



Borgerhout

District Borgerhout

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2021

Administratieve gegevens

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie 1

Financiële nota

Doelstellingenrekening (schema J1) 23

Staat van het financiële evenwicht (schema J2) 24

Realisatie van de kredieten (schema J3) 25

Toelichting bij de jaarrekening 2021

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) 26

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) 27

Investeringsproject (schema T3) 31

Evolutie van de financiële schulden (schema T4) 35

De financiële risico's 36

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de
geraamde ontvangsten en uitgaven 37

Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed
op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort
van het boekjaar 38

Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering 39

Verwijzing webtoepassing documentatie 40

Documentatie bij de jaarrekening 2021

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen 41

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies 46

Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 48

Overzicht verbonden entiteiten 49

Het personeelsbestand 50

Opbrengsten belastingen 51

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: District Borgerhout
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode: 2021
Wettelijk depot: D/2022/0306/10

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2021 1322000019
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2021 0107703957

Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2021.

De beleidsevaluatie omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van de mate van realisatie;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zijn voor de realisatie van de beleidsdoelstelling.
3. De gerealiseerde **ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 17,3° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het jaarrekening ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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



2BOR01 Samen maken we Borgerhout!

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.005.032	1.004.413
	Uitgaven	1.010.605	1.451.033
Investering	Ontvangsten	2.309.154	2.312.304
	Uitgaven	1.159.294	3.124.087

Beleidsvaluatie:

Ook in 2021 maakten we samen Borgerhout en bleven we ambitieus al heeft de pandemie dit tot een nog grotere uitdaging gemaakt.

In het district werden de beoogde investeringen gerealiseerd. Zo werd o.m. van de Bloemstraat een tuinstraat gemaakt en kwam er een bespeelbaar kunstwerk op het Vinçotteplein. Er werden de nodige voorbereidingen getroffen opdat de komende jaren nog enkele knappe projecten zullen gerealiseerd worden. De vergroening van het district werd verdergezet.

Onze verenigingen, handelaars en plaatselijk Borgerhouts talent werden geconfronteerd met de gevolgen van de corona-crisis. Zij konden op ondersteuning van het district rekenen. Tussen de coronagolven door zijn er fijne evenementen en activiteiten georganiseerd, die bewoners buiten kregen en sociale contacten stimuleerden. Zo was er de uitzonderlijk editie van de Reuzenstoet met Little Amal als eregast, de grootste Reuzenloop ooit en het open aanbod voor kinderen en senioren.

Niettemin corona werd er voor gezorgd dat bewoners betrokken bleven. Het eerste wijklabo waarbij wijkbewoners een budget krijgen om gezamenlijk een verbetering voor hun wijk mee te realiseren werd grotendeels afgerond en het tweede wijklabo opgestart.

Prioritaire actieplannen

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

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	60.022	84.600
Investering	Uitgaven	10.000	70.000

Beleidsvaluatie:

2BOR010101 - We ondersteunen alle mogelijke inspraaktrajecten, zodat elke Borgerhoutenaar tijdig voldoende info krijgt om te participeren aan de uitvoering van het beleid.

- Inspraak bij heraanleg OD (hondenloopzones, speelterreinen, straten, pleinen)
deels fysiek, deels online door corona gerealiseerd
- Informeren bij heraanleg OD: Infobrieven, Facebookberichten, ... ifv heraanleg
gerealiseerd
- Groenslingers: een groenslinger is klimgroen dat met behulp van een kabel van gevel tot gevel de straat oversteekt.
gerealiseerd
- Ondersteunen winkeliersverenigingen: ondersteuning bij de organisatie van de braderijen, netwerkvond
gerealiseerd
- Borgerrio: ondersteunen van de organisaties en de vrijwilligerswerking
niet gerealiseerd (omwille van coronamaatregelen)
- Reuzenstoet: logistieke ondersteuning vzw De Reuzen
gerealiseerd
- Ondersteuning inspraak projecten "ontharding"
gerealiseerd
- Ondersteunen bewonersinitiatieven (buurtgroep Laar, Van Leentstraat, De Groene Delta, ...)
gerealiseerd

- Staten-Generaal Turnhoutsebaan: samen met de actoren op de Turnhoutsebaan actie ondernemen ifv een meer leefbare THB.
Pak 'm aan de Turnhoutsebaan: ondersteuning via projecttoelage gerealiseerd
- Tuinstraat (proefproject in de Bloemstraat): vergevorderde participatie ifv heraanleg
gerealiseerd
- Street Art: Walls of Boho, een street-artproject in samenwerking met Borgerhoutse curator
niet gerealiseerd (uitgesteld wegens tijdsgebrek van de curator)

2BOR010102 - We investeren in, en ondersteunen wijkgerichte netwerken en lokale verenigingen om maximale ontmoetingskansen te ontwikkelen.

- Dag van de Vrijwilliger (bedankingsmoment voor vrijwilligers)
gerealiseerd
- Deelname aan de toezichtsvergaderingen
gerealiseerd
- Partneroverleg (welzijnsoverleg): Een netwerkoverleg dat de diverse (sociale) partners verbindt.
Er werd overgegaan tot het inrichten van een welzijnsoverleg, gedragen door een partner. gerealiseerd
- Nieuw kader adviesraden en/of inspraak
niet gerealiseerd (kader van de stad ontbreekt)

2BOR010103 - Elke Borgerhoutenaar telt mee bij de uitwerking van het beleid in een super divers district.

