



Antwerp 2018 European Capital of Culture



STAD ANTWERPEN

Meerjarenplan

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	11
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	18

Toelichting bij het meerjarenplan

De omgevingsanalyse	20
Het participatieoverzicht	25
De financiële risico's	29
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	31
De interne organisatie:	
Het organogram	41
Het personeelsbestand	46
Het overzicht van de budgethouders	48
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	50
Advies IF	52
Advies Adoma	54

Meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota

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

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

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We hanteren een realistisch en efficiënt financieel en bestuurlijk beleid.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	690.400	690.400	690.400	690.400	690.400	690.400
Investering	Ontvangsten	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000

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

Status: Nieuw
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: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	141.500	137.500	151.500	138.500	140.000	137.500
	Ontvangsten	608.200					
Investering	Uitgaven	1.422.200	1.542.500	1.810.700	1.069.000	1.192.000	1.294.600

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: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

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

Status: Nieuw
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: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	28.700	29.300	29.900	30.400	31.100	31.700
	Uitgaven	485.400	417.900	430.400	417.900	430.400	399.900
Investering	Uitgaven	44.000	190.000	40.000	365.000	50.000	90.000

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

Status: Nieuw
 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: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 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: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	77.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Investering	Uitgaven	4.000					

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

Voor deze doelstelling 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: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD**1TBO07 Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening**

Status: Nieuw
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 Uitgaven	206.700	196.000	196.000	196.000	196.000	96.000

