



District Borgerhout

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2017



Aanpassing van het meerjarenplan

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

Financiële nota

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

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	29
---	----

Motivering van de wijzigingen	30
--------------------------------------	-----------

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De financiële risico's	31
------------------------	----

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	32
--	----

De interne organisatie:

Het personeelsbestand	43
-----------------------	----

Advies IF	44
-----------	----

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 2017 per actieplan en de acties die we in 2017 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budgetwijziging 2017).

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 2016).

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	693.957	692.126	698.345			
	Vorig krediet				697.833	697.835	697.832
	Wijziging				-300	0	0
	Nieuw krediet				697.533	697.835	697.832
Investering	Jaarrekening	1.315.900	1.329.100	1.342.300			
	Vorig krediet				1.355.800	1.369.300	1.383.000
	Wijziging				999	0	0
	Nieuw krediet				1.356.799	1.369.300	1.383.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	66.081	92.538	68.860			
	Vorig krediet				131.250	122.750	118.750
	Wijziging				20.200	-5.000	-5.000
	Nieuw krediet				151.450	117.750	113.750
Ontvangsten	Jaarrekening	608.200		23.139			
	Vorig krediet				23.139	15.426	15.426
	Wijziging				-1	0	0
	Nieuw krediet				23.139	15.426	15.426
Investering	Jaarrekening	1.555.670	1.465.403	1.316.419			
	Vorig krediet				3.639.963	1.892.000	1.322.000
	Wijziging				-978.463	898.900	495.000
	Nieuw krediet				2.661.500	2.790.900	1.817.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2014	2015
Exploitatie	Jaarrekening	21.410	21.026
	Vorig krediet		
	Wijziging		
	Nieuw krediet		

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	58.000	57.700				
	Ontvangsten						
	Vorig krediet				29.900	30.400	31.100
	Wijziging				-900	-1.400	-2.100
	Nieuw krediet				29.000	29.000	29.000
	Uitgaven						
	Jaarrekening	376.022	319.199	463.153			
	Vorig krediet				445.320	335.750	273.550
Investering	Wijziging				22.680	-15.700	-6.800
	Nieuw krediet				468.000	320.050	266.750
	Uitgaven						
	Jaarrekening	59.383	69.178	113.044			
	Vorig krediet				472.376	290.000	140.000
	Wijziging				-179.676	-10.000	-10.000
	Nieuw krediet				292.700	280.000	130.000

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		49.275	91.234	86.082			
Exploitatie	Uitgaven						
	Vorig krediet				155.100	83.600	74.600
	Wijziging				35.300	-1.000	-3.000
Nieuw krediet					190.400	82.600	71.600