- Ondersteunen van initiatieven die kwetsbare groepen versterken (via toelagen):
huistaakbegeleiding, lessen Nederlands, ...
Het toekennen van projecttoelage huistaakbegeleiding aan o.a. Nibras, Gembo, Mobadara, Free Hands, De Palmboom, El Moustaqbal. Taal oefenkansen voor ouders en kinderen/ Taalnest. gerealiseerd
- Wijklabo's: Buurtparticipatieproject waarbij wijkbewoners een budget krijgen om gezamenlijk een verbetering voor hun wijk mee te realiseren.
Door coronamaatregelen werd een deel van de uitvoering verschoven naar 2022. Een tweede wijklabo werd opgestart. deels gerealiseerd

- Het voorzien van studeerplekken voor jongeren uit zowel middelbaar als lager onderwijs (met ondersteuning van het district): Jong Antwerpen, Blooom vzw, Scum Studios.
gerealiseerd
- Project vakantieparticipatie voor diversiteit (zie Senioren)
gerealiseerd
- Taaloefenkansen: Een beeldend taalproject voor kinderen en hun ouders. Een samenwerking van bib Vrede, Atlas en Huis van het kind met wekelijks aanbod op woensdagmiddag.
gerealiseerd
- Projecten vrijetijdsloket, prijzenbeleid, ondersteuning buurtmaaltijden Werkhuys tijdens corona.
gerealiseerd

2BOR0102 Borgerhout is een aantrekkelijk en dynamisch district

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	102.920	139.370
Investering	Uitgaven	5.675	7.000

Beleidsevaluatie:

2BOR010201 - Het districtsbestuur wil elke vorm van vrijetijdsbesteding stimuleren door een aanbod van laagdrempelige en toegankelijke activiteiten te voorzien of te faciliteren.

CULTUUR

- Borgerrio
Kleurrijk stadsfestival met een braderij op de Turnhoutsebaan en in de zijstraten
niet gerealiseerd, wegens corona.
Een alternatief duurzaamheidsevent ter ondersteuning van middenstand werd door LCB voorzien met het Low Tech Festival op vijf locaties.
- Borgerhouts Talent
In de kijker zetten van Borgerhoutenaren met talent en versterken van Borgerhoutse verenigingen via vormingen
Focus op online vormingen wegens corona.
gerealiseerd

- Kunstendag voor Kinderen
Laagdrempelig evenement waarbij kinderen tussen 6 en 12 jaar samen met hun ouders kennismaken met verschillende kunstdisciplines.
Een sterk samenwerkingsverband met Rataplan, Ligo en lokale partners zorgt voor een bereik van ongeveer 300 kinderen. Aangepast format wegens corona. gerealiseerd
- 11-novemberplechtigheid
Herdenkingsplechtigheid aan het ereperk van begraafplaats Silsburg voor Wapenstilstand
Met voordracht gedicht Gil vander Heyden. gerealiseerd
- World Choir Games (WCG)
Vriendschapsconcert met aantal Borgerhoutse koren en buitenlandse koren die meedoen aan WCG.
niet gerealiseerd (verdaagd wegens corona)
- Cultuurforum: opgestart, maar door corona vertraagd. Doorstart in 2022; evaluatiemoment najaar 2022. Ruimer inspraak kader in voorbereiding voor zomer 2022.
deels gerealiseerd
- Iedereen Zingt
Muzikaal traject met kinderen op verschillende locaties. Alle kinderen komen uiteindelijk samen voor een toonmoment.
Twee trajecten, maar zonder toonmoment wegens corona. gerealiseerd
- Afvalvrije evenementen
Traject om eigen evenementen te verduurzamen + oproep aan externen om te verduurzamen.
Een checklist voor aanvragers is beschikbaar. gerealiseerd
- Circus Boelaere
Tweejaarlijks circusevenement in samenwerking met districten Deurne en Berchem in het Te Boelaarpark
niet gerealiseerd (uitgesteld naar juli 2022 wegens corona)

- Vrijetijdsloket
 Maandelijks ontmoetingsmoment waar mensen uit kansengroepen kunnen inschrijven voor voordelige vrijetijdsactiviteiten, i.s.m. met Samenlevingsopbouw Antwerpen-Stad en Buurtsport Oud-Borgerhout
Wegens corona aangepast format: individuele dienstverlening geboden rond zomeraanbod, in plaats van open loket. Ook beperkter aanbod gezien corona. Verhuis naar bib Vrede, doorstart in september 2021.
deels gerealiseerd
- Onverwacht curatorschap
 Jongerenproject i.s.m. de partners van de vzw Lokaal Cultuurbeleid Borgerhout, onder begeleiding van een externe procesbegeleider en de cultuurnetwerker
Wegens corona aangepast traject met keuze voor een coronaproof eindproduct: een videoclip door jongeren; afronding voorzien voorjaar '22 met lancering videoclip op sociale media.
deels gerealiseerd
- Alternatief corona-aanbod op maat
 - *Met restmiddelen Borgerrio werden niet geplande activiteiten georganiseerd of ondersteund die wel coronaproof waren: Filmstraten, Torensessies (Tromp vzw), Groetjes uit Borgerhout, beiaardconcerten, Reuzenloop, Vakantie in je buurt (Samenlevingsopbouw), Feestverlichting winkeliersverenigingen, Taalwoensdagen, zomerse Samenleessessies (BZN in 't Werkhuys), Futsal Voetbal voor vrede, Straatfotografie (Blooom vzw).*
 - *Met eenmalige stedelijke coronamiddelen werd een reglement opgesteld voor drie zaken: podiumkansenondersteuning op straatfeesten, in diensten- en woonzorgcentra en in crèches, infrastructuurondersteuning (huur-ondersteuning bij (gedeeltelijke) sluiting, impulssubsidie (coronaproof heropstart).**gerealiseerd*
- Artistiek aanbod voor jongeren (o.a. scholen)
Via convenanten met Rataplan, Theatergarage, Trix en 't Werkhuys
gerealiseerd
- Bezoek Little Amal tijdens de Reuzenstoet
gerealiseerd