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Meerjarenplan – Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.006.300	2.006.300	0	2.019.500	2.019.500	0	2.032.700	2.032.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.006.300	2.006.300	0	2.019.500	2.019.500	0	2.032.700	2.032.700
Exploitatie	0	690.400	690.400	0	690.400	690.400	0	690.400	690.400
Investeringsen	0	1.315.900	1.315.900	0	1.329.100	1.329.100	0	1.342.300	1.342.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.563.700	608.200	-955.500	1.680.000	0	-1.680.000	1.962.200	0	-1.962.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.563.700	608.200	-955.500	1.680.000	0	-1.680.000	1.962.200	0	-1.962.200
Exploitatie	141.500	0	-141.500	137.500	0	-137.500	151.500	0	-151.500
Investeringsen	1.422.200	608.200	-814.000	1.542.500	0	-1.542.500	1.810.700	0	-1.810.700
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
Investeringsen	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
Investeringsen	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
Investeringsen	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
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	17.500	0	-17.500	17.500	0	-17.500	17.500	0	-17.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.500	0	-17.500	17.500	0	-17.500	17.500	0	-17.500
Exploitatie	17.500	0	-17.500	17.500	0	-17.500	17.500	0	-17.500
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	529.400	28.700	-500.700	607.900	29.300	-578.600	470.400	29.900	-440.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	529.400	28.700	-500.700	607.900	29.300	-578.600	470.400	29.900	-440.500
Exploitatie	485.400	28.700	-456.700	417.900	29.300	-388.600	430.400	29.900	-400.500
Investeringsen	44.000	0	-44.000	190.000	0	-190.000	40.000	0	-40.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	83.500	0	-83.500	69.500	0	-69.500	69.500	0	-69.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	83.500	0	-83.500	69.500	0	-69.500	69.500	0	-69.500
Exploitatie	79.500	0	-79.500	69.500	0	-69.500	69.500	0	-69.500
Investeringsen	4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	206.700	0	-206.700	196.000	0	-196.000	196.000	0	-196.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	206.700	0	-206.700	196.000	0	-196.000	196.000	0	-196.000
Exploitatie	206.700	0	-206.700	196.000	0	-196.000	196.000	0	-196.000
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	2.400.800	2.643.200	242.400	2.570.900	2.048.800	-522.100	2.715.600	2.062.600	-653.000
Exploitatie	930.600	719.100	-211.500	838.400	719.700	-118.700	864.900	720.300	-144.600
Investerings	1.470.200	1.924.100	453.900	1.732.500	1.329.100	-403.400	1.850.700	1.342.300	-508.400
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.046.200	2.046.200	0	2.059.700	2.059.700	0	2.073.400	2.073.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.046.200	2.046.200	0	2.059.700	2.059.700	0	2.073.400	2.073.400
Exploitatie	0	690.400	690.400	0	690.400	690.400	0	690.400	690.400
Investerings	0	1.355.800	1.355.800	0	1.369.300	1.369.300	0	1.383.000	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	1.207.500	0	-1.207.500	1.332.000	0	-1.332.000	1.432.100	0	-1.432.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.207.500	0	-1.207.500	1.332.000	0	-1.332.000	1.432.100	0	-1.432.100
Exploitatie	138.500	0	-138.500	140.000	0	-140.000	137.500	0	-137.500
Investerings	1.069.000	0	-1.069.000	1.192.000	0	-1.192.000	1.294.600	0	-1.294.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	17.500	0	-17.500	17.500	0	-17.500	17.500	0	-17.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.500	0	-17.500	17.500	0	-17.500	17.500	0	-17.500
Exploitatie	17.500	0	-17.500	17.500	0	-17.500	17.500	0	-17.500
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	782.900	30.400	-752.500	480.400	31.100	-449.300	489.900	31.700	-458.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	782.900	30.400	-752.500	480.400	31.100	-449.300	489.900	31.700	-458.200
Exploitatie	417.900	30.400	-387.500	430.400	31.100	-399.300	399.900	31.700	-368.200
Investeringsen	365.000	0	-365.000	50.000	0	-50.000	90.000	0	-90.000
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	69.500	0	-69.500	69.500	0	-69.500	69.500	0	-69.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	69.500	0	-69.500	69.500	0	-69.500	69.500	0	-69.500
Exploitatie	69.500	0	-69.500	69.500	0	-69.500	69.500	0	-69.500
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	196.000	0	-196.000	196.000	0	-196.000	96.000	0	-96.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	196.000	0	-196.000	196.000	0	-196.000	96.000	0	-96.000
Exploitatie	196.000	0	-196.000	196.000	0	-196.000	96.000	0	-96.000
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	2.273.400	2.076.600	-196.800	2.095.400	2.090.800	-4.600	2.105.000	2.105.100	100
Exploitatie	839.400	720.800	-118.600	853.400	721.500	-131.900	720.400	722.100	1.700
Investeringsen	1.434.000	1.355.800	-78.200	1.242.000	1.369.300	127.300	1.384.600	1.383.000	-1.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan – Financiële nota

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	-211.500	-118.700	-144.600	-118.600	-131.900	1.700
A. Uitgaven	930.600	838.400	864.900	839.400	853.400	720.400
B. Ontvangsten	719.100	719.700	720.300	720.800	721.500	722.100
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	690.400	690.400	690.400	690.400	690.400	690.400
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	28.700	29.300	29.900	30.400	31.100	31.700
II. Investerings (B-A)	453.900	-403.400	-508.400	-78.200	127.300	-1.600
A. Uitgaven	1.470.200	1.732.500	1.850.700	1.434.000	1.242.000	1.384.600
B. Ontvangsten	1.924.100	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	242.400	-522.100	-653.000	-196.800	-4.600	100
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.441.379	1.683.779	1.161.679	508.679	311.879	307.279
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.683.779	1.161.679	508.679	311.879	307.279	307.379
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.376.779	854.679	201.679	4.879	279	379

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	-211.500	-118.700	-144.600	-118.600	-131.900	1.700
A. Exploitatieontvangsten	719.100	719.700	720.300	720.800	721.500	722.100
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	930.600	838.400	864.900	839.400	853.400	720.400
1. Exploitatie-uitgaven	930.600	838.400	864.900	839.400	853.400	720.400
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	-211.500	-118.700	-144.600	-118.600	-131.900	1.700

Toelichting bij het meerjarenplan

De omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse

bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019

De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates beschikbaar op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

1. Inleiding

Het beleid in de stad Antwerpen en haar districten werd de afgelopen jaren meer en meer ondersteund met cijfers en onderzoek over burgers, bedrijven en bezoekers.

