



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018

District Borgerhout



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Meerjarenplan
Naam bestuur:	District Borgerhout
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2017/0306/89

Volnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2018	0004180018
	2019	0004190018
	2020	1320000000
	2021	1321000000
	2022	1322000000
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2018	0004180019
	2019	0004190019
	2020	1320000001
	2021	1321000001
	2022	1322000001
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing	

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	11
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	20

Toelichting bij de aanpassing meerjarenplan 2014-2019

De financiële risico's	21
Toelichting planningsperiode 2020-2022	22
Verwerking binnengemeentelijke decentralisatie	23
Motivering van de wijziging	26
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	27
De interne organisatie:	
Het organogram	37
Het personeelsbestand	38
Het overzicht van de budgethouders	39
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	40
Advies IF	41

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.

De strategische nota omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Voor een overzicht van budget 2018 per actieplan en de acties die we in 2018 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budget 2018).

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2017).

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING**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	Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
	2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	693.957	692.126	698.345	697.533	697.835 947.713
	Uitgaven					249.881
Investering	Ontvangsten	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.356.799	1.369.300 1.459.723
	Uitgaven					76.723

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		Jaarrekening			Budget	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	66.081	92.538	68.860	151.450	108.450	124.200
	Ontvangsten	608.200		23.139	23.139	365.426	15.426
Investering	Uitgaven	1.555.670	1.465.403	1.316.419	2.661.500	3.486.600	1.376.100

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		Jaarrekening	
		2014	2015
Exploitatie	Uitgaven	21.410	21.026

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		Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	58.000	57.700		29.000	29.000	29.000
	Uitgaven	376.022	319.199	463.153	468.000	403.250	262.950
Investering	Uitgaven	59.383	69.178	113.044	292.700	282.500	120.000

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.

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	Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
	2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie Uitgaven	49.275	91.234	86.082	190.400	136.500	51.600

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...

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		Jaarrekening			Budget	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	801	577	1.270	1.500	1.000	1.500

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		Jaarrekening			Budget	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	208.487	226.292	260.506	301.000	208.500	188.500
Investering	Uitgaven				1.500		