JEUGD

- Open plein aanbod (speltrappers)
Gratis en open aanbod voor kinderen op verschillende pleinen in Borgerhout met mobiele animatoren met een bakfiets vol sport- en spelmateriaal.
*In aangepast format met uitzondering van de paasvakantie.
gerealiseerd*
- Open aanbod (ijskasteel, griezelfeest, zomerslotfeest)
Grootschalige evenementen tijdens winter, herfst en zomer met een gratis en open karakter.
niet gerealiseerd (wegens corona)
- Buitenspeeldag
Jaarlijks evenement op Vlaamse buitenspeeldag op 4/5 locaties in Borgerhout in samenwerking met jeugdpartners; gratis en open aanbod.
*Aangepast format met variatie aan speeltriggers in Borgerhout.
gerealiseerd*
- Jeugdraad
Maandelijkse bijeenkomst (m.u.v. examenperiodes en zomervakantie) met leden jeugdraad.
gerealiseerd
- Vrijwilligerswerking jongeren
Jongeren coachen om animator te worden, maar ook begeleiding op verschillende levensdomeinen.
gerealiseerd
- Uitleendienst
Uitlenen van materiaal aan Borgerhoutse jeugdverenigingen
*Beperkte beschikbaarheid wegens corona (hygiëne).
gerealiseerd*
- Pleinpatrons
Inzet jonge animatoren als voorbeeldfiguren op pleinen.
gerealiseerd
- Studeerplekken
Met sterke focus op kinderen van middelbare scholen.
gerealiseerd
- Naschools aanbod
Zowel wekelijkse kleuterateliers als workshops “knal boem kunst” voor kinderen uit lager Onderwijs in kader van brede leeromgeving.
gerealiseerd

- Boelaarbeach
Evenement in het Te Boelaarpark, zowel in juli als in augustus – gratis en open aanbod
niet gerealiseerd (wegens corona)

SPORT

- Scholenveldloop (3-jaarlijks): Loopwedstrijd voor scholen in het Te Boelaarpark, samen met districten Deurne en Berchem. 2021 trekker was district Berchem.
niet gerealiseerd (wegens corona)
- Zweminstituif:
Het zwembad wordt omgetoverd tot een waterpretpark met allerlei spelletjes en attracties.
Deelnemers: Borgerhoutse lagere scholen.
niet gerealiseerd (wegens corona)
- Zurenborg Sport Parkrun
Het concept van de Parkrun in het Te Boelaarpark is samen uit samen thuis. Er wordt in groepen samen gelopen: een snelle en tragere 5 km en idem voor de 10 km lopers.
evenement definitief STOPGEZET door de externe partner.
niet gerealiseerd
- Start-to-Run (2x/jaar): Onder begeleiding van AC Brabo leren lopers a.d.h.v. een schema een bepaalde afstand lopen (5, 10 of 15 km).
Aangepast aanbod voor individuele lopers, niet begeleid door AC Brabo, maar door district.
gerealiseerd
- Sportlaureatenviering: Borgerhoutenaren of Borgerhoutse clubs die een kampioenstitel behaalden, worden gevierd op de Sportlaureatenviering. Ook Supervrijwilligers van de sportclubs worden in de bloemetjes gezet.
Nieuw format "Gala van de Gouden Reuskens" werd voorzien in 2021, maar wegens corona uitgesteld naar februari 2022.)
niet gerealiseerd
- Shoot!
Pleintjesvoetbaltornooi met randanimatie.
niet gerealiseerd (wegens werken aan het plein)
- Boksgala
Wegens corona op aangepaste locatie van de Carroussel gerealiseerd.
gerealiseerd

- Marathon (animatiezone)
stopgezet (Marathon passeert niet meer door Borgerhout)
 - Scholenvoetbaltornooi
De Borgerhoutse scholen spelen samen een groot voetbaltornooi in het Te Boelaarpark, het thema is afhankelijk van het jaar: EK, WK of Africa Cup.
niet gerealiseerd (wegens corona)
 - Grasvolleybaltornooi
Borgerhoutse volleybalclub Groenenhoek VC organiseert een recreatief grasvolleybaltornooi in het Te Boelaarpark.
niet gerealiseerd (wegens corona)
 - Den Driehoekkoers
Deze activiteit wordt niet meer georganiseerd.
stopgezet (de organiserende buurtbewoners wonen niet meer in de buurt)
 - Reuzenloop: Borgerhoutse urban trail, stratenloop met start en aankomst op het Terlopleinfeest waarbij de lopers dwars door, over of onder Borgerhoutse hotspots lopen (zoals Trix, Peperbus, Rataplan, ...)
in coronaproof versie (tweedaagse, niet-competitief, met start en aankomst op Spoor Oost) gerealiseerd
 - Antwerp Street Soccer: groot pleintjesvoetbaltornooi over heel Antwerpen met de finale telkens in Borgerhout
niet gerealiseerd (wegens corona)
 - Waterparadijs Kras Sport
gerealiseerd
 - Zen in de zomer: gratis yoga en tai chi in openlucht op leuke plekken in Antwerpen/Borgerhout.
gerealiseerd
- Grote Prijs Sofie Goos & Festival Flandrien: Wielerwedstrijd en Familiefeest in het Te Boelaarpark in kader van Vlaanderen Feest.
(wegens corona - niet de Grote Prijs, wel aangepaste versie Festival Flandrien)
deels gerealiseerd
- Maand van de sportclub: sportclubs worden extra in de kijker gezet tijdens deze maand
gerealiseerd
 - KrugerKross: amateur veldrit op het Krugerplein
gerealiseerd

- Gezonde refterdag: dag waarop alle leerlingen van Borgerhoutse scholen een gezonde lunch mee naar school brengen. Vooraf is hier aandacht voor in de klassen en de dag zelf wordt feestelijk ingekleed.
gerealiseerd
- Dankmoment adviesraden
stopgezet (er wordt geen afzonderlijk dankmoment voorzien. Dit wordt geïntegreerd in het Gala van de Gouden Reuskens.)
- Oriëntatieloop: beweegproject voor Borgerhoutse lagere scholen, combinatie van lopen en oriëntatie in het Te Boelaarpark.
gerealiseerd
- Bewegingstuin: Bewegingsparcours van MOEV dat een week opgesteld wordt in een school intra-muros en een week extra-muros.
(MOEV stelt dit bewegingsparcours niet meer ter beschikking)
niet gerealiseerd
- Sportclubondersteuning: clubs bijstaan bij vragen, veiligheidsscans afnemen wanneer nodig.
gerealiseerd
- Antwerpse sportweken: sportkampen tijdens de schoolvakanties.
gerealiseerd
- “Sport en beweeg Mee”: sport- en beweeglessen voor volwassenen en senioren.
gerealiseerd
- Jeugdsportkorting: naam is intussen gewijzigd naar Vrijetijdsboost: korting lidgeld.
gerealiseerd
- Maandelijks nieuwsbrief (Sportflash 2140)
gerealiseerd
- Blacklight Badminton/Basket/Zaalvoetbal: initiaties en toernooien in de blacklightversie van de drie sporten.
gerealiseerd

SENIOREN

- computerlessen (55+): workshops + lessenreeks + inloopmomenten: een aangepast aanbod aan pc-lessen en individuele digitale ondersteuning aan senioren.
in het voorjaar geen lessen, enkel de individuele digitale ondersteuning. 1ste start lessen 14/9. deels gerealiseerd (wegens corona)
- Week van de Senior: een weekprogrammatie met workshops en infosessies.
Geïntegreerd in de seniorenmaand november. gerealiseerd
- Seniorenfeest: een open feest voor 55 plussers van Borgerhout
aangepaste formules op verschillende locaties (5 dienstencentra en 2 woonzorgcentra) tijdens de maand november, met gevarieerd aanbod. gerealiseerd
- Woningaanpassingspremie
In 2021 zijn 5 aanvragen ingediend, 4 daarvan kwamen in aanmerking voor een bijdrage, van elk 200 euro.
gerealiseerd
- Ondersteunen seniorenadviesraad: de seniorenadviesraad wordt begeleid en ondersteund in hun adviezen naar het district.
gerealiseerd
- Seniorenwandelingen: begeleide (natuur)wandelingen binnen en buiten Borgerhout voor 55+
Nieuw format met natuurgids Natuurpunt en nieuw aanbod. gerealiseerd
- Cultuurwandelingen: gegidste cultuurwandelingen binnenstad voor 55+
gerealiseerd
- Vorming en infosessies: infosessie i.s.m. de seniorenraad.
gerealiseerd
- Wandelzoektocht: een wandelbrochure met vragen voor individuele wandelingen in Borgerhout.
gerealiseerd
- project "Senioristen": begeleiding en vormingsmomenten voorzien voor de Senioristen.
*on hold (wordt geëvalueerd)
niet gerealiseerd.*

- Sensibilisering Belang van Bewegen en gezonde voeding: aangepaste uitstappen en bewegingsactiviteiten voorzien voor moeilijk bereikbare senioren.
samenwerking met de sportdienst en project Vakantieparticipatie. gerealiseerd
- Volksspelen op pleintjes: plaatsen van buitenspeltafels en vrijwilligers rekruteren voor de spelkoffer.
niet gerealiseerd (wegens geen vraag van de doelgroep)
- Toegankelijkheid openbaar domein voor senioren: screening van voetpaden en oversteekpunten op toegankelijkheid voor senioren.
uitgesteld wegens corona; testcase extra muros voorjaar 2022. niet gerealiseerd
- Vakantieparticipatie senioren met migratieroots en financiële drempels
Project in het kader van subsidie Toerisme Vlaanderen en toegankelijke vakantie in eigen land. 6 uitstappen met verschillende partners gerealiseerd, wegens corona geen vrijwilligerswerking opgestart. deels gerealiseerd (wegens corona, project verlengd tot zomer 2022)
- Boodschappendienst voor senioren
Voorziene partners: winkeliersvereniging, winkeliers en dienstencentra.
Aangepast format uitgewerkt waarbij vrijwilligers toegeleid worden naar Samana. deels gerealiseerd

2BOR010202 - We begeleiden lokale handelaars door de lokale economie en de middenstand te ondersteunen.

- Antenne B&I ondersteunt de winkeliersverenigingen (TUB, Gitschotellei, Stenenbrug)
gerealiseerd
- Aanwerving middenstandsmedewerker
gerealiseerd (door betoelaging)
- Begeleiden van winkels/horecazaken om hun verpakking te verminderen
Organisatie "Mei Plastic Vrij" en aanbieden checklijst duurzame evenementen. gerealiseerd
- Uitreiken label "afvalvrije ondernemer"
Deelnemende handelszaken aan "Mei Plastic Vrij" krijgen een erkenning hiervoor die zichtbaar opgehangen wordt in de zaak. gerealiseerd

- Uitwerken charter om plastic zakjes definitief te weren
deels gerealiseerd (Via Mei Plastic Vrij wordt gesensibiliseerd. Er is geen charter)
- Motiveren en ondersteunen in het opbouwen van een sterke kerngroep bij de handelsverenigingen.
deels gerealiseerd (In 2021 werd dit eerder projectmatig gerealiseerd. Het is de bedoeling dit in 2022 structureel in te bedden.)
- Ondersteuning en begeleidingen van lokale handelaars bij aanvragen subsidies.
gerealiseerd
- Aanspreekpunt handelaars /openbaar domein.
gerealiseerd
- Organiseren overleg momenten, specifiek voor handelaars rond openbaar domein.
gerealiseerd
- Ondersteunen handelaars bij werken en sluiting/ aanvragen vergoedingen.
gerealiseerd
- Oprichten ondernemingsraad (of andere werkvorm)
niet gerealiseerd (eerst wordt werk gemaakt van de kerngroepen binnen de verschillende handelaarsverenigingen, daarna wordt werk gemaakt van het samenbrengen van deze kerngroepen).
- Ontwikkelen van een visie rond “winkelaanbod”, samen met de winkeliersvereniging District Borgerhout werkt mee aan de Dag van de klant en Winkelhieren.
gerealiseerd
- Herbruikbare BorgerZakken uitgedeeld (witte), die winkeliers kunnen aanbieden aan hun klanten.
gerealiseerd
- Ondersteuning van de evenementen ter promotie van de handelsbuurten.
gerealiseerd
- Mei plastic vrij
gerealiseerd

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

- Ontsluiting districtshuis: luisterverhaal
Ontwikkeling en permanent aanbod van een audiotour - De Bode van Borgerhout
*maandelijkse zondagopeningen + ook open in coronatijden middels de regelgeving voor musea. Het luisterspel werd in 2021 door 202 personen beluisterd.
gerealiseerd*
- Ontsluiting districtshuis: rondleidingen lager onderwijs/volwassenen
*Niet gepland wegens tijdsgebrek.
niet gerealiseerd*
- Ontsluiting districtshuis: Open Monumentendag
Jaarlijkse hoogdag om onroerend erfgoed over heel Vlaanderen te bezoeken.
gerealiseerd
- Littekens van Borgerhout
Participatieve erfgoedwerking om inwoners te sensibiliseren rond lokaal, gevoelig erfgoed
*Traject Koloniale littekens 2020-2022: lancering website 'Borgerhout bewaart' in oktober, gespreksavonden 'emotienetwerken' in november, debatavond in Amor (tweede verdaagd naar 2022 wegens corona). Verderzetting in 2022 met tweede debatavond, schoolpakketten, erfgoedwandelingen.
deels gerealiseerd*
- Ontsluiting begraafplaats Silsburg: poëzie op sokkels
*5 sokkels met gedichten, onthulling bij 11 novemberviering met gedicht.
gerealiseerd*

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

- Verenigingstoelagen
gerealiseerd
- Nominatieve toelagen
⇒ Zie: 2BOR010402 - Door het geven van financiële en andere impulsen, zijn we een verantwoordelijk district.
- Herschrijven reglement toelagen - optimaliseren reglementen
deels gerealiseerd (is goedgekeurd in 2022)

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

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	74.956	113.050
Investering	Ontvangsten	433.111	436.261
	Uitgaven	1.105.059	2.972.026

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

- Onderhoudsprojecten gerealiseerd:
 - Maarschalk Montgomeryplein: voetpaduitstulping aan school
 - Jozef Posenaeerstraat: verkeersplateau met uitstulping aan school
 - Huybrechtsstraat: vergroten plantvakken
 - Generaal Eisenhowerlei: voetpaduitstulping
 - Helmstraat/ Lammekensstraat: plantvak vergroten
- Projecten gerealiseerd:
 - Bloemstraat: heraanleg straat van gevel tot gevel tot tuinstraat
 - Vincotteplein: bespeelbaar kunstwerk
- Fietsenstallingen: er werden 119 fietsenstallingen geplaatst

2BOR010302 - Het districtsbestuur wil blijven inzetten op de vergroening van de openbare ruimte, waarbij we focussen op duurzame, ecologische ingrepen, en het tuinstraat-principe.Heraanleg pleintjes/straten, incl. bomen + groen: gerealiseerd

- Bloemstraat: aanplant najaar 2021/winter 2022
- Van Leentstraat: aanplant najaar 2021
- Maarschalk Montgomeryplein: aanplant najaar 2021/winter 2022
- Jozef Posenaeersstraat: plantseizoen 2021-2022
- Koolstraat/Oudstrijdersstraat: plantseizoen 2021-2022
- Griffier Schobbenslaan: plantseizoen 2021-2022
- Langstraat/Maréestraat: plantseizoen 2021-2022

Omvormingsprojecten Groen

- Nieuwe hondenloopzone aan de Langstraat/Maréestraat.
gerealiseerd
- Project “Gouden Boom”: minder bomenkap op privé-domein, i.s.m. Velt, Ecohuis, Vlam monumentale bomen in kaart brengen.
niet gerealiseerd (uitgesteld naar 2022 omwille van personeelsswissel)
- Omvorming rotonde Lodewijck Van Berckenlaan – Bikschotelaan
niet gerealiseerd (uitgesteld naar 2022, wegens technische redenen)

2BOR0104 Borgerhout is een verantwoordelijk district

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.005.032	1.004.413
	Uitgaven	772.708	1.114.013
Investering	Ontvangsten	1.876.043	1.876.043
	Uitgaven	38.561	75.061

Beleidsvaluatie:

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

- Betoelagen en meewerken Borgerblad
deels gerealiseerd (laatste editie in januari 2021 - Projectoproep afgerond om nieuw buurtblad te kunnen ondersteunen, en opstartgesprek met indieners gepland.)
- Jaarlijkse social media planning maken en updaten.
extra inzet met ruim bereik.
gerealiseerd
- Jaarlijkse persplanning maken en updaten.
gerealiseerd (en nieuwe PR-software in werking Prezly)
- Borgerhoutse beeldbank aanleggen, onderhouden, sorteren.
gerealiseerd
- Opmaak en bestellingen drukwerk en straatbeeldcommunicatie.
gerealiseerd

- Nieuwsbrieven redigeren en uitsturen.
gerealiseerd
- www.borgerhout.be beheren.
gerealiseerd
- Reuzenloop eventcommunicatie.
gerealiseerd
- Acties handelaars communicatief ondersteunen (Mei Plastic Vrij).
gerealiseerd
- Communicatief ondersteunen Reuzenstoet.
gerealiseerd
- Zomercampagne "Groetjes uit Borgerhout".
gerealiseerd
- Beeldmateriaal en communicatie vergroenen + Borgerbouwers
gerealiseerd
- Seniorenmagazine Grijs
informatiemagazine voor en door Borgerhoutse senioren. Eenmalig testmagazine met
participatief proces met senioren.
gerealiseerd
- Campagne Borgerhoutse lichtjes
gerealiseerd
- Nieuwjaarswensen kaartjes
niet gerealiseerd (aangepast naar Lentedrink in 2022)
- Huisstijloefening
deels gerealiseerd (wordt verder gezet in 2022)

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

- Projecttoelagen (Borgerbouwers)
Via projecttoelagen kunnen personen en organisaties beroep doen op financiële
ondersteuning van het district.
De uitvoering van sommige projecten werd omwille van corona uitgesteld naar 2022.
gerealiseerd

- Nominatieve toelagen
gerealiseerd
- Verenigingstoelagen
Voor 2021 kregen de verenigingen opnieuw de keuze om een vereenvoudigde aanvraag te doen (met behoud van het puntenaantal van 2020) of een gewone aanvraag (gebaseerd op het ingevulde aanvraagformulier van 2021).
*62 verenigingen ontvingen een verenigingstoelage.
gerealiseerd*

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

- Burgerlijke stand
*In 2021 traden 217 echtparen in het huwelijk. Het district zorgde voor huwelijksgeschenken.
gerealiseerd*
- Jubilarissen:
*99 koppels ontvingen felicitaties van het district. 64 koppels reageerden positief op de vraag voor een huisbezoek van de schepen en/of een aandenken van het district. Omwille van corona werd geen jubilarissenfeest georganiseerd.
gerealiseerd*
- KLM – vragen/klachten/meldingen
*Het district ontving 1329 meldingen via het elektronisch portaal, waarvan 17 klachten. Het merendeel van de klachten werd binnen de termijn van 21 dagen verwerkt.
gerealiseerd*
- Meldingen ombudsvrouw
*Het district ontving 9 klachten via de ombudsvrouw. Deze werden allemaal behandeld.
gerealiseerd*
- Onthaal nieuwe inwoners
*225 nieuwe inwoners ontvingen een onthaalpakket van het district. In 2022 wordt de werkwijze aangepast.
gerealiseerd*

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

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

Beleidsvaluatie:

2BOR010501 - Warm- en zorgzaam district

- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.

2BOR010502 - Veilig district

- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.

2BOR010503 – Mobiliteit

- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.

2BOR010504 - Afval en milieu

- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.

2BOR010505 - Economie en werk

- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.

2BOR010506 - Bovenlokale verenigingen

- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.

2BOR010507 - Patrimonium en infrastructuur district

- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.

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

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

Beleidsvaluatie:

2BOR010601 – Mobiliteit

- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.

2BOR010602 - Lokale middenstand en economie

- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.

2BOR010603 - Afval en milieu

- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.

2BOR010604 - Sociale en zorgzame baan

- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.

2BOR010605 - Infrastructuur en patrimonium

- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.

2BOR010606 - Communicatie

- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.

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

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

Beleidsevaluatie:

2BOR010701 – Uitwerken van een visie voor Spoor Oost

Spoor Oost moet veel toegankelijker zijn voor de buurt. We vragen aan de Stad om een rechtstreekse doorsteek te maken van het Terloplein en vanuit de Kortrijkstraat naar Spoor Oost. We werken samen met de buurt een toekomstvisie uit voor Spoor Oost, met aandacht voor maximale groenvoorziening, ruimte voor jongeren en eventueel cultuur.

niet gerealiseerd (na realisatie van het masterplan wordt een projectleider aangesteld en de nodige budgetten voorzien)

Schema J1: Doelstellingenrekening

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BOR01			
Samen maken we Borgerhout!			
Exploitatie	Uitgaven	1.010.605	1.451.033
	Ontvangsten	1.005.032	1.004.413
	Saldo	-5.573	-446.620
Investeringsen	Uitgaven	1.159.294	3.124.087
	Ontvangsten	2.309.154	2.312.304
	Saldo	1.149.860	-811.782
Totaleen			
Exploitatie	Uitgaven	1.010.605	1.451.033
	Ontvangsten	1.005.032	1.004.413
	Saldo	-5.573	-446.620
Investeringsen	Uitgaven	1.159.294	3.124.087
	Ontvangsten	2.309.154	2.312.304
	Saldo	1.149.860	-811.782

Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
		2021	2021
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-5.573	-446.620
a. Ontvangsten		1.005.032	1.004.413
b. Uitgaven		1.010.605	1.451.033
II. Investeringsaldo	(a-b)	1.149.860	-811.782
a. Ontvangsten		2.309.154	2.312.304
b. Uitgaven		1.159.294	3.124.087
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.144.287	-1.258.402
IV. Financieringsaldo	(a-b)	0	0
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.144.287	-1.258.402
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.076.333	3.076.333
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	4.220.620	1.817.931
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	4.220.620	1.817.931

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
		2021	2021
I. Exploitatiesaldo		-5.573	-446.620
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-5.573	-446.620

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
		2021	2021
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar		0	0
I. Autofinancieringsmarge		-5.573	-446.620
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	-5.573	-446.620

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Borgerhout	2.169.899	3.314.186	4.575.119	3.316.717	3.556.800	3.229.620
Exploitatie	1.010.605	1.005.032	1.451.033	1.004.413	1.314.450	1.003.577
Investerings	1.159.294	2.309.154	3.124.087	2.312.304	2.242.350	2.226.043
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	979.484	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
Saldo	979.484	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	913.264	1.010.605	1.395.470	1.148.220	1.142.720	997.220
Ontvangsten	87.600	30.455	29.000	29.000	29.000	29.000
Saldo	-825.663	-980.150	-1.366.470	-1.119.220	-1.113.720	-968.220
Investerings						
Uitgaven	1.477.051	1.159.294	4.137.643	2.007.500	2.687.100	2.434.950
Ontvangsten	1.857.468	2.309.154	1.969.953	2.168.091	2.075.385	1.952.217
Saldo	380.417	1.149.860	-2.167.689	160.591	-611.715	-482.733

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	913.264	1.010.605	1.395.470	1.148.220	1.142.720	997.220
1. Goederen en diensten	256.007	265.587	456.950	354.200	349.200	337.700
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.696	27.557	31.620	31.620	31.620	31.620
a. Politiek personeel	19.696	27.557	31.620	31.620	31.620	31.620
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten						
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	637.561	717.461	906.900	762.400	761.900	627.900
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen		761	2.000	2.000	2.000	
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst	1.862	2.478				
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigen	635.699	714.222	904.900	760.400	759.900	627.900
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.067.085	1.005.032	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
1. Ontvangsten uit de werking						
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
Aanvullende belasting op de personenbelasting						
Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	1.063.635	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
a. Algemene werkingssubsidies	979.484	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten						
Gemeentefonds						
Andere algemene werkingssubsidies	979.484	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de gemeente	979.484	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	84.150	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente	84.150	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie van individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	3.450	1.455				
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	153.821	-5.573	-391.893	-144.643	-139.143	6.357

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa	1.439.406	1.110.733	4.002.643	1.972.500	2.652.100	2.399.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.439.406	1.110.733	4.002.643	1.972.500	2.652.100	2.399.950
a. Terreinen en gebouwen	227.576	208.637	532.693	215.000	90.000	89.250
b. Wegen en overige infrastructuur	1.199.561	885.168	3.387.478	1.732.500	2.532.100	2.305.700
c. Roerende goederen	12.269		37.000	20.000	25.000	
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed		16.928	45.472	5.000	5.000	5.000
2. Andere materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies	37.645	48.561	135.000	35.000	35.000	35.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
- aan de districten - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigen	37.645	48.561	135.000	35.000	35.000	35.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en overige infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.857.468	2.309.154	1.969.953	2.168.091	2.075.385	1.952.217
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie		45.111	3.150			
- van de gemeente	1.857.468	2.264.043	1.966.803	2.168.091	2.075.385	1.952.217
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
III. Investeringsaldo	380.417	1.149.860	-2.167.689	160.591	-611.715	-482.733
Saldo exploitatie en investeringen	534.238	1.144.287	-2.559.582	15.948	-750.858	-476.376

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden						
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings						
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings						
B. Vereffening van niet-financiële schulden						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Toegestane leningen						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan andere begunstigden						
2. Toegestaan betalingsuitstel						
D. Vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten						
B. Aangaan van niet-financiële schulden						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Terugvordering van toegestane leningen						
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
2. Vereffening van betalingsuitstel						
D. Vereffening van vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverhogingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	534.238	1.144.287	-2.559.582	15.948	-750.858	-476.376

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
					2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
Uitgaven	10.000	410.000	0	420.000	0	10.000	130.000	140.000	140.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	350.000	0	350.000	0	0	70.000	140.000	140.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	350.000	0	350.000	0	0	70.000	140.000	140.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	100.000	0	100.000	0	0	20.000	40.000	40.000	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	200.000	0	200.000	0	0	40.000	80.000	80.000	0
c. Roerende goederen	0	50.000	0	50.000	0	0	10.000	20.000	20.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	10.000	60.000	0	70.000	0	10.000	60.000	0	0	0

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
					2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
Uitgaven	17.944	25.325	0	43.269	12.269	5.675	10.325	5.000	5.000	5.000
B. Investeringen in materiële vaste activa	17.944	25.325	0	43.269	12.269	5.675	10.325	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.944	25.325	0	43.269	12.269	5.675	10.325	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	12.269	5.000	0	17.269	12.269	0	5.000	0	0	0
e. Erfgoed	5.675	20.325	0	26.000	0	5.675	5.325	5.000	5.000	5.000

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
					2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
Uitgaven	2.532.196	10.641.867	0	13.174.063	1.427.137	1.105.059	3.912.317	1.827.500	2.507.100	2.394.950
B. Investerings in materiële vaste activa	2.532.196	10.641.867	0	13.174.063	1.427.137	1.105.059	3.912.317	1.827.500	2.507.100	2.394.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.532.196	10.641.867	0	13.174.063	1.427.137	1.105.059	3.912.317	1.827.500	2.507.100	2.394.950
a. Terreinen en gebouwen	436.214	826.943	0	1.263.156	227.576	208.637	512.693	175.000	50.000	89.250
b. Wegen en overige infrastructuur	2.084.729	9.757.778	0	11.842.507	1.199.561	885.168	3.347.478	1.652.500	2.452.100	2.305.700
c. Roerende goederen	0	17.000	0	17.000	0	0	12.000	0	5.000	0
e. Erfgoed	11.253	40.147	0	51.400	0	11.253	40.147	0	0	0
Ontvangsten	433.111	471.987	0	905.098	0	433.111	75.150	254.340	142.497	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	433.111	471.987	0	905.098	0	433.111	75.150	254.340	142.497	0

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
					2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
Uitgaven	76.206	190.000	0	266.206	37.645	38.561	85.000	35.000	35.000	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	76.206	180.000	0	256.206	37.645	38.561	75.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	3.733.511	7.693.659	0	11.427.170	1.857.468	1.876.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.733.511	7.693.659	0	11.427.170	1.857.468	1.876.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

Artikel 3, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening 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 de jaarrekening 2021.

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Artikel 3, 6^{de} lid, 4^o van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een verklaring op te nemen van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

Voor de verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie.

Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Artikel 3, 6^{de} lid, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een toelichting op te nemen over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

Voor de toelichting over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie.

Overzicht overdrachten

	Actieplan		Meerjarenplan	Jaarrekening	Saldo	Overdracht *
2BOR0101	Het district is in dialoog met elke wijk en elke Borgerhoutenaar	Uitgaven	70.000	10.000	60.000	60.000
2BOR0102	Borgerhout is een aantrekkelijk en dynamisch district	Uitgaven	7.000	5.675	1.325	1.325
2BOR0103	Elke bezoeker en bewoner vindt Borgerhout duurzaam, groen en proper	Ontvangsten	436.261	433.111	3.150	3.150
		Uitgaven	2.972.026	1.105.059	1.866.967	1.866.967
2BOR0104	Borgerhout is een verantwoordelijk district	Ontvangsten	1.876.043	1.876.043	0	0
		Uitgaven	75.061	38.561	36.500	36.500
	Totalen	Ontvangsten	2.312.304	2.309.154	3.150	3.150
		Uitgaven	3.124.087	1.159.294	1.964.793	1.964.793

* De overdracht kan op het niveau van een actieplan afwijken van het saldo omwille van uitgevoerde IKA-lights na de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Verwijzing webtoepassing documentatie

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

De documentatie bij de jaarrekening 2021 kan u via onderstaande link vinden:

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BOR01

Samen maken we Borgerhout!

prioritair

Schepen: Marijke Preneel
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	1.005.032	1.004.413
	Uitgaven	1.010.605	1.451.033
Investering	Ontvangsten	2.309.154	2.312.304
	Uitgaven	1.159.294	3.124.087

Actieplannen

2BOR0101

Het district is in dialoog met elke wijk en elke Borgerhoutenaar

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	60.022	84.600
Investering	Uitgaven	10.000	70.000

2BOR010101

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	4.030	5.000

2BOR010102

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	11.798	18.600

2BOR010103

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	44.194	61.000
Investering	Uitgaven	10.000	70.000

2BOR0102

Borgerhout is een aantrekkelijk en dynamisch district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	102.920	139.370
Investering	Uitgaven	5.675	7.000

2BOR010201

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	96.931	132.150
Investering	Uitgaven		1.000

2BOR010202

We begeleiden lokale handelaars door de lokale economie en de middenstand te ondersteunen
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	5.989	7.220
Investering	Uitgaven	5.675	6.000

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

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

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

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	74.956	113.050
Investering	Ontvangsten	433.111	436.261
	Uitgaven	1.105.059	2.972.026

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	31.631	63.550
Investering	Ontvangsten	433.111	436.261
	Uitgaven	1.039.440	2.702.726

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	43.325	49.500
Investering	Uitgaven	65.618	269.300

2BOR0104 Borgerhout is een verantwoordelijk district

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.005.032	1.004.413
	Uitgaven	772.708	1.114.013
Investering	Ontvangsten	1.876.043	1.876.043
	Uitgaven	38.561	75.061

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	37.423	45.330

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	30.455	29.836
	Uitgaven	682.043	999.323

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	38.561	75.061

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	974.577	974.577
	Uitgaven	53.242	69.360
Investering	Ontvangsten	1.876.043	1.876.043

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2BOR010501 Warm & zorgzaam district

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BOR010502 Veilig district

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BOR010503 Mobiliteit

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BOR010504 Afval & Milieu

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BOR010505 Economie & Werk

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BOR010506 Bovenlokale verenigingen

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BOR010507 Patrimonium en infrastructuur district

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2BOR010601 Mobiliteit Turnhoutsebaan

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BOR010602 Lokale Middenstand en economie Turnhoutsebaan

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BOR010603 Afval & Milieu Turnhoutsebaan

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BOR010604	Sociale en zorgzame Turnhoutsebaan Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.	
2BOR010605	Infrastructuur & patrimonium Turnhoutsebaan Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.	
2BOR010606	Communicatie Turnhoutsebaan Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.	
2BOR0107	Spoor Oost is tegen 2025 een aantrekkingspool voor jongeren, cultuur en groenvoorziening Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.	prioritair
2BOR010701	Toegankelijk Spoor Oost Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.	

Toegestane werkingssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0110	Secretariaat	506.315,67	765.622,70
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	20.000,00	30.000,00
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	175.727,41	233.700,00
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	15.417,75	22.000,00
Totaal		717.460,83	1.051.322,70

Toegestane investeringssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0110	Secretariaat	24.060,58	59.060,58
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	10.000,00	70.000,00
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	14.500,00	16.000,00
Totaal		48.560,58	145.060,58

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij jaarrekening 2021.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	31.000	31.620	31.620	31.620	31.620
Eindtotaal		31.000	31.620	31.620	31.620	31.620

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 5^{de} lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van de jaarrekening een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

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