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

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

Meer gedetailleerde resultaten kunnen gevonden worden in uitgebreidere rapporten. Deze rapporten staan bij ieder thema in de bibliografie opgelijst. Deze rapporten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de Studiedienst (BZ/SSO reinhard.stoop@stad.antwerpen.be)

De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens, eigen metingen, en gegevens die we uit enquêtes halen.

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

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

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

- De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselechte steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.

- Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid, enz... De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.
- Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,...

Tenslotte:

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

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

Wijk en District rapporten:

Kies linksboven eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens een district of wijk naar keuze op:

http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/quickstep/QsReportBasic.aspx?report=algemeen_rapport_sa_mennemen

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

Kies linksboven eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens 2 tot 4 wijken of districten die men wenst te vergelijken door deze met ingedrukte 'ctrl'-toets te selecteren uit de dropdownlijst "gebieden":

http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/quickstep/QsReportBasic.aspx?report=algemeen_rapport_vergelijken

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via [deze link](#).

Toelichting bij het meerjarenplan

De omgevingsanalyse:

Het participatieoverzicht

Inspraak en participatie

Het district organiseerde inspraak en participatie om lokale belanghebbenden (burgers, adviesraden, organisaties,...) waar mogelijk en nodig te betrekken bij de opmaak van het meerjarenplan. Dit was een algemeen aandachtspunt bij de opmaak van het ganse meerjarenplan. In het kader van de toelichting van de Vlaamse beleidsprioriteiten suggereert de Vlaamse overheid om in de omgevingsanalyse een onderdeel op te nemen over participatie.

Planlastendecreet

Het Vlaamse planlastendecreet¹ zorgt door het afschaffen van de sectorale plannen en de integratie ervan in het lokale meerjarenplan voor een daling van de planlasten en rapporteringsverplichtingen voor de lokale besturen.

Binnen het kader en volgens de modaliteiten van het planlastendecreet werd in een aantal Vlaamse beleidsdomeinen sectorale regelgeving uitgewerkt, die voorziet in een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Het district is betrokken in de sector cultuurbeleid.

Binnen die sectorale regelgeving formuleerde de Vlaamse regering een aantal 'Vlaamse beleidsprioriteiten', meestal gekoppeld aan een specifieke subsidiëring. De Vlaamse overheid stimuleert de lokale besturen om in hun strategisch meerjarenplan voor de periode 2014-2019 - en de rapportering daarover - uitwerking te geven aan de Vlaamse beleidsprioriteiten. Zo wil Vlaanderen een aantal van de bouwstenen voor het integrale beleid van lokale besturen aandragen.

Participatie

Participatie en inspraak zijn verplicht volgens het planlastendecreet. De manier waarop dit moet gebeuren, werd vastgelegd in de sectorale decreten en/of uitvoeringsbesluiten. Voor die Vlaamse beleidsprioriteiten waar een lokaal bestuur op intekent, moet telkens aangetoond worden hoe de doelgroep betrokken werd bij de opmaak van het meerjarenplan, met specifieke vereisten per sector.

Hierna wordt een beknopte weergave opgenomen van de inspanningen die voor cultuurbeleid gebeurden. Er werd ook telkens getracht het resultaat bondig te beschrijven.

¹ Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverschillen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.