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	801	577	1.270			
	Vorig krediet				1.500	1.500	1.500
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				1.500	1.500	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	208.487	226.292	260.506			
	Vorig krediet				253.000	221.000	200.000
	Wijziging				48.000	-9.000	-9.000
	Nieuw krediet				301.000	212.000	191.000
Investering	Jaarrekening						
	Vorig krediet				5.000		
	Wijziging				-3.500		
	Nieuw krediet				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		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.009.857	2.009.857
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.009.857	2.009.857
Exploitatie	0	693.957	693.957
Investerings	0	1.315.900	1.315.900
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.621.750	608.200	-1.013.550
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.621.750	608.200	-1.013.550
Exploitatie	66.081	0	-66.081
Investerings	1.555.670	608.200	-947.470
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.021.226	2.021.226
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.021.226	2.021.226
Exploitatie	0	692.126	692.126
Investerings	0	1.329.100	1.329.100
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.557.941	0	-1.557.941
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.557.941	0	-1.557.941
Exploitatie	92.538	0	-92.538
Investerings	1.465.403	0	-1.465.403
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	21.026	0	-21.026
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.026	0	-21.026
Exploitatie	21.026	0	-21.026
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	388.377	57.700	-330.677
Prioritaire beleidsdoelstellingen	388.377	57.700	-330.677
Exploitatie	319.199	57.700	-261.499
Investerings	69.178	0	-69.178
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	91.811	0	-91.811
Prioritaire beleidsdoelstellingen	91.811	0	-91.811
Exploitatie	91.811	0	-91.811
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	226.292	0	-226.292
Prioritaire beleidsdoelstellingen	226.292	0	-226.292
Exploitatie	226.292	0	-226.292
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.285.447	2.078.926	-206.521
Exploitatie	750.866	749.826	-1.040
Investeringen	1.534.581	1.329.100	-205.481
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.040.645	2.040.645
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.040.645	2.040.645
Exploitatie	0	698.345	698.345
Investerings	0	1.342.300	1.342.300
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.385.279	23.139	-1.362.141
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.385.279	23.139	-1.362.141
Exploitatie	68.860	0	-68.860
Investerings	1.316.419	23.139	-1.293.281
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	576.197	0	-576.197
Prioritaire beleidsdoelstellingen	576.197	0	-576.197
Exploitatie	463.153	0	-463.153
Investerings	113.044	0	-113.044
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	87.353	0	-87.353
Prioritaire beleidsdoelstellingen	87.353	0	-87.353
Exploitatie	87.353	0	-87.353
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	260.506	0	-260.506
Prioritaire beleidsdoelstellingen	260.506	0	-260.506
Exploitatie	260.506	0	-260.506
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.309.335	2.063.784	-245.551
Exploitatie	879.872	698.345	-181.527
Investerings	1.429.463	1.365.439	-64.024
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.053.633	699	2.054.332	2.053.633	699	2.054.332
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.053.633	699	2.054.332	2.053.633	699	2.054.332
Exploitatie	0	0	0	697.833	-300	697.533	697.833	-300	697.533
Investerings	0	0	0	1.355.800	999	1.356.799	1.355.800	999	1.356.799
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	3.771.213	-958.263	2.812.950	23.139	-1	23.139	-3.748.074	958.263	-2.789.811
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.771.213	-958.263	2.812.950	23.139	-1	23.139	-3.748.074	958.263	-2.789.811
Exploitatie	131.250	20.200	151.450	0	0	0	-131.250	-20.200	-151.450
Investerings	3.639.963	-978.463	2.661.500	23.139	-1	23.139	-3.616.824	978.463	-2.638.361
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	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	917.696	-156.996	760.700	29.900	-900	29.000	-887.796	156.096	-731.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	917.696	-156.996	760.700	29.900	-900	29.000	-887.796	156.096	-731.700
Exploitatie	445.320	22.680	468.000	29.900	-900	29.000	-415.420	-23.580	-439.000
Investerings	472.376	-179.676	292.700	0	0	0	-472.376	179.676	-292.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	156.600	35.300	191.900	0	0	0	-156.600	-35.300	-191.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	156.600	35.300	191.900	0	0	0	-156.600	-35.300	-191.900
Exploitatie	156.600	35.300	191.900	0	0	0	-156.600	-35.300	-191.900
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	258.000	44.500	302.500	0	0	0	-258.000	-44.500	-302.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	258.000	44.500	302.500	0	0	0	-258.000	-44.500	-302.500
Exploitatie	253.000	48.000	301.000	0	0	0	-253.000	-48.000	-301.000
Investerings	5.000	-3.500	1.500	0	0	0	-5.000	3.500	-1.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	5.103.510	-1.035.460	4.068.050	2.106.672	-202	2.106.471	-2.996.837	1.035.258	-1.961.579
Exploitatie	986.170	126.180	1.112.350	727.733	-1.200	726.533	-258.437	-127.380	-385.817
Investerings	4.117.340	-1.161.640	2.955.700	1.378.939	998	1.379.938	-2.738.400	1.162.638	-1.575.762
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.067.135	0	2.067.135	2.067.135	0	2.067.135
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.067.135	0	2.067.135	2.067.135	0	2.067.135
Exploitatie	0	0	0	697.835	0	697.835	697.835	0	697.835
Investerings	0	0	0	1.369.300	0	1.369.300	1.369.300	0	1.369.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.014.750	893.900	2.908.650	15.426	0	15.426	-1.999.324	-893.900	-2.893.224
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.014.750	893.900	2.908.650	15.426	0	15.426	-1.999.324	-893.900	-2.893.224
Exploitatie	122.750	-5.000	117.750	0	0	0	-122.750	5.000	-117.750
Investerings	1.892.000	898.900	2.790.900	15.426	0	15.426	-1.876.574	-898.900	-2.775.474
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	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	625.750	-25.700	600.050	30.400	-1.400	29.000	-595.350	24.300	-571.050
Prioritaire beleidsdoelstellingen	625.750	-25.700	600.050	30.400	-1.400	29.000	-595.350	24.300	-571.050
Exploitatie	335.750	-15.700	320.050	30.400	-1.400	29.000	-305.350	14.300	-291.050
Investerings	290.000	-10.000	280.000	0	0	0	-290.000	10.000	-280.000
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	85.100	-1.000	84.100	0	0	0	-85.100	1.000	-84.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	85.100	-1.000	84.100	0	0	0	-85.100	1.000	-84.100
Exploitatie	85.100	-1.000	84.100	0	0	0	-85.100	1.000	-84.100
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	221.000	-9.000	212.000	0	0	0	-221.000	9.000	-212.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	221.000	-9.000	212.000	0	0	0	-221.000	9.000	-212.000
Exploitatie	221.000	-9.000	212.000	0	0	0	-221.000	9.000	-212.000
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.946.600	858.200	3.804.800	2.112.961	-1.400	2.111.561	-833.639	-859.600	-1.693.239
Exploitatie	764.600	-30.700	733.900	728.235	-1.400	726.835	-36.365	29.300	-7.065
Investerings	2.182.000	888.900	3.070.900	1.384.726	0	1.384.726	-797.274	-888.900	-1.686.174
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.080.832	0	2.080.832	2.080.832	0	2.080.832
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.080.832	0	2.080.832	2.080.832	0	2.080.832
Exploitatie	0	0	0	697.832	0	697.832	697.832	0	697.832
Investerings	0	0	0	1.383.000	0	1.383.000	1.383.000	0	1.383.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.440.750	490.000	1.930.750	15.426	0	15.426	-1.425.324	-490.000	-1.915.324
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.440.750	490.000	1.930.750	15.426	0	15.426	-1.425.324	-490.000	-1.915.324
Exploitatie	118.750	-5.000	113.750	0	0	0	-118.750	5.000	-113.750
Investerings	1.322.000	495.000	1.817.000	15.426	0	15.426	-1.306.574	-495.000	-1.801.574
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	413.550	-16.800	396.750	31.100	-2.100	29.000	-382.450	14.700	-367.750
Prioritaire beleidsdoelstellingen	413.550	-16.800	396.750	31.100	-2.100	29.000	-382.450	14.700	-367.750
Exploitatie	273.550	-6.800	266.750	31.100	-2.100	29.000	-242.450	4.700	-237.750
Investerings	140.000	-10.000	130.000	0	0	0	-140.000	10.000	-130.000
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	76.100	-3.000	73.100	0	0	0	-76.100	3.000	-73.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	76.100	-3.000	73.100	0	0	0	-76.100	3.000	-73.100
Exploitatie	76.100	-3.000	73.100	0	0	0	-76.100	3.000	-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	200.000	-9.000	191.000	0	0	0	-200.000	9.000	-191.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	200.000	-9.000	191.000	0	0	0	-200.000	9.000	-191.000
Exploitatie	200.000	-9.000	191.000	0	0	0	-200.000	9.000	-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