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.009.857	2.009.857	0	2.021.226	2.021.226	0	2.040.645	2.040.645
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.009.857	2.009.857	0	2.021.226	2.021.226	0	2.040.645	2.040.645
Exploitatie	0	693.957	693.957	0	692.126	692.126	0	698.345	698.345
Investerings	0	1.315.900	1.315.900	0	1.329.100	1.329.100	0	1.342.300	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	1.621.750	608.200	-1.013.550	1.557.941	0	-1.557.941	1.385.279	23.139	-1.362.141
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.621.750	608.200	-1.013.550	1.557.941	0	-1.557.941	1.385.279	23.139	-1.362.141
Exploitatie	66.081	0	-66.081	92.538	0	-92.538	68.860	0	-68.860
Investerings	1.555.670	608.200	-947.470	1.465.403	0	-1.465.403	1.316.419	23.139	-1.293.281
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	21.410	0	-21.410	21.026	0	-21.026	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.410	0	-21.410	21.026	0	-21.026	0	0	0
Exploitatie	21.410	0	-21.410	21.026	0	-21.026	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	435.406	58.000	-377.406	388.377	57.700	-330.677	576.197	0	-576.197
Prioritaire beleidsdoelstellingen	435.406	58.000	-377.406	388.377	57.700	-330.677	576.197	0	-576.197
Exploitatie	376.022	58.000	-318.022	319.199	57.700	-261.499	463.153	0	-463.153
Investerings	59.383	0	-59.383	69.178	0	-69.178	113.044	0	-113.044
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	50.076	0	-50.076	91.811	0	-91.811	87.353	0	-87.353
Prioritaire beleidsdoelstellingen	50.076	0	-50.076	91.811	0	-91.811	87.353	0	-87.353
Exploitatie	50.076	0	-50.076	91.811	0	-91.811	87.353	0	-87.353
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	208.487	0	-208.487	226.292	0	-226.292	260.506	0	-260.506
Prioritaire beleidsdoelstellingen	208.487	0	-208.487	226.292	0	-226.292	260.506	0	-260.506
Exploitatie	208.487	0	-208.487	226.292	0	-226.292	260.506	0	-260.506
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	2.337.129	2.676.057	338.928	2.285.447	2.078.926	-206.521	2.309.335	2.063.784	-245.551
Exploitatie	722.076	751.957	29.881	750.866	749.826	-1.040	879.872	698.345	-181.527
Investerings	1.615.053	1.924.100	309.047	1.534.581	1.329.100	-205.481	1.429.463	1.365.439	-64.024
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.054.332	2.054.332	0	2.067.135	2.067.135	326.604	2.407.436	2.080.832
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.054.332	2.054.332	0	2.067.135	2.067.135	326.604	2.407.436	2.080.832
Exploitatie	0	697.533	697.533	0	697.835	697.835	249.881	947.713	697.832
Investerings	0	1.356.799	1.356.799	0	1.369.300	1.369.300	76.723	1.459.723	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	2.812.950	23.139	-2.789.811	3.595.050	365.426	-3.229.624	1.500.300	15.426	-1.484.874
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.812.950	23.139	-2.789.811	3.595.050	365.426	-3.229.624	1.500.300	15.426	-1.484.874
Exploitatie	151.450	0	-151.450	108.450	0	-108.450	124.200	0	-124.200
Investerings	2.661.500	23.139	-2.638.361	3.486.600	365.426	-3.121.174	1.376.100	15.426	-1.360.674
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	760.700	29.000	-731.700	685.750	29.000	-656.750	382.950	29.000	-353.950
Prioritaire beleidsdoelstellingen	760.700	29.000	-731.700	685.750	29.000	-656.750	382.950	29.000	-353.950
Exploitatie	468.000	29.000	-439.000	403.250	29.000	-374.250	262.950	29.000	-233.950
Investerings	292.700	0	-292.700	282.500	0	-282.500	120.000	0	-120.000
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	191.900	0	-191.900	137.500	0	-137.500	53.100	0	-53.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	191.900	0	-191.900	137.500	0	-137.500	53.100	0	-53.100
Exploitatie	191.900	0	-191.900	137.500	0	-137.500	53.100	0	-53.100
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	302.500	0	-302.500	208.500	0	-208.500	188.500	0	-188.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	302.500	0	-302.500	208.500	0	-208.500	188.500	0	-188.500
Exploitatie	301.000	0	-301.000	208.500	0	-208.500	188.500	0	-188.500
Investerings	1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	4.068.050	2.106.471	-1.961.579	4.626.800	2.461.561	-2.165.239	2.451.454	2.451.861	407
Exploitatie	1.112.350	726.533	-385.817	857.700	726.835	-130.865	878.631	976.713	98.082
Investerings	2.955.700	1.379.938	-1.575.762	3.769.100	1.734.726	-2.034.374	1.572.823	1.475.148	-97.674
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	1.435.672	2.531.272	1.095.600	1.903.228	2.548.827	645.600	1.920.958	2.566.558	645.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.435.672	2.531.272	1.095.600	1.903.228	2.548.827	645.600	1.920.958	2.566.558	645.600
Exploitatie	160.136	775.736	615.600	160.136	775.736	615.600	160.136	775.736	615.600
Investerings	1.275.536	1.755.536	480.000	1.743.092	1.773.092	30.000	1.760.822	1.790.822	30.000
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	563.750	0	-563.750	113.750	0	-113.750	113.750	0	-113.750
Prioritaire beleidsdoelstellingen	563.750	0	-563.750	113.750	0	-113.750	113.750	0	-113.750
Exploitatie	113.750	0	-113.750	113.750	0	-113.750	113.750	0	-113.750
Investerings	450.000	0	-450.000	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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	296.750	29.000	-267.750	296.750	29.000	-267.750	296.750	29.000	-267.750
Prioritaire beleidsdoelstellingen	296.750	29.000	-267.750	296.750	29.000	-267.750	296.750	29.000	-267.750
Exploitatie	266.750	29.000	-237.750	266.750	29.000	-237.750	266.750	29.000	-237.750
Investerings	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000
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	73.100	0	-73.100	73.100	0	-73.100	73.100	0	-73.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	73.100	0	-73.100	73.100	0	-73.100	73.100	0	-73.100
Exploitatie	73.100	0	-73.100	73.100	0	-73.100	73.100	0	-73.100
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	191.000	0	-191.000	191.000	0	-191.000	191.000	0	-191.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	191.000	0	-191.000	191.000	0	-191.000	191.000	0	-191.000
Exploitatie	191.000	0	-191.000	191.000	0	-191.000	191.000	0	-191.000
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