Participatieoverzicht Cultuur

Datum	Omschrijving	Resultaat
27 september 2012	Denkdag onder begeleiding van Demos met het lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede	verwerking tot aanbevelingennota rond netwerk en organisatiestructuur, mee te nemen bij formulering van operationele doelstellingen cultuur
najaar 2012	De bibste van het land. Bewoners formuleren hun dromen over de bib (via Locus)	
20 september 2012	Memorandum van cultuurraad (ORCA)	Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verspreid naar politiek en administratie
20 juni 2012	Memorandum AKO (Antwerps Kunsten overleg)	Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verspreid naar politiek en administratie
31 december 2012	Memorandum NICC	Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verspreid naar politiek en administratie
28 januari 2013	Memorandum Fameus	Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verspreid naar politiek en administratie
23 februari 2013	Inspraakmoment ruime culturele sector (leden van de cultuurraden, ako, fameus en NICC) op basis van bovenvermelde memoranda enerzijds en de resoluties cultuur uit het bestuursakkoord 'Respect voor A' en de beleidsprioriteiten Vlaanderen anderzijds.	Cultuurraad formuleert aandachtspunten voor verdere uitwerking doelstellingen die digitaal beschikbaar zijn en tot 1 document verwerkt worden, dat door administratie wordt meegenomen in de formulering van operationele doelstellingen cultuur
8 maart 2013	Memorandum cultuurraad geagendeerd voor gemeenteraad en college	collegebesluit met memorandum

Inspraak cultuur op districtsniveau

Oktober 2011	Inspraakmoment vrijetijdsbeleving in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo door de seniorenraad, de jeugdraad en de cultuurraad	Visienota
10 september 2012	Bespreking actieplan cultuur district Ekeren 2013 op de algemene vergadering van de cultuurraad	
18 september 2012	Interne workshop met alle vrijetijdsdiensten binnen Berendrecht-Zandvliet-Lillo onder externe begeleiding om een aanzet tot een vrijetijdsbeleid uit te werken.	Verslag workshop
26 en 27 januari 2013	Berchem beurs	
31 januari 2013	Wilrijk: inhoudelijke denkdag meerjarenplanning team cultuur	
1 februari 2013	Borgerhout: vijf bewonersvergaderingen met mogelijkheid tot feedback op het bestuursakkoord.	Op de bewonersvergaderingen heeft de districtsecretaris de werking van het district toegelicht en hebben de vijf districtsschepenen zich voorgesteld. 232 personen namen deel.
februari-maart 2013		Op 9 februari 2013 organiseerde Kras Jeugdwerk een jongeren overleg met het districtscollege (29 deelnemers) Op 19 maart 2013 nog een open gemeenschappelijke adviesraad over de thema's senioren, jeugd, sport en cultuur (38 deelnemers). Via Samenlevingsopbouw Antwerpen is het bestuursakkoord ook besproken met nieuwkomers in Taaloor (17 deelnemers). Om de Marokkaanse gemeenschap te bereiken is een afzonderlijk traject opgezet via het Moskee Overleg; overleg op 2 juni. Op 16 mei is er een gesprek van het districtscollege met de Marokkaanse vrouwengroep Groeningerplein.
februari-april 2013	Borgerhout: online voorstellen op het bestuursakkoord via www.samenborgerhout.be	977 unieke bezoekers bezochten de website; informatie verwerkt samen met bewonersvergaderingen en focusgesprekken
4 maart 2013	Deurne: bespreking nieuw beleidsplan met socio-culturele verenigingen	
4 en 6 maart 2013	Hoboken kennismaking met cultuurschepenen en het middenveld verenigingen	Oproep aan verenigingen om mee te werken aan de campagne Hoboken Zomert / Hoboken Wintert. Aanzet om later in het jaar samen te zitten ivm opmaak cultuurbeleidsplan.

Participatieoverzicht Cultuur

Datum	Omschrijving	Resultaat
11 maart 2013	Volkenbond Berendrecht-Zandvliet-Lillo: inspraak in de vrijetijdsprogrammatie vanuit verschillende etnisch-culturele groepen.	
16 april 2013	Inventaris voorstellen en opmerkingen over nieuwe bestuursperiode	
15 mei 2013	inspraakmoment Antwerpen: voorstelling doelstellingen meerjarenplan aan adviesraden door vliegend college	
17 juni 2013	Antwerpen: teamdag met alle cultuuractoren rond meerjarenplanning	
20 augustus 2013	Antwerpen: budgetbepaling meerjarenplan met schepen cultuur en districtsadministratie cultuur en financiën	
september 2013	Ekeren: bespreking meerjarenplan tussen voorzitter cultuurraad en schepen van cultuur	
26 september 2013	Wilrijk: concretisering eerste jaren - planningsmeeting team cultuur	
oktober 2013	Hoboken: voorleggen voor advies actieplan 2014 cultuurraad periode tussen 7-18 oktober (datum nog niet bepaald) directiecomité 22 oktober goedkeuring actieplan en goedkeuring actieplan op raad van bestuur vzw lokaal cultuurbeleid op 30 oktober meerjarenplan op districtsraad commissie 12 november cultuurraad week kennisneming/ advies week van 12-18 november meerjarenplan goedkeuring op districtsraad 18 november Merksem: meerjarenplan wordt voorgelegd aan de cultuurraad. De cultuurraad gaf positief advies.	
14 oktober 2013	Antwerpen: meerjarenplan wordt voorgelegd aan cultuurraad	

Toelichting bij het meerjarenplan

De financiële risico's

Financiële risico's

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

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

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

Toelichting bij het meerjarenplan

Overzicht beleidsdoelstellingen

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 00 ALGEMENE FINANCIERING

Beleidsdoelstelling		
1TBO08 - Het district beschikt over de nodige mensen en middelen.		
Omschrijving: We hanteren een realistisch en efficiënt financieel en bestuurlijk beleid.		

Actieplan		
1TBO0801 - Het bestuur zorgt voor voldoende krediet om zowel reguliere werking als projecten te kunnen financieren.	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 01 WOONSTAD

Beleidsdoelstelling
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
Omschrijving: 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.

Actieplan		
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.	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

Beleidsdoelstelling
1SBO06 - De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.
Omschrijving: Lokale economie is van cruciaal belang in de strijd tegen de werkloosheid. We willen de uitbouw van een duurzame lokale economie steunen. (BO125)

Actieplan		
1SBO0601 - Het publieke leven in Borgerhout is versterkt door het ondersteunen van winkeliers(verenigingen).	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 05 BRUISENDE STAD

Beleidsdoelstelling
1SBO04 - Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.
Omschrijving: Het districtsbeleid inzake sport, jeugd, cultuur en senioren (exclusief zorgaanbod).

Actieplan		
1SBO0401 - De Borgerhoutenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd.	2014	2019

Actieplan		
1SBO0402 - Alle kinderen, tieners en jongeren van Borgerhout ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën	2014	2019

Actieplan		
1SBO0403 - Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën.	2014	2019

Actieplan		
1SBO0404 - Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 06 HARMONIEUZE STAD

Beleidsdoelstelling		
1HBO01 - De sociale grondrechten van alle Borgerhoutenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (adviesbevoegdheid)		
Omschrijving: 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.		
Actieplan		
1HBO0101 - Inwoners die onder de armoedegrens leven, nemen deel aan het gemeenschapsleven.	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 06 HARMONIEUZE STAD

Beleidsdoelstelling		
1HBO02 - Een goed geïnformeerde burger voelt zich betrokken bij de uitvoering van het beleid		
Omschrijving: 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.		
Actieplan		
1HBO0201 - Het district wil op een open en interactieve manier communiceren met haar bevolking,	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 06 HARMONIEUZE STAD

Beleidsdoelstelling		
1HBO03 - Gelijke kansen zijn voor iedereen gewaarborgd, waarbij het district rekening houdt met de diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen		
Omschrijving: 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...		
Actieplan		
1HBO0301 - De sociale cohesie in Borgerhout is versterkt, waarbij rekening is gehouden met het diverse karakter van de doelgroep.	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 06 HARMONIEUZE STAD

Beleidsdoelstelling
1SBO04 - Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.
Omschrijving: Het districtsbeleid inzake sport, jeugd, cultuur en senioren (exclusief zorgaanbod).

Actieplan		
1SBO0404 - Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 07 STERK BESTUURDE STAD

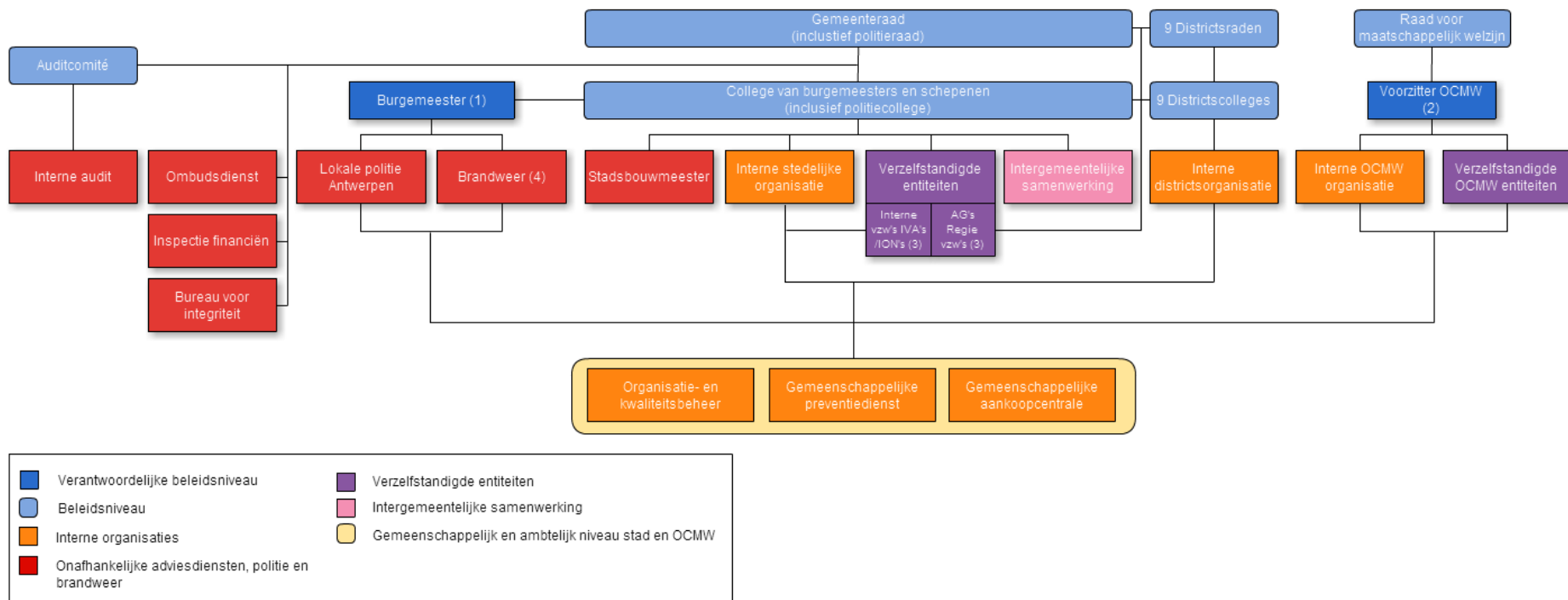
Beleidsdoelstelling		
1TBO07 - Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening		
Omschrijving: Het district en de stad hebben als eerste taak infrastructuur en dienstverlening te voorzien om de stad draaiende te houden. Ook in Borgerhout moeten we hier de volgende zes jaar verder op inzetten. (BO003 - BO007)		
Actieplan		
1TBO0701 - Het bestuur garandeert een toegankelijke dienstverlening, die dicht bij de burgers staat.	2014	2019

Toelichting bij het meerjarenplan

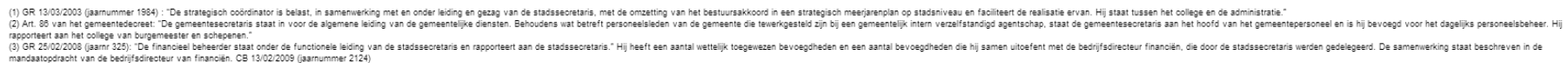
De interne organisatie:

Het organogram

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen



- (1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen en ontwikkelingssamenwerking.
 (2) De voorzitter van het OCMW is tevens bevoegd voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering, samenlevingsopbouw en loketten.
 (3) De samenwerking staat beschreven in wettelijke bepalingen en beheersovereenkomsten.
 (4) Enkel de stedelijke entiteit brandweer. De operationele prezone is een organisatie met eigen (beperkte) rechtspersoonlijkheid.