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.130.400	461.200	2.591.600	2.127.358	-2.100	2.125.257	-3.042	-463.300	-466.343
Exploitatie	668.400	-23.800	644.600	728.932	-2.100	726.832	60.532	21.700	82.232
Investerings	1.462.000	485.000	1.947.000	1.398.426	0	1.398.426	-63.574	-485.000	-548.574
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Borgerhout

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017			2018			2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	29.881	-1.040	-181.527	-258.437	-127.380	-385.817	-36.365	29.300	-7.065	60.532	21.700	82.232
A. Uitgaven	722.076	750.866	879.872	986.170	126.180	1.112.350	764.600	-30.700	733.900	668.400	-23.800	644.600
B. Ontvangsten	751.957	749.826	698.345	727.733	-1.200	726.533	728.235	-1.400	726.835	728.932	-2.100	726.832
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	691.779	691.800	693.180	697.533	0	697.533	697.535	0	697.535	697.532	0	697.532
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	60.179	58.026	5.165	30.200	-1.200	29.000	30.700	-1.400	29.300	31.400	-2.100	29.300
II. Investerings (B-A)	309.047	-205.481	-64.024	-2.738.400	1.162.638	-1.575.762	-797.274	-888.900	-1.686.174	-63.574	-485.000	-548.574
A. Uitgaven	1.615.053	1.534.581	1.429.463	4.117.340	-1.161.640	2.955.700	2.182.000	888.900	3.070.900	1.462.000	485.000	1.947.000
B. Ontvangsten	1.924.100	1.329.100	1.365.439	1.378.939	998	1.379.938	1.384.726	0	1.384.726	1.398.426	0	1.398.426
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	338.928	-206.521	-245.551	-2.996.837	1.035.258	-1.961.579	-833.639	-859.600	-1.693.239	-3.042	-463.300	-466.343
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.240.318	4.579.246	4.372.725	1.753.606	2.373.568	4.127.174	-1.243.231	3.408.827	2.165.595	-2.076.870	2.549.226	472.356
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.579.246	4.372.725	4.127.174	-1.243.231	3.408.827	2.165.595	-2.076.870	2.549.226	472.356	-2.079.913	2.085.926	6.014
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	4.579.246	4.372.725	4.127.174	-1.243.231	3.408.827	2.165.595	-2.076.870	2.549.226	472.356	-2.079.913	2.085.926	6.014