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	2.560.272	2.560.272	0	2.577.828	2.577.827	0	2.595.558	2.595.558	0
Exploitatie	804.736	804.736	0	804.736	804.736	0	804.736	804.736	0
Investeringsen	1.755.536	1.755.536	0	1.773.092	1.773.092	0	1.790.822	1.790.822	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Exploitatie (B-A)	29.881,14	-1.039,69	-181.526,64	-385.816,97	-130.864,62	98.081,52	-0,47	-0,47	-0,47
A. Uitgaven	722.076,16	750.865,69	879.871,89	1.112.350,00	857.700,00	878.631,30	804.736,00	804.736,00	804.736,00
B. Ontvangsten	751.957,30	749.826,00	698.345,25	726.533,03	726.835,38	976.712,82	804.735,53	804.735,53	804.735,53
1.a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	691.778,55	691.800,00	693.180,00	697.533,03	697.535,38	947.412,82	775.435,53	775.435,53	775.435,53
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	60.178,75	58.026,00	5.165,25	29.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
II. Investerings (B-A)	309.047,28	-205.481,01	-64.024,21	-1.575.762,27	-2.034.374,00	-97.674,28	0,00	0,00	0,00
A. Uitgaven	1.615.052,72	1.534.581,01	1.429.462,79	2.955.700,00	3.769.100,00	1.572.822,68	1.755.536,17	1.773.091,53	1.790.822,45
B. Ontvangsten	1.924.100,00	1.329.100,00	1.365.438,58	1.379.937,73	1.734.726,00	1.475.148,40	1.755.536,17	1.773.091,53	1.790.822,45
III. Andere (B-A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	338.928,42	-206.520,70	-245.550,85	-1.961.579,24	-2.165.238,62	407,24	-0,47	-0,47	-0,47
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.240.318,00	4.579.246,42	4.372.725,72	4.127.174,87	2.165.595,63	357,01	764,25	763,78	763,31
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.579.246,42	4.372.725,72	4.127.174,87	2.165.595,63	357,01	764,25	763,78	763,31	762,84
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	4.579.246,42	4.372.725,72	4.127.174,87	2.165.595,63	357,01	764,25	763,78	763,31	762,84

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Financieel draagvlak (A-B)	29.881	-1.040	-181.527	-385.817	-130.865	98.082	0	0	0
A. Exploitatieontvangsten	751.957	749.826	698.345	726.533	726.835	976.713	804.736	804.736	804.736
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	722.076	750.866	879.872	1.112.350	857.700	878.631	804.736	804.736	804.736
1. Exploitatie-uitgaven	722.076	750.866	879.872	1.112.350	857.700	878.631	804.736	804.736	804.736
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	29.881	-1.040	-181.527	-385.817	-130.865	98.082	0	0	0

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 Planningsperiode 2020 – 2022

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014-2019. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2018, is het verplicht om in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot en met 2020 op te nemen.

De omzendbrief van minister Homans van 14 juli 2017 (BB2017/3) geeft aan dat een bestuur er voor kan kiezen om de financiële nota met een, twee of drie jaar te verlengen. Maximaal tot en met het financiële boekjaar 2023.

De groep Antwerpen heeft er voor gekozen om (voor die entiteiten die hun budgetten opmaken volgens de Beleids- en Beheerscyclus) de financiële nota onmiddellijk uit te breiden tot en met 2022 op basis van dezelfde principes. Dit heeft een aantal voordelen.

- 1) De periode waarin we vooruitkijken, wijzigt niet meer bij budgetopmaak 2019.
- 2) De periode is lang genoeg om de benodigde budgetten in beeld te brengen van investeringsprojecten die opgestart worden in 2018 en 2019.
- 3) De desbetreffende entiteiten hanteren dezelfde tijdshorizon en principes.

De financiële nota voor de periode 2020 – 2022 krijgt een **louter technische invulling**. De budgetten zijn opgemaakt op basis van reeds genomen beslissingen (bijvoorbeeld ivm decentralisatie – zie verder) en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Het is **geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan**. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M1 en M2 die worden getoond tot en met 2022.

Verwerking binnengemeentelijke decentralisatie

Op het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2017 en de gemeenteraad van 29 mei 2017 werden de besluiten met betrekking tot de binnengemeentelijke decentralisatie goedgekeurd. Er werd beslist om bevoegdheden te delegeren van gemeenteraad naar districtsraden en van college naar districtscolleges, met ingang van 1 januari 2019. Ook werd een nieuwe verdeelsleutel van de dotaties vastgelegd, die in werking treedt op 1 januari 2020.

De financiële gevolgen van deze besluiten worden nu doorgevoerd in het meerjarenplan. Zo worden de middelen die momenteel stedelijk voorzien zijn voor de bevoegdheden die worden gedecentraliseerd, vanaf 2019 en 2020 toegevoegd aan de dotaties van de districten. Dit wordt al verwerkt in het meerjarenplan.

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij de toevoeging van de middelen aan de dotaties van de districten:

- In principe worden alle middelen die momenteel stedelijk voorzien zijn voor de bevoegdheden die gedelegeerd worden naar de districten, vanaf 1 januari 2019 toegevoegd aan de dotaties van de districten.
- Middelen die voor investeringen in het meerjarenplan van de stad in 2019 al voorzien zijn voor een bepaald project, blijven in 2019 nog behouden bij de stad. De stad voert deze (lopende) projecten uit en betaalt deze nog. Vanaf 2020 worden de middelen voor deze bevoegdheden toegevoegd aan de dotaties van de districten.
- In 2019 worden de middelen toegevoegd aan de exploitatie- of investeringsdotatie en worden deze verdeeld volgens de huidige verdeelsleutel.
- De nieuwe verdeelsleutel treedt in werking op 1 januari 2020, bij de start van het nieuwe meerjarenplan. De dotaties worden vanaf 2020 verdeeld aan de hand van deze nieuwe verdeelsleutel.
- Deze en de vorige bestuursperiode werden middelen voorzien voor investeringen in het openbaar domein. In 2014 werden eenmalige extra investeringsdotaties aan de districten toegekend, voor een totaalbedrag van 9.063.400 EUR, ter vervanging van het districtsontwikkelingsfonds. Dit bedrag wordt opnieuw voorzien vanaf 2020. Nu wordt dit gespreid over de duur van het meerjarenplan. Dit betekent concreet een toevoeging van 1.510.566,67 EUR per jaar aan de dotaties van de districten.

Dotaties aan districten 2019

Per bevoegdheid worden in 2019 volgende budgetten overgedragen van stad naar districten:

Exploitatiedotatie

Bevoegdheid	Doelstellingen	Bedrag
Cultuur	1SBR01 – 1SBR010101	34.460 EUR
Sport	1SBR060108 – 1SBR060303 – 1SBR060102	1.252.040 EUR
Jeugd	1SBR050101 – 1SBR050303	814.512 EUR

Communicatie en middenstand	1SSB050107 – 1SSB050101 – 1SLW050301	100.000 EUR
Participatie en verenigingsleven	1SHM080101	877.995 EUR
Groen en begraafplaatsen	1SWN030402	510.400 EUR

Investeringsdotatie

Bevoegdheid	Doelstellingen	Bedrag
Cultuur	1SBR030102	24.000 EUR
Jeugd	1SBR050303 – 1SBR050102	850.000 EUR
Participatie en verenigingsleven	1SHM080108	100.000 EUR
Groen en begraafplaatsen	1SWN030402	170.000 EUR

Resultaat dotaties 2019

In 2019 worden de dotaties verdeeld volgens de huidige verdeelsleutel. Dit geeft het volgende resultaat:

	Toevoeging 2019	Totale dotatie 2019
Exploitatiedotaties	3.589.407,14 EUR	13.694.432 EUR
Investeringsdotaties	1.144.000,00 EUR	21.765.700 EUR

Dotaties 2020 en verder

In 2019 worden de investeringsprojecten die reeds ingepland waren in het stedelijk meerjarenplan nog uitgevoerd en betaald door de stad, ook al gaat het over bevoegdheden die worden gedelegeerd aan de districten. Daardoor worden de middelen voor deze bevoegdheden niet vanaf 2019 toegevoegd aan de dotaties van de districten, maar wel vanaf 2020.

Het gaat over volgende budgetten:

Bevoegdheid	Doelstellingen	Bedrag
SPORT	1SBR060203 – 1SBR060205	2.500.000 EUR
JEUGD	1SBR050102	250.000 EUR

GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	1SWN030402 – 1SWN030503	685.000 EUR
--------------------------	-------------------------	-------------

Vanaf 2020 wordt hierboven nog een extra stimulans toegevoegd van 1.510.566,67 EUR per jaar.

Vanaf 2020 worden de dotaties verdeeld volgens de nieuwe verdeelsleutel.

In deze financieel-technische invulling van het meerjarenplan van 2020 tot en met 2022 worden dezelfde principes gehanteerd als deze in het meerjarenplan 2014 – 2019. Zo worden de exploitatiedotaties elk jaar vlak gehouden en stijgen de investeringsdotaties jaarlijks met 1%.

Dit geeft volgend resultaat:

	2020	2021	2022
Exploitatiedotatie (25%)	10.184.225 EUR	10.184.225 EUR	10.184.225 EUR
Investeringsdotatie (75%)	30.858.202 EUR	31.166.784 EUR	31.478.451 EUR
Totale dotatie	41.042.426 EUR	41.351.008 EUR	41.662.676 EUR

Motivering van de wijzigingen

Artikel 15 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de aanpassingen van het meerjarenplan een motivering van de wijzigingen op te nemen.

De doelstellingennota bevat reeds alle motiveringen van de wijzigingen. Om die reden worden de motiveringen van de wijzigingen niet apart opgenomen in dit document.

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 2018.

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2017).

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING**1TBO08 Het district beschikt over de nodige mensen en middelen.**

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
	2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	693.957	692.126	697.533	697.835	947.713
	Uitgaven					249.881
Investering	Ontvangsten	1.315.900	1.329.100	1.356.799	1.369.300	1.459.723
	Uitgaven					76.723

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		2018
Exploitatie	Ontvangsten	697.835
Investering	Ontvangsten	1.369.300

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		Jaarrekening			Budget	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	66.081	92.538	68.860	151.450	108.450	124.200
	Ontvangsten	608.200		23.139	23.139	365.426	15.426
Investering	Uitgaven	1.555.670	1.465.403	1.316.419	2.661.500	3.486.600	1.376.100

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		2018
Exploitatie	Uitgaven	108.450
	Ontvangsten	365.426
Investering	Uitgaven	3.486.600

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening	
		2014	2015
Exploitatie	Uitgaven	21.410	21.026

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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		Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	58.000	57.700		29.000	29.000	29.000
	Uitgaven	376.022	319.199	463.153	468.000	403.250	262.950
Investering	Uitgaven	59.383	69.178	113.044	292.700	282.500	120.000

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		2018
Exploitatie	Uitgaven	45.350
Investering	Uitgaven	75.000

- 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		2018
Exploitatie	Uitgaven	109.650
Investering	Uitgaven	185.000

- 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		2018
Exploitatie	Ontvangsten	29.000
	Uitgaven	221.250
Investering	Uitgaven	22.500

- 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		2018
Exploitatie	Uitgaven	27.000

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

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

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		Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	49.275	91.234	86.082	190.400	136.500	51.600

Actieplannen

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

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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	136.500

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

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	Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
	2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie Uitgaven	801	577	1.270	1.500	1.000	1.500

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	2018
Exploitatie Uitgaven	1.000

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening			Budget	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	208.487	226.292	260.506	301.000	208.500	188.500
Investering	Uitgaven				1.500		

Actieplannen

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

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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	208.500

Organogram

Artikel 9, 4° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan minstens het organogram van de diensten, met inbegrip van de intern verzelfstandigde diensten, op te nemen.

Aangezien de districten kaderen in de binnengemeentelijke decentralisatie, worden een aantal taken opgenomen binnen de stedelijke administratie. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het organogram zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	33.000	33.000
Eindtotaal		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.

Het overzicht van de budgethouders

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

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

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

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

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

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

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
01	Woonstad	0610	Gebiedsontwikkeling
		0680	Groene ruimte
04	Lerende en werkende stad	0500	Handel en middenstand
05	Bruisende stad	0719	Overige evenementen
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sport
		0750	Jeugd
06	Harmonieuze stad	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
07	Sterk bestuurd stad	0110	Secretariaat



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2017/10/1092) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2018 van het district Borgerhout

Datum: 24 oktober 2017
Aan: Stefan Nieuwinckel (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 2014-2019 en budgetopmaak 2018 van de districten in de dienstmededeling financiën van 19 juni 2017, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetopmaak 2018 van het district Borgerhout.

Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2018 van het district Borgerhout gunstig.

Hoogachtend,

Sara Depauw
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit