



District Borgerhout

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2015



Aanpassing van het meerjarenplan

Wijziging strategische nota	3
------------------------------------	----------

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	13
---	----

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

Motivering van de wijzigingen	34
--------------------------------------	-----------

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De financiële risico's	36
------------------------	----

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	38
--	----

De interne organisatie:

Het personeelsbestand	49
-----------------------	----

Advies IF	51
-----------	----

Aanpassing van het meerjarenplan

Wijziging strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2014-2019 en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2014-2019*
- 3. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan.*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TBO08 Het district beschikt over de nodige mensen en middelen.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We hanteren een realistisch en efficiënt financieel en bestuurlijk beleid.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	693.957					
	Vorig krediet		691.800	691.800	691.800	691.800	691.800
	Wijziging		326	300	300	300	300
	Nieuw krediet		692.126	692.100	692.100	692.100	692.100
Investering	Jaarrekening	1.315.900					
	Vorig krediet		1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000

Actieplannen**1TBO0801 Het bestuur zorgt voor voldoende krediet om zowel reguliere werking als projecten te kunnen financieren.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBO05 Bij de heraanleg van het publieke domein, wordt er een aangename plek gecreëerd om te vertoeven voor zowel de inwoners als de bezoekers van ons district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

De uitdaging die we ons als bestuursploeg stellen, is in de eerste plaats om de kwaliteit van het leven in Borgerhout nog te verhogen door sterk in te zetten op verkeersveiligheid, het uitbouwen van voorzieningen en het verbeteren van het openbaar domein.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	66.081				
		Vorig krediet		143.500	136.500	133.500	135.000
		Wijziging		-5.273	-59.000	-59.000	-60.000
		Nieuw krediet		138.227	77.500	74.500	75.000
Investing	Ontvangsten	Jaarrekening	608.200				
		Vorig krediet					
		Wijziging					
		Nieuw krediet					
Uitgaven		Jaarrekening	1.555.670				
		Vorig krediet		4.064.330	1.093.500	1.509.000	1.268.000
		Wijziging		-756.013	226.200	900.800	96.500
		Nieuw krediet		3.308.317	1.319.700	2.409.800	1.364.500

Actieplannen**1SBO0501 Het district wil waar mogelijk open ruimte bij creëren en bijzonder veel aandacht schenken aan het kwaliteitsvol invullen van de bestaande pleinen, parken en straten.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Lokale economie is van cruciaal belang in de strijd tegen de werkloosheid. We willen de uitbouw van een duurzame lokale economie steunen. (BO125)

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven						
	Jaarrekening	21.410					
	Vorig krediet		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Wijziging		-500	-500	-500	-500	-500
	Nieuw krediet		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

Actieplannen**1SBO0601 Het publieke leven in Borgerhout is versterkt door het ondersteunen van winkeliers(verenigingen).**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBO04 Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het districtsbeleid inzake sport, jeugd, cultuur en senioren (exclusief zorgaanbod).

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	58.000					
	Ontvangsten						
	Vorig krediet		28.700	29.300	29.900	30.400	31.100
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		28.700	29.300	29.900	30.400	31.100
	Uitgaven						
	Jaarrekening	376.022					
	Vorig krediet		355.550	328.250	317.250	328.250	285.250
Investering	Wijziging		100.865	-43.800	-43.800	-43.800	-32.800
	Nieuw krediet		456.415	284.450	273.450	284.450	252.450
	Uitgaven						
	Jaarrekening	59.383					
	Vorig krediet		154.317	40.000	315.000	215.000	90.000
	Wijziging		135.466	1.000	0	-75.000	-50.000
	Nieuw krediet		289.783	41.000	315.000	140.000	40.000

Actieplannen**1SBO0401 De Borgerhoutenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBO0402 Alle kinderen, tieners en jongeren van Borgerhout ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBO0403 Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBO0404 Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1HBO01 De sociale grondrechten van alle Burgerhoutenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De grote werkloosheid en het aantal mensen onder de armoedegrens noodzaken ons om als district een actieve rol op te nemen in het ondersteunen en begeleiden van onze inwoners. Op die manier richten we ons beleid op zowel de toekomstige als de huidige bewoners.

Budget

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1HBO0101 Inwoners die onder de armoedegrens leven, nemen deel aan het gemeenschapsleven.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1HBO02 Een goed geïnformeerde burger voelt zich betrokken bij de uitvoering van het beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Eén van de uitgangspunten is 'op een interactieve manier besturen'. Het is de bedoeling om bewoners, verenigingen en iedereen die actief is in Borgerhout te betrekken bij het uitwerken van het beleid.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven						
	Jaarrekening	49.275					
	Vorig krediet		140.800	113.800	110.800	113.800	96.300
	Wijziging		-3.782	-12.000	-9.000	-12.000	-5.000
	Nieuw krediet		137.018	101.800	101.800	101.800	91.300

Actieplannen**1HBO0201 Het district wil op een open en interactieve manier communiceren met haar bevolking,**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1HBO03 Gelijke kansen zijn voor iedereen gewaarborgd, waarbij het district rekening houdt met de diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district besteedt expliciet aandacht aan achterstelling en uitsluiting. Alle inwoners van Borgerhout hebben recht op gelijke kansen ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele voorkeur, socio-economische situatie...

Budget

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1HBO0301 De sociale cohesie in Borgerhout is versterkt, waarbij rekening is gehouden met het diverse karakter van de doelgroep.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBO04 Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het districtsbeleid inzake sport, jeugd, cultuur en senioren (exclusief zorgaanbod).

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening 801							
Exploitatie	Uitgaven						
	Vorig krediet		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Wijziging		0	0	0	0	0
Nieuw krediet			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Actieplannen**1SBO0404 Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBO07 Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district en de stad hebben als eerste taak infrastructuur en dienstverlening te voorzien om de stad draaiende te houden. Ook in Borgerhout moeten we hier de volgende zes jaar verder op inzetten. (BO003 - BO007)

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	208.487					
	Vorig krediet		304.500	274.500	274.500	274.500	189.500
	Wijziging		1.090	3.500	3.500	3.500	88.500
	Nieuw krediet		305.590	278.000	278.000	278.000	278.000

Actieplannen**1TBO0701 Het bestuur garandeert een toegankelijke dienstverlening, die dicht bij de burgers staat.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Aanpassing van het meerjarenplan -
Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan
(schema M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.009.857	2.009.857
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.009.857	2.009.857
Exploitatie	0	693.957	693.957
Investerings	0	1.315.900	1.315.900
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.621.750	608.200	-1.013.550
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.621.750	608.200	-1.013.550
Exploitatie	66.081	0	-66.081
Investerings	1.555.670	608.200	-947.470
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

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	21.410	0	-21.410
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.410	0	-21.410
Exploitatie	21.410	0	-21.410
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	435.406	58.000	-377.406
Prioritaire beleidsdoelstellingen	435.406	58.000	-377.406
Exploitatie	376.022	58.000	-318.022
Investerings	59.383	0	-59.383
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	50.076	0	-50.076
Prioritaire beleidsdoelstellingen	50.076	0	-50.076
Exploitatie	50.076	0	-50.076
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
07 Sterk bestuurd stad	208.487	0	-208.487
Prioritaire beleidsdoelstellingen	208.487	0	-208.487
Exploitatie	208.487	0	-208.487
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

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.337.129	2.676.057	338.928
Exploitatie	722.076	751.957	29.881
Investeringen	1.615.053	1.924.100	309.047
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.020.900	326	2.021.226	2.020.900	326	2.021.226
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.020.900	326	2.021.226	2.020.900	326	2.021.226
Exploitatie	0	0	0	691.800	326	692.126	691.800	326	692.126
Investerings	0	0	0	1.329.100	0	1.329.100	1.329.100	0	1.329.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	4.207.830	-761.286	3.446.544	0	0	0	-4.207.830	761.286	-3.446.544
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.207.830	-761.286	3.446.544	0	0	0	-4.207.830	761.286	-3.446.544
Exploitatie	143.500	-5.273	138.227	0	0	0	-143.500	5.273	-138.227
Investerings	4.064.330	-756.013	3.308.317	0	0	0	-4.064.330	756.013	-3.308.317
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

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	22.000	-500	21.500	0	0	0	-22.000	500	-21.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	22.000	-500	21.500	0	0	0	-22.000	500	-21.500
Exploitatie	22.000	-500	21.500	0	0	0	-22.000	500	-21.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	509.867	236.331	746.198	28.700	0	28.700	-481.167	-236.331	-717.498
Prioritaire beleidsdoelstellingen	509.867	236.331	746.198	28.700	0	28.700	-481.167	-236.331	-717.498
Exploitatie	355.550	100.865	456.415	28.700	0	28.700	-326.850	-100.865	-427.715
Investerings	154.317	135.466	289.783	0	0	0	-154.317	-135.466	-289.783
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	142.800	-3.782	139.018	0	0	0	-142.800	3.782	-139.018
Prioritaire beleidsdoelstellingen	142.800	-3.782	139.018	0	0	0	-142.800	3.782	-139.018
Exploitatie	142.800	-3.782	139.018	0	0	0	-142.800	3.782	-139.018
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	304.500	1.090	305.590	0	0	0	-304.500	-1.090	-305.590
Prioritaire beleidsdoelstellingen	304.500	1.090	305.590	0	0	0	-304.500	-1.090	-305.590
Exploitatie	304.500	1.090	305.590	0	0	0	-304.500	-1.090	-305.590
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

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	5.186.997	-528.147	4.658.850	2.049.600	326	2.049.926	-3.137.397	528.473	-2.608.924
Exploitatie	968.350	92.400	1.060.750	720.500	326	720.826	-247.850	-92.074	-339.924
Investeringsen	4.218.647	-620.547	3.598.100	1.329.100	0	1.329.100	-2.889.547	620.547	-2.269.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.034.100	300	2.034.400	2.034.100	300	2.034.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.034.100	300	2.034.400	2.034.100	300	2.034.400
Exploitatie	0	0	0	691.800	300	692.100	691.800	300	692.100
Investerings	0	0	0	1.342.300	0	1.342.300	1.342.300	0	1.342.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.230.000	167.200	1.397.200	0	0	0	-1.230.000	-167.200	-1.397.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.230.000	167.200	1.397.200	0	0	0	-1.230.000	-167.200	-1.397.200
Exploitatie	136.500	-59.000	77.500	0	0	0	-136.500	59.000	-77.500
Investerings	1.093.500	226.200	1.319.700	0	0	0	-1.093.500	-226.200	-1.319.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	22.000	-500	21.500	0	0	0	-22.000	500	-21.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	22.000	-500	21.500	0	0	0	-22.000	500	-21.500
Exploitatie	22.000	-500	21.500	0	0	0	-22.000	500	-21.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	368.250	-42.800	325.450	29.300	0	29.300	-338.950	42.800	-296.150
Prioritaire beleidsdoelstellingen	368.250	-42.800	325.450	29.300	0	29.300	-338.950	42.800	-296.150
Exploitatie	328.250	-43.800	284.450	29.300	0	29.300	-298.950	43.800	-255.150
Investerings	40.000	1.000	41.000	0	0	0	-40.000	-1.000	-41.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	115.800	-12.000	103.800	0	0	0	-115.800	12.000	-103.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	115.800	-12.000	103.800	0	0	0	-115.800	12.000	-103.800
Exploitatie	115.800	-12.000	103.800	0	0	0	-115.800	12.000	-103.800
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	274.500	3.500	278.000	0	0	0	-274.500	-3.500	-278.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	274.500	3.500	278.000	0	0	0	-274.500	-3.500	-278.000
Exploitatie	274.500	3.500	278.000	0	0	0	-274.500	-3.500	-278.000
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

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.010.550	115.400	2.125.950	2.063.400	300	2.063.700	52.850	-115.100	-62.250
Exploitatie	877.050	-111.800	765.250	721.100	300	721.400	-155.950	112.100	-43.850
Investerings	1.133.500	227.200	1.360.700	1.342.300	0	1.342.300	208.800	-227.200	-18.400
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.047.600	300	2.047.900	2.047.600	300	2.047.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.047.600	300	2.047.900	2.047.600	300	2.047.900
Exploitatie	0	0	0	691.800	300	692.100	691.800	300	692.100
Investerings	0	0	0	1.355.800	0	1.355.800	1.355.800	0	1.355.800
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
01 Woonstad	1.642.500	841.800	2.484.300	0	0	0	-1.642.500	-841.800	-2.484.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.642.500	841.800	2.484.300	0	0	0	-1.642.500	-841.800	-2.484.300
Exploitatie	133.500	-59.000	74.500	0	0	0	-133.500	59.000	-74.500
Investerings	1.509.000	900.800	2.409.800	0	0	0	-1.509.000	-900.800	-2.409.800
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	22.000	-500	21.500	0	0	0	-22.000	500	-21.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	22.000	-500	21.500	0	0	0	-22.000	500	-21.500
Exploitatie	22.000	-500	21.500	0	0	0	-22.000	500	-21.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	632.250	-43.800	588.450	29.900	0	29.900	-602.350	43.800	-558.550
Prioritaire beleidsdoelstellingen	632.250	-43.800	588.450	29.900	0	29.900	-602.350	43.800	-558.550
Exploitatie	317.250	-43.800	273.450	29.900	0	29.900	-287.350	43.800	-243.550
Investerings	315.000	0	315.000	0	0	0	-315.000	0	-315.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	112.800	-9.000	103.800	0	0	0	-112.800	9.000	-103.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	112.800	-9.000	103.800	0	0	0	-112.800	9.000	-103.800
Exploitatie	112.800	-9.000	103.800	0	0	0	-112.800	9.000	-103.800
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	274.500	3.500	278.000	0	0	0	-274.500	-3.500	-278.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	274.500	3.500	278.000	0	0	0	-274.500	-3.500	-278.000
Exploitatie	274.500	3.500	278.000	0	0	0	-274.500	-3.500	-278.000
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.684.050	792.000	3.476.050	2.077.500	300	2.077.800	-606.550	-791.700	-1.398.250
Exploitatie	860.050	-108.800	751.250	721.700	300	722.000	-138.350	109.100	-29.250
Investeringsen	1.824.000	900.800	2.724.800	1.355.800	0	1.355.800	-468.200	-900.800	-1.369.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.061.100	300	2.061.400	2.061.100	300	2.061.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.061.100	300	2.061.400	2.061.100	300	2.061.400
Exploitatie	0	0	0	691.800	300	692.100	691.800	300	692.100
Investerings	0	0	0	1.369.300	0	1.369.300	1.369.300	0	1.369.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.403.000	36.500	1.439.500	0	0	0	-1.403.000	-36.500	-1.439.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.403.000	36.500	1.439.500	0	0	0	-1.403.000	-36.500	-1.439.500
Exploitatie	135.000	-60.000	75.000	0	0	0	-135.000	60.000	-75.000
Investerings	1.268.000	96.500	1.364.500	0	0	0	-1.268.000	-96.500	-1.364.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	22.000	-500	21.500	0	0	0	-22.000	500	-21.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	22.000	-500	21.500	0	0	0	-22.000	500	-21.500
Exploitatie	22.000	-500	21.500	0	0	0	-22.000	500	-21.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	543.250	-118.800	424.450	30.400	0	30.400	-512.850	118.800	-394.050
Prioritaire beleidsdoelstellingen	543.250	-118.800	424.450	30.400	0	30.400	-512.850	118.800	-394.050
Exploitatie	328.250	-43.800	284.450	30.400	0	30.400	-297.850	43.800	-254.050
Investerings	215.000	-75.000	140.000	0	0	0	-215.000	75.000	-140.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	115.800	-12.000	103.800	0	0	0	-115.800	12.000	-103.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	115.800	-12.000	103.800	0	0	0	-115.800	12.000	-103.800
Exploitatie	115.800	-12.000	103.800	0	0	0	-115.800	12.000	-103.800
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	274.500	3.500	278.000	0	0	0	-274.500	-3.500	-278.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	274.500	3.500	278.000	0	0	0	-274.500	-3.500	-278.000
Exploitatie	274.500	3.500	278.000	0	0	0	-274.500	-3.500	-278.000
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

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.358.550	-91.300	2.267.250	2.091.500	300	2.091.800	-267.050	91.600	-175.450
Exploitatie	875.550	-112.800	762.750	722.200	300	722.500	-153.350	113.100	-40.250
Investerings	1.483.000	21.500	1.504.500	1.369.300	0	1.369.300	-113.700	-21.500	-135.200
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
00 Algemene financiering	0	0	0	2.074.800	300	2.075.100	2.074.800	300	2.075.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.074.800	300	2.075.100	2.074.800	300	2.075.100
Exploitatie	0	0	0	691.800	300	692.100	691.800	300	692.100
Investerings	0	0	0	1.383.000	0	1.383.000	1.383.000	0	1.383.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.659.400	-327.500	1.331.900	0	0	0	-1.659.400	327.500	-1.331.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.659.400	-327.500	1.331.900	0	0	0	-1.659.400	327.500	-1.331.900
Exploitatie	127.500	-57.000	70.500	0	0	0	-127.500	57.000	-70.500
Investerings	1.531.900	-270.500	1.261.400	0	0	0	-1.531.900	270.500	-1.261.400
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	22.000	-500	21.500	0	0	0	-22.000	500	-21.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	22.000	-500	21.500	0	0	0	-22.000	500	-21.500
Exploitatie	22.000	-500	21.500	0	0	0	-22.000	500	-21.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	375.250	-82.800	292.450	31.100	0	31.100	-344.150	82.800	-261.350
Prioritaire beleidsdoelstellingen	375.250	-82.800	292.450	31.100	0	31.100	-344.150	82.800	-261.350
Exploitatie	285.250	-32.800	252.450	31.100	0	31.100	-254.150	32.800	-221.350
Investerings	90.000	-50.000	40.000	0	0	0	-90.000	50.000	-40.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	98.300	-5.000	93.300	0	0	0	-98.300	5.000	-93.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	98.300	-5.000	93.300	0	0	0	-98.300	5.000	-93.300
Exploitatie	98.300	-5.000	93.300	0	0	0	-98.300	5.000	-93.300
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	189.500	88.500	278.000	0	0	0	-189.500	-88.500	-278.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	189.500	88.500	278.000	0	0	0	-189.500	-88.500	-278.000
Exploitatie	189.500	88.500	278.000	0	0	0	-189.500	-88.500	-278.000
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
Totalen	2.344.450	-327.300	2.017.150	2.105.900	300	2.106.200	-238.550	327.600	89.050
Exploitatie	722.550	-6.800	715.750	722.900	300	723.200	350	7.100	7.450
Investerings	1.621.900	-320.500	1.301.400	1.383.000	0	1.383.000	-238.900	320.500	81.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aanpassing van het meerjarenplan -
Financiële nota

De staat van het financiële evenwicht
(schema M2)

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Borgerhout

Resultaat op kasbasis	2014	2015			2016			2017			2018			2019		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	29.881	-247.850	-92.074	-339.924	-155.950	112.100	-43.850	-138.350	109.100	-29.250	-153.350	113.100	-40.250	350	7.100	7.450
A. Uitgaven	722.076	968.350	92.400	1.060.750	877.050	-111.800	765.250	860.050	-108.800	751.250	875.550	-112.800	762.750	722.550	-6.800	715.750
B. Ontvangsten	751.957	720.500	326	720.826	721.100	300	721.400	721.700	300	722.000	722.200	300	722.500	722.900	300	723.200
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	691.779	691.800	0	691.800	691.800	0	691.800	691.800	0	691.800	691.800	0	691.800	691.800	0	691.800
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
2. Overige	60.179	28.700	326	29.026	29.300	300	29.600	29.900	300	30.200	30.400	300	30.700	31.100	300	31.400
II. Investerings (B-A)	309.047	-2.889.547	620.547	-2.269.000	208.800	-227.200	-18.400	-468.200	-900.800	-1.369.000	-113.700	-21.500	-135.200	-238.900	320.500	81.600
A. Uitgaven	1.615.053	4.218.647	-620.547	3.598.100	1.133.500	227.200	1.360.700	1.824.000	900.800	2.724.800	1.483.000	21.500	1.504.500	1.621.900	-320.500	1.301.400
B. Ontvangsten	1.924.100	1.329.100	0	1.329.100	1.342.300	0	1.342.300	1.355.800	0	1.355.800	1.369.300	0	1.369.300	1.383.000	0	1.383.000
III. Andere (B-A)	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
1. Aflossing financiële schulden	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
b. Niet-periodieke aflossing	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
3. Overige transacties	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
1. Op te nemen leningen en leasing	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
a. Periodieke terugvorderingen	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
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	338.928	-3.137.397	528.473	-2.608.924	52.850	-115.100	-62.250	-606.550	-791.700	-1.398.250	-267.050	91.600	-175.450	-238.550	327.600	89.050
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.240.318	1.957.617	2.621.630	4.579.246	-1.179.780	3.150.103	1.970.322	-1.126.930	3.035.003	1.908.072	-1.733.480	2.243.303	509.822	-2.000.530	2.334.903	334.372
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.579.246	-1.179.780	3.150.103	1.970.322	-1.126.930	3.035.003	1.908.072	-1.733.480	2.243.303	509.822	-2.000.530	2.334.903	334.372	-2.239.080	2.662.503	423.422
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	4.579.246	-1.179.780	3.150.103	1.970.322	-1.126.930	3.035.003	1.908.072	-1.733.480	2.243.303	509.822	-2.000.530	2.334.903	334.372	-2.239.080	2.662.503	423.422

Autofinancieringsmarge	2014	2015			2016			2017			2018			2019		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	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)	29.881	-247.850	-92.074	-339.924	-155.950	112.100	-43.850	-138.350	109.100	-29.250	-153.350	113.100	-40.250	350	7.100	7.450
A. Exploitationontvangsten	751.957	720.500	326	720.826	721.100	300	721.400	721.700	300	722.000	722.200	300	722.500	722.900	300	723.200
B. Exploitation-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	722.076	968.350	92.400	1.060.750	877.050	-111.800	765.250	860.050	-108.800	751.250	875.550	-112.800	762.750	722.550	-6.800	715.750
1. Exploitation-uitgaven	722.076	968.350	92.400	1.060.750	877.050	-111.800	765.250	860.050	-108.800	751.250	875.550	-112.800	762.750	722.550	-6.800	715.750
2. Nettokosten van de schulden	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
A. Netto-aflossing van de schulden	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
Autofinancieringsmarge (I-II)	29.881	-247.850	-92.074	-339.924	-155.950	112.100	-43.850	-138.350	109.100	-29.250	-153.350	113.100	-40.250	350	7.100	7.450

Aanpassing van het meerjarenplan

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen

Voor alle geformuleerde doelstellingen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze doelstellingen. Aan deze doelstellingen worden geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de doelstellingen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze budgetwijziging.

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 aantal investeringen naar een later jaar verschoven op basis van een duidelijker beeld op de realisatietermijnen.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's

Financiële risico's

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

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

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

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

**Overzicht beleidsdoelstellingen en
actieplannen**

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TBO08

Het district beschikt over de nodige mensen en middelen.

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	693.957					
	Vorig krediet		691.800	691.800	691.800	691.800	691.800
	Wijziging		326	300	300	300	300
	Nieuw krediet		692.126	692.100	692.100	692.100	692.100
Investering	Jaarrekening	1.315.900					
	Vorig krediet		1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000

Actieplannen

1TBO0801

Het bestuur zorgt voor voldoende krediet om zowel reguliere werking als projecten te kunnen financieren.

Schepen: Marij Preneel
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	691.800	326	692.126
Investering	Ontvangsten	1.329.100	0	1.329.100

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBO05

Bij de heraanleg van het publieke domein, wordt er een aangename plek gecreëerd om te vertoeven voor zowel de inwoners als de bezoekers van ons district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	66.081					
	Vorig krediet		143.500	136.500	133.500	135.000	127.500
	Wijziging		-5.273	-59.000	-59.000	-60.000	-57.000
	Nieuw krediet		138.227	77.500	74.500	75.000	70.500
Investering	Jaarrekening	608.200					
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Uitgaven	Jaarrekening	1.555.670					
	Vorig krediet		4.064.330	1.093.500	1.509.000	1.268.000	1.531.900
	Wijziging		-756.013	226.200	900.800	96.500	-270.500
	Nieuw krediet		3.308.317	1.319.700	2.409.800	1.364.500	1.261.400

Actieplannen

1SBO0501

Het district wil waar mogelijk open ruimte bij creëren en bijzonder veel aandacht schenken aan het kwaliteitsvol invullen van de bestaande pleinen, parken en straten.

Schepen: Marij Preneel/Roger Koreman
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	143.500	-5.273	138.227
Investering	Uitgaven	4.064.330	-756.013	3.308.317

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening	21.410					
Exploitatie Uitgaven	Vorig krediet	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Wijziging	-500	-500	-500	-500	-500
	Nieuw krediet	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

Actieplannen

1SBO0601 Het publieke leven in Borgerhout is versterkt door het ondersteunen van winkeliers(verenigingen).

Schepen: Roger Koreman/Zohra Othman
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	22.000	-500	21.500

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBO04 Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur. prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	58.000					
	Ontvangsten						
	Vorig krediet		28.700	29.300	29.900	30.400	31.100
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		28.700	29.300	29.900	30.400	31.100
	Uitgaven						
	Jaarrekening	376.022					
	Vorig krediet		355.550	328.250	317.250	328.250	285.250
	Wijziging		92.115	-43.800	-43.800	-43.800	-32.800
	Nieuw krediet		447.665	284.450	273.450	284.450	252.450
Investering	Uitgaven						
	Jaarrekening	59.383					
	Vorig krediet		154.317	40.000	315.000	215.000	90.000
	Wijziging		135.466	1.000	0	-75.000	-50.000
	Nieuw krediet		289.783	41.000	315.000	140.000	40.000

Actieplannen

1SBO0401 De Borgerhoutenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd.

Schepen: Luc Moerkerke/Marij Preneel/Zohra Othman/Stephanie Van Houtven
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	50.650	28.000	78.650
Investering	Uitgaven	47.676	3.000	50.676

1SBO0402 Alle kinderen, tieners en jongeren van Borgerhout ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Schepen: Luc Moerkerke/Marij Preneel/Zohra Othman/Stephanie Van Houtven
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	90.800	21.168	111.968
Investering	Uitgaven	43.456	112.544	156.000

1SBO0403 Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën.

Schepen: Luc Moerkerke/Marij Preneel/Zohra Othman/Stephanie Van Houtven
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	28.700	0	28.700

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	179.000	41.899	220.899
Investering	Uitgaven	58.185	14.922	73.107

1SBO0404

Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Schepen: Luc Moerkerke/Marij Preneel/Zohra Othman/Stephanie Van Houtven
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	35.100	1.048	36.148
Investering	Uitgaven	5.000	5.000	10.000

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1HBO01 **De sociale grondrechten van alle Burgerhoutenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (adviesbevoegdheid)** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1HBO0101 **Inwoners die onder de armoedegrens leven, nemen deel aan het gemeenschapsleven.**

Schepen: Luc Moerkerke
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HBO02

Een goed geïnformeerde burger voelt zich betrokken bij de uitvoering van het beleid

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening	49.275					
Exploitatie Uitgaven						
Vorig krediet		140.800	113.800	110.800	113.800	96.300
Wijziging		-3.782	-12.000	-9.000	-12.000	-5.000
Nieuw krediet		137.018	101.800	101.800	101.800	91.300

Actieplannen

1HBO0201

Het district wil op een open en interactieve manier communiceren met haar bevolking,

Schepen: Marij Preneel
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	140.800	-3.782	137.018

- 1HBO03** **Gelijke kansen zijn voor iedereen gewaarborgd, waarbij het district rekening houdt met de diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen** prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

- 1HBO0301** **De sociale cohesie in Borgerhout is versterkt, waarbij rekening is gehouden met het diverse karakter van de doelgroep.**

Schepen: Zohra Othman
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBO04

Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	801					
Exploitatie	Uitgaven	Vorig krediet	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Wijziging	0	0	0	0	0
		Nieuw krediet	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Actieplannen

1SBO0404

Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Schepen: Luc Moerkerke/Marij Preneel/Zohra Othman/Stephanie Van Houtven
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	2.000	0	2.000

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBO07 **Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening	208.487					
Exploitatie Uitgaven						
Vorig krediet		304.500	274.500	274.500	274.500	189.500
Wijziging		1.090	3.500	3.500	3.500	88.500
Nieuw krediet		305.590	278.000	278.000	278.000	278.000

Actieplannen

1TBO0701 **Het bestuur garandeert een toegankelijke dienstverlening, die dicht bij de burgers staat.**

Schepen: Marij Preneel
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	304.500	1.090	305.590

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het personeelsbestand

Samenstelling personeelsuitgaven

Budget-positie	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Eindtotaal						

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Advies Inspectie Financiën



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2015/04/361) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 van het district Borgerhout

Datum: 7 mei 2015
Aan: Stefan Nieuwinckel (bestuurscoördinator district)
CC: Sven De Wolf (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 van de districten in de dienstmededeling financiën van 28 januari 2015, wordt een advies van inspectie financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijs nazicht stelt inspectie financiën bij het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het investeringsbudget 2015 van district Borgerhout vast dat:

- voor de aanleg van de voet- en fietspaden in de Gitschotellei door het district 250.000 euro in 2016 wordt voorzien terwijl uit de aangeleverde raming blijkt dat het aandeel van het district 624.000 euro zou bedragen. Inspectie financiën merkt op dat deze budgetten onvoldoende zullen zijn om het project te realiseren;
- in het meerjarenplan een aantal projecten worden zichtbaar gemaakt door er principieel 1.000 euro voor te budgetteren. Inspectie financiën merkt op dat deze budgetten onvoldoende zullen zijn om de projecten effectief te realiseren.

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

Advies

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

Hoogachtend,

Nick Dillen
consulent economie

An De Visscher
bestuurscoördinator audit