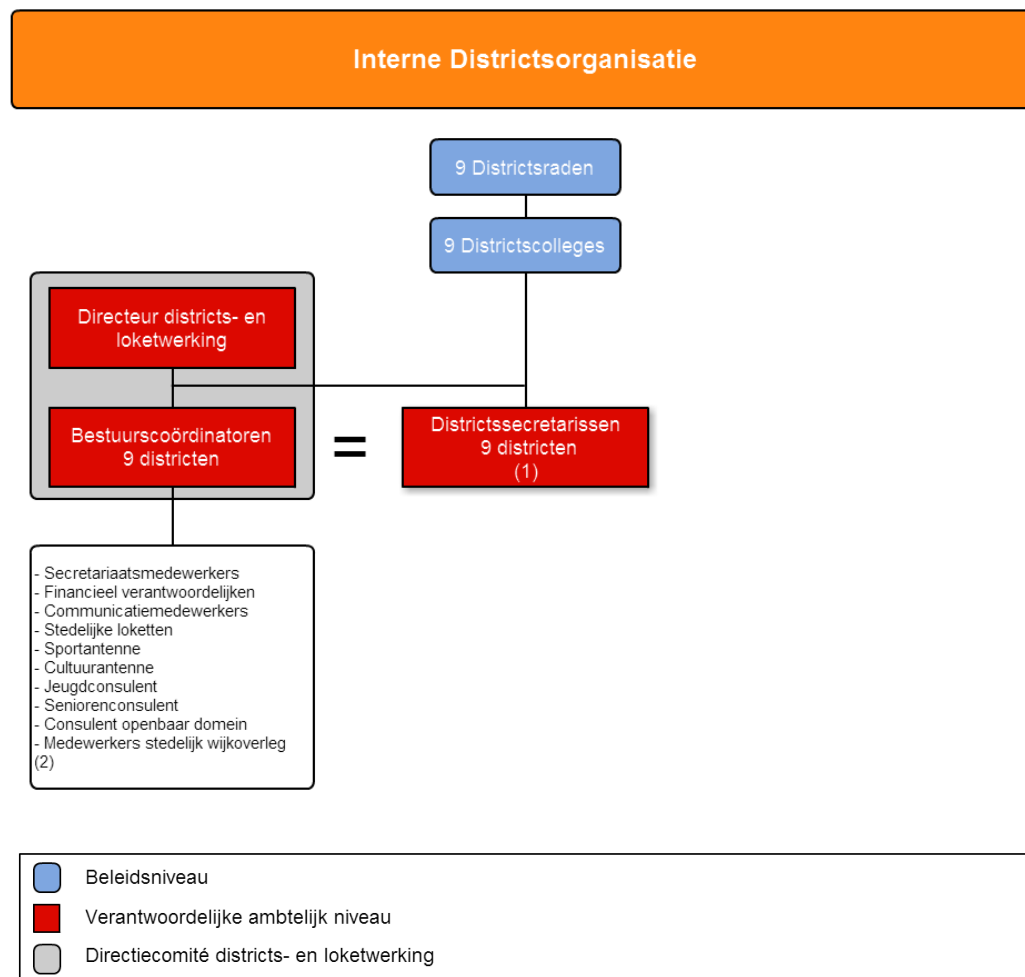
Districts- en loketwerking

Stafdienst	HR & Organisatie
	Zakelijke cel
	Loketwerking
	Districtswerking

Centrale diensten en loketten	Cel schijnhuwelijken
	Studentenloket
	Centraal loket vreemdelingen
	Stedelijke tolk- en vertaaldienst
	Cel asielzoekers
	Vreemdelingenzaken

Districtswerking	Antwerpen
	Berchem
	Berendrecht-Zandvliet-Lillo
	Borgerhout
	Deurne
	Ekeren
	Hoboken
	Merksem
	Wilrijk

Loketwerking	Antwerpen
	Berchem
	Berendrecht-Zandvliet-Lillo
	Borgerhout
	Deurne
	Ekeren
	Hoboken
	Merksem
	Wilrijk



(1)) De districten zijn binnen hun grondgebied bevoegd voor burgerlijke stand, lokaal openbaar domein, lokale feestelijkheden en evenementen, markten en foren, lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal seniorenbeleid, en lokaal communicatiebeleid.

(2) Deze personeelsleden worden in samenspraak gewaardeerd door de bestuurscoördinator- district, als chef-waardeerder en de afdelingsverantwoordelijke van de dienstverlenende bedrijfseenheid. De hogere chefs zijn personeelsleden van het bedrijf waartoe de matrixmedewerker behoort en de bedrijfsdirecteur districts- en loketwerking.

Toelichting bij het meerjarenplan

De interne organisatie:

Het personeelsbestand

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2014
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	33.000
Eindtotaal		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.

Toelichting bij het meerjarenplan

De interne organisatie:

Het overzicht van de budgethouders

Het overzicht van de budgethouders

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

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

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

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

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

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

Toelichting bij het meerjarenplan

De interne organisatie:

Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
01	Woonstad	0610	Gebiedsontwikkeling
		0680	Groene ruimte
04	Lerende en werkende stad	0500	Handel en middenstand
05	Bruisende stad	0719	Overige evenementen
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sport
		0750	Jeugd
06	Harmonieuze stad	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
07	Sterk bestuurd stad	0110	Secretariaat

Advies inspectie financiën



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2013/10/740) Voorstel budget 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van het district Borgerhout

Datum: 18 oktober 2013
Aan: Stefan Nieuwinckel (bestuurscoördinator district)
CC: Kim Van den Broeck (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de budgetopmaak 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 29 mei 2013, 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 het voorstel budget 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van het district Borgerhout.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel budget 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van het district Borgerhout gunstig.

Hoogachtend,

Jan Van Boxel
bestuurscoördinator

Stéphane Fléron
bestuurscoördinator audit

Advies ADOMA



Advies: Voorstel meerjarenplanning 2014-2019 van het district Borgerhout
Datum: 17 oktober 2013
Document: Adoma13a14_mjp_BO

Advies betreffende het voorstel van meerjarenplanning 2014-2019 van het district Borgerhout

De Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu Antwerpen werd op 1 oktober 2013 gevraagd een advies uit te brengen over het voorstel van meerjarenplanning 2014-2019 van het district Borgerhout.

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst 'milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' (vroeger milieuconvenant) wordt de Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu verplicht om advies gevraagd over de stedelijke begroting en begrotingswijzigingen met betrekking tot milieugerelateerde domeinen. Dit omvat ook de begrotingen van de negen districten die sinds januari 2003 een aantal milieubevoegdheden hebben.

Omwille van de hoeveelheid (in 2004 gaf de raad in totaal 30 adviezen met betrekking tot begroting en begrotingswijzigingen) en de complexiteit van de begrotingsmaterie is dit een haast onmogelijke opdracht. De raad verzocht daarom de districtsadministraties om de voorgelegde ontwerpen van begroting steeds van een minimale duiding te voorzien. Deze informatie is essentieel voor de raad om efficiënt een inhoudelijk oordeel te kunnen vellen.

De raad dankt het district Borgerhout voor het leveren van duidelijke informatie en beslist gunstig te adviseren.

Namens de adviesraad

Anne Bergmans
Ondervoorzitter ADOMA