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017			2018			2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	29.881	-1.040	-181.527	-258.437	-127.380	-385.817	-36.365	29.300	-7.065	60.532	21.700	82.232
A. Exploitatieontvangsten	751.957	749.826	698.345	727.733	-1.200	726.533	728.235	-1.400	726.835	728.932	-2.100	726.832
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	722.076	750.866	879.872	986.170	126.180	1.112.350	764.600	-30.700	733.900	668.400	-23.800	644.600
1. Exploitatie-uitgaven	722.076	750.866	879.872	986.170	126.180	1.112.350	764.600	-30.700	733.900	668.400	-23.800	644.600
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	29.881	-1.040	-181.527	-258.437	-127.380	-385.817	-36.365	29.300	-7.065	60.532	21.700	82.232

Motivering van de wijzigingen

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

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

Financiële risico's

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

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

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 2017.

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 2016).

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	693.957	692.126	698.345			
	Vorig krediet				697.833	697.835	697.832
	Wijziging				-300	0	0
	Nieuw krediet				697.533	697.835	697.832
Investering	Jaarrekening	1.315.900	1.329.100	1.342.300			
	Vorig krediet				1.355.800	1.369.300	1.383.000
	Wijziging				999	0	0
	Nieuw krediet				1.356.799	1.369.300	1.383.000

Actieplannen

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	697.833	-300	697.533
Investering	Ontvangsten	1.355.800	999	1.356.799

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBO05

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	66.081	92.538	68.860			
	Vorig krediet				131.250	122.750	118.750
	Wijziging				20.200	-5.000	-5.000
	Nieuw krediet				151.450	117.750	113.750
	Jaarrekening	608.200		23.139			
	Vorig krediet				23.139	15.426	15.426
	Wijziging				-1	0	0
	Nieuw krediet				23.139	15.426	15.426
Investering	Jaarrekening	1.555.670	1.465.403	1.316.419			
	Vorig krediet				3.639.963	1.892.000	1.322.000
	Wijziging				-978.463	898.900	495.000
	Nieuw krediet				2.661.500	2.790.900	1.817.000

Actieplannen

1SBO0501

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	131.250	20.200	151.450
	Ontvangsten	23.139	-1	23.139
Investering	Uitgaven	3.639.963	-978.463	2.661.500

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015
Exploitatie Uitgaven	Jaarrekening	21.410	21.026
	Vorig krediet		
	Wijziging		
	Nieuw krediet		

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	58.000	57.700				
	Ontvangsten						
	Vorig krediet				29.900	30.400	31.100
	Wijziging				-900	-1.400	-2.100
	Nieuw krediet				29.000	29.000	29.000
	Uitgaven						
	Jaarrekening	376.022	319.199	463.153			
	Vorig krediet				445.320	335.750	273.550
	Wijziging				22.680	-15.700	-6.800
	Nieuw krediet				468.000	320.050	266.750
	Investering						
	Uitgaven						
	Jaarrekening	59.383	69.178	113.044			
	Vorig krediet				472.376	290.000	140.000
	Wijziging				-179.676	-10.000	-10.000
	Nieuw krediet				292.700	280.000	130.000

Actieplannen

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	48.700	10.400	59.100
Investering	Uitgaven	58.433	-40.133	18.300

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	122.900	1.900	124.800
Investering	Uitgaven	393.473	-138.573	254.900

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	29.900	-900	29.000
	Uitgaven	231.300	11.400	242.700
Investering	Uitgaven	17.550	1.950	19.500

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	42.420	-1.020	41.400
Investering	Uitgaven	2.920	-2.920	0

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		49.275	91.234	86.082			
Exploitatie	Uitgaven				155.100	83.600	74.600
	Wijziging				35.300	-1.000	-3.000
	Nieuw krediet				190.400	82.600	71.600

Actieplannen

1HBO0201

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

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	155.100	35.300	190.400
Uitgaven			

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		801	577	1.270			
Exploitatie	Uitgaven				1.500	1.500	1.500
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				1.500	1.500	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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.500	0	1.500

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBO07

Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	208.487	226.292	260.506			
	Vorig krediet				253.000	221.000	200.000
	Wijziging				48.000	-9.000	-9.000
	Nieuw krediet				301.000	212.000	191.000
Investering	Jaarrekening						
	Vorig krediet				5.000		
	Wijziging				-3.500		
	Nieuw krediet				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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	253.000	48.000	301.000
Investering	Uitgaven	5.000	-3.500	1.500

Samenstelling personeelsuitgaven

BW2012

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

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2017/04/510) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 van het district Borgerhout

Datum: 15 mei 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 budgetwijziging 2017 van de districten in de dienstmededeling financiën van 26 januari 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 budgetwijziging 2017 van het district Borgerhout.

Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 van het district Borgerhout gunstig.

Hoogachtend,

Tine Baeten
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit