streven naar een vlotte, laagdrempelige en transparante communicatie, informatiedeling en sensibilisering van onze bewoners

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	40.019	29.000	29.000	29.000	30.000	29.000

2BOR010402 Door het geven van financiële en andere impulsen, zijn we een verantwoordelijk district

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Uitgaven	840.326	681.400	649.900	640.900	635.900	614.400
Investering	Uitgaven	77.206	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BOR010403 Het district en haar partners zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening voor iedereen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
	Uitgaven	69.625	68.000	68.000	63.000	63.000	63.000
Investering	Ontvangsten	1.857.468	1.876.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217

2BOR0105 Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2BOR010501 Warm & zorgzaam district

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010502 Veilig district

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010503 Mobiliteit

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010504 Afval & Milieu

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010505 Economie & Werk

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010506 Bovenlokale verenigingen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010507 Patrimonium en infrastructuur district

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR0106 Tegen 2025 maken we samen van de Turnhoutsebaan de Turnhoutselaan

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2BOR010601 Mobiliteit Turnhoutsebaan

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010602 Lokale Middenstand en economie Turnhoutsebaan

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010603 Afval & Milieu Turnhoutsebaan

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010604 Sociale en zorgzame Turnhoutsebaan

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BOR010605	Infrastructuur & patrimonium Turnhoutsebaan Voor deze actie is geen budget voorzien.	
2BOR010606	Communicatie Turnhoutsebaan Voor deze actie is geen budget voorzien.	
2BOR0107	Spoor Oost is tegen 2025 een aantrekkingspool voor jongeren, cultuur en groenvoorziening Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025 Voor dit actieplan is geen budget voorzien.	prioritair
2BOR010701	Toegankelijk Spoor Oost Voor deze actie is geen budget voorzien.	

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
't Werkhuys vzw	0110	Secretariaat	4.054,00					
't Werkhuys vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	2.500,00					
Al-Ikram vzw	0110	Secretariaat	5.070,00					
Al-Ikram vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	294,12					
BOHO2140 vzw	0110	Secretariaat	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Borgerhoutse Boksschool (BBS)	0110	Secretariaat	2.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Brabo AC vzw	0110	Secretariaat	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Buurtwerking 3 pleintjes	0110	Secretariaat	15.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CAW Antwerpen vzw	0110	Secretariaat		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Central bvba	0110	Secretariaat	5.000,00					
Compagnons Depanneurs - C. Dienst vzw	0110	Secretariaat	5.070,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Crescendo-S vzw	0110	Secretariaat	3.000,00					
De Reuzen vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	66.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
De Roma vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	2.000,00					
Digital for Youth .be vzw	0110	Secretariaat	2.140,00					
Duo for a Job vzw	0110	Secretariaat	3.000,00					
Federatie van Marokkaanse Verenigingen vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	2.000,00					
Gekkoo vzw	0110	Secretariaat	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gembo Basketbal Club Borgerhout vzw	0110	Secretariaat	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Groenenhoek Volleybal	0110	Secretariaat	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Integratie en Inburgering Antwerpen vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	7.100,00					
Intercultural Jazz vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	2.000,00					
Internationaal Comité vzw	0110	Secretariaat	2.500,00					
JES vzw	0110	Secretariaat	36.000,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
Jeugdwelzijnswerk Oud-Borgerhout vzw (JOB)	0110	Secretariaat	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kinderwerking De Brug	0110	Secretariaat	2.500,00					
Komplot vzw	0110	Secretariaat	23.470,90	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Koraal vzw	0110	Secretariaat	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kras Jeugdwerk vzw	0110	Secretariaat	16.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
KrugerBuren vzw	0110	Secretariaat	3.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed		7.500,00		7.500,00		7.500,00
Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	146.700,00	150.200,00	140.700,00	141.200,00	141.700,00	120.700,00
Moving Ground vzw	0110	Secretariaat	5.000,00	5.000,00				
Oostnatie vzw	0110	Secretariaat	9.000,00					
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen)	0110	Secretariaat	8.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.350,00
Scum Studios vzw	0110	Secretariaat	5.000,00	5.000,00				

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sering vzw	0110	Secretariaat	3.000,00					
Theatergarage cvba	0110	Secretariaat	1.600,00					
Volkshogeschool Regio Antwerpen - Vormingplus Antwerpen vzw	0110	Secretariaat	1.320,00					
Weggeefwinkel 'Investeren in Armoede'	0110	Secretariaat	4.400,00					
Werkgroep Proper Borgerhout	0110	Secretariaat	2.000,00					
Zuidgeluid vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.500,00	1.500,00				
Zurenborgsport vzw	0110	Secretariaat	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totaal - Nominatief			437.369,02	348.400,00	314.900,00	307.900,00	300.900,00	283.400,00

Nog te bepalen

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nog te bepalen	0110	Secretariaat	30.000,00	6.500,00	8.500,00	6.500,00	8.500,00	4.500,00
Nog te bepalen	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totaal - Nog te bepalen			32.500,00	9.000,00	11.000,00	9.000,00	11.000,00	7.000,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Borgerbouwers	0110	Secretariaat	131.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Jeugdsportkorting	0110	Secretariaat	40,00					
Projecttoelagen	0110	Secretariaat	36.245,29					
Reglement jeugd	0110	Secretariaat	265,00					
Reglement stadsmakers	0110	Secretariaat	28.906,45					
Verenigingstoelagen	0110	Secretariaat	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Vrijetijdsboost	0110	Secretariaat	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Woningaanpassingen	0110	Secretariaat	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totaal - Reglement			370.456,74	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00

Toegestane investeringssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bouwdewijn Onderdak vzw	0110	Secretariaat	7.500,00					
Madam Fortuna vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	7.500,00					
Scum Studios vzw	0110	Secretariaat	10.000,00					
Totaal - Nominatief			25.000,00					

Nog te bepalen

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nog te bepalen	0110	Secretariaat	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totaal - Nog te bepalen			11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reglement jeugd	0110	Secretariaat	6.705,55					
Reglement stadsmakers	0110	Secretariaat	9.500,00					
Toelage werken in lokalen jeugdvereniging	0110	Secretariaat	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totaal - Reglement			41.205,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0110	Secretariaat
		0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0680	Groene ruimte
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Overzicht van de verbonden entiteiten

Artikel 4, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de verbonden entiteiten op te nemen.

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Eindtotaal		31.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

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.

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 7° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

Op grond van artikel 134, 4^{de} lid van het decreet lokaal bestuur kunnen de bevoegdheden betreffende de gemeentebelastingen niet worden overgedragen aan de districten. De districten kunnen dus niet over de bevoegdheid beschikken om eigen belastings- en retributiereglementen vast te stellen en hebben zij dus geen belastingontvangsten.