



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016

District Borgerhout



Aanpassing meerjarenplan

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	11
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	17

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's	18
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	19
De interne organisatie:	
Het organogram	29
Het personeelsbestand	50
Het overzicht van de budgethouders	51
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	52
Advies IF	53

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 2016 per actieplan en de acties die we in 2016 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budget 2016).

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 2015).

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

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

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We hanteren een realistisch en efficiënt financieel en bestuurlijk beleid.

Budget		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
				2017	2018	2019	
Exploitatie	Ontvangsten	693.957	692.126	692.100	692.100	692.100	692.100
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: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
					2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	66.081	138.227	147.700	119.700	122.700	105.700
	Ontvangsten	608.200		23.139	23.139	15.426	15.426
Investering	Uitgaven	1.555.670	3.308.317	1.695.329	2.121.500	1.027.800	1.324.000

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		Jaarrekening 2014	Budget 2015	Nieuw krediet			
				2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	21.410	21.500	23.500	21.500	21.500	21.500

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD**1SBO04 Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
					2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	58.000	28.700	29.000	29.900	30.400	31.100
	Uitgaven	376.022	456.415	444.850	325.050	326.050	281.550
Investering	Uitgaven	59.383	289.783	166.800	150.000	265.000	165.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Nieuw krediet			
			2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	49.275	137.018	149.400	107.400	107.400	79.900

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Jaarrekening 2014	Budget 2015	Nieuw krediet			
				2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	801	2.000	1.500	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		Jaarrekening 2014	Budget 2015	Nieuw krediet			
				2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	208.487	305.590	272.700	261.700	261.700	231.700

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.009.857	2.009.857	0	2.021.226	2.021.226	0	2.034.400	2.034.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.009.857	2.009.857	0	2.021.226	2.021.226	0	2.034.400	2.034.400
Exploitatie	0	693.957	693.957	0	692.126	692.126	0	692.100	692.100
Investerings	0	1.315.900	1.315.900	0	1.329.100	1.329.100	0	1.342.300	1.342.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.621.750	608.200	-1.013.550	3.446.544	0	-3.446.544	1.843.029	23.139	-1.819.890
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.621.750	608.200	-1.013.550	3.446.544	0	-3.446.544	1.843.029	23.139	-1.819.890
Exploitatie	66.081	0	-66.081	138.227	0	-138.227	147.700	0	-147.700
Investerings	1.555.670	608.200	-947.470	3.308.317	0	-3.308.317	1.695.329	23.139	-1.672.190
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	21.410	0	-21.410	21.500	0	-21.500	23.500	0	-23.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.410	0	-21.410	21.500	0	-21.500	23.500	0	-23.500
Exploitatie	21.410	0	-21.410	21.500	0	-21.500	23.500	0	-23.500
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	435.406	58.000	-377.406	746.198	28.700	-717.498	611.650	29.000	-582.650
Prioritaire beleidsdoelstellingen	435.406	58.000	-377.406	746.198	28.700	-717.498	611.650	29.000	-582.650
Exploitatie	376.022	58.000	-318.022	456.415	28.700	-427.715	444.850	29.000	-415.850
Investeringsen	59.383	0	-59.383	289.783	0	-289.783	166.800	0	-166.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	50.076	0	-50.076	139.018	0	-139.018	150.900	0	-150.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	50.076	0	-50.076	139.018	0	-139.018	150.900	0	-150.900
Exploitatie	50.076	0	-50.076	139.018	0	-139.018	150.900	0	-150.900
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	208.487	0	-208.487	305.590	0	-305.590	272.700	0	-272.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	208.487	0	-208.487	305.590	0	-305.590	272.700	0	-272.700
Exploitatie	208.487	0	-208.487	305.590	0	-305.590	272.700	0	-272.700
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	2.337.129	2.676.057	338.928	4.658.850	2.049.926	-2.608.924	2.901.779	2.086.539	-815.240
Exploitatie	722.076	751.957	29.881	1.060.750	720.826	-339.924	1.039.650	721.100	-318.550
Investerings	1.615.053	1.924.100	309.047	3.598.100	1.329.100	-2.269.000	1.862.129	1.365.439	-496.690
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	2.047.900	2.047.900	0	2.061.400	2.061.400	0	2.075.100	2.075.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.047.900	2.047.900	0	2.061.400	2.061.400	0	2.075.100	2.075.100
Exploitatie	0	692.100	692.100	0	692.100	692.100	0	692.100	692.100
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	2.241.200	23.139	-2.218.061	1.150.500	15.426	-1.135.074	1.429.700	15.426	-1.414.274
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.241.200	23.139	-2.218.061	1.150.500	15.426	-1.135.074	1.429.700	15.426	-1.414.274
Exploitatie	119.700	0	-119.700	122.700	0	-122.700	105.700	0	-105.700
Investerings	2.121.500	23.139	-2.098.361	1.027.800	15.426	-1.012.374	1.324.000	15.426	-1.308.574
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

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	21.500	0	-21.500	21.500	0	-21.500	21.500	0	-21.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.500	0	-21.500	21.500	0	-21.500	21.500	0	-21.500
Exploitatie	21.500	0	-21.500	21.500	0	-21.500	21.500	0	-21.500
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	475.050	29.900	-445.150	591.050	30.400	-560.650	446.550	31.100	-415.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	475.050	29.900	-445.150	591.050	30.400	-560.650	446.550	31.100	-415.450
Exploitatie	325.050	29.900	-295.150	326.050	30.400	-295.650	281.550	31.100	-250.450
Investeringsen	150.000	0	-150.000	265.000	0	-265.000	165.000	0	-165.000
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	108.900	0	-108.900	108.900	0	-108.900	81.400	0	-81.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	108.900	0	-108.900	108.900	0	-108.900	81.400	0	-81.400
Exploitatie	108.900	0	-108.900	108.900	0	-108.900	81.400	0	-81.400
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	261.700	0	-261.700	261.700	0	-261.700	231.700	0	-231.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	261.700	0	-261.700	261.700	0	-261.700	231.700	0	-231.700
Exploitatie	261.700	0	-261.700	261.700	0	-261.700	231.700	0	-231.700
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	3.108.350	2.100.939	-1.007.411	2.133.650	2.107.226	-26.424	2.210.850	2.121.626	-89.224
Exploitatie	836.850	722.000	-114.850	840.850	722.500	-118.350	721.850	723.200	1.350
Investerings	2.271.500	1.378.939	-892.561	1.292.800	1.384.726	91.926	1.489.000	1.398.426	-90.574
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	29.881	-339.924	-318.550	-114.850	-118.350	1.350
A. Uitgaven	722.076	1.060.750	1.039.650	836.850	840.850	721.850
B. Ontvangsten	751.957	720.826	721.100	722.000	722.500	723.200
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	691.779	691.800	691.800	691.800	691.800	691.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	60.179	29.026	29.300	30.200	30.700	31.400
II. Investerings (B-A)	309.047	-2.269.000	-496.690	-892.561	91.926	-90.574
A. Uitgaven	1.615.053	3.598.100	1.862.129	2.271.500	1.292.800	1.489.000
B. Ontvangsten	1.924.100	1.329.100	1.365.439	1.378.939	1.384.726	1.398.426
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)	338.928	-2.608.924	-815.240	-1.007.411	-26.424	-89.224
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.240.318	4.579.246	1.970.322	1.155.082	147.671	121.247
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.579.246	1.970.322	1.155.082	147.671	121.247	32.023
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	4.579.246	1.970.322	1.155.082	147.671	121.247	32.023

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	29.881	-339.924	-318.550	-114.850	-118.350	1.350
A. Exploitatieontvangsten	751.957	720.826	721.100	722.000	722.500	723.200
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	722.076	1.060.750	1.039.650	836.850	840.850	721.850
1. Exploitatie-uitgaven	722.076	1.060.750	1.039.650	836.850	840.850	721.850
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)	29.881	-339.924	-318.550	-114.850	-118.350	1.350

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 2016.

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 2015).

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		2019
					2017	2018	
Exploitatie	Ontvangsten	693.957	692.126	692.100	692.100	692.100	692.100
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.

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

Budget		2016
Exploitatie	Ontvangsten	692.100
Investering	Ontvangsten	1.342.300

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
					2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	66.081	138.227	147.700	119.700	122.700	105.700
Investering	Ontvangsten	608.200		23.139	23.139	15.426	15.426
	Uitgaven	1.555.670	3.308.317	1.695.329	2.121.500	1.027.800	1.324.000

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		2016
Exploitatie	Uitgaven	147.700
Investering	Ontvangsten	23.139
	Uitgaven	1.695.329

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
				2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	21.410	21.500	23.500	21.500	21.500	21.500

Actieplannen

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

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

Budget	2016
Exploitatie Uitgaven	23.500

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
					2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	58.000	28.700	29.000	29.900	30.400	31.100
	Uitgaven	376.022	456.415	444.850	325.050	326.050	281.550
Investering	Uitgaven	59.383	289.783	166.800	150.000	265.000	165.000

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		2016
Exploitatie	Uitgaven	73.450
Investering	Uitgaven	110.000

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

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	119.900
Investering	Uitgaven	26.800

- 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		2016
Exploitatie	Ontvangsten	29.000
	Uitgaven	207.500
Investering	Uitgaven	30.000

- 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		2016
Exploitatie	Uitgaven	44.000

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
				2017	2018	2019	
Exploitatie	Uitgaven	49.275	137.018	149.400	107.400	107.400	79.900

Actieplannen

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

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	149.400

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Nieuw krediet			
			2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	801	2.000	1.500	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	2016
Exploitatie Uitgaven	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		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
					2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	208.487	305.590	272.700	261.700	261.700	231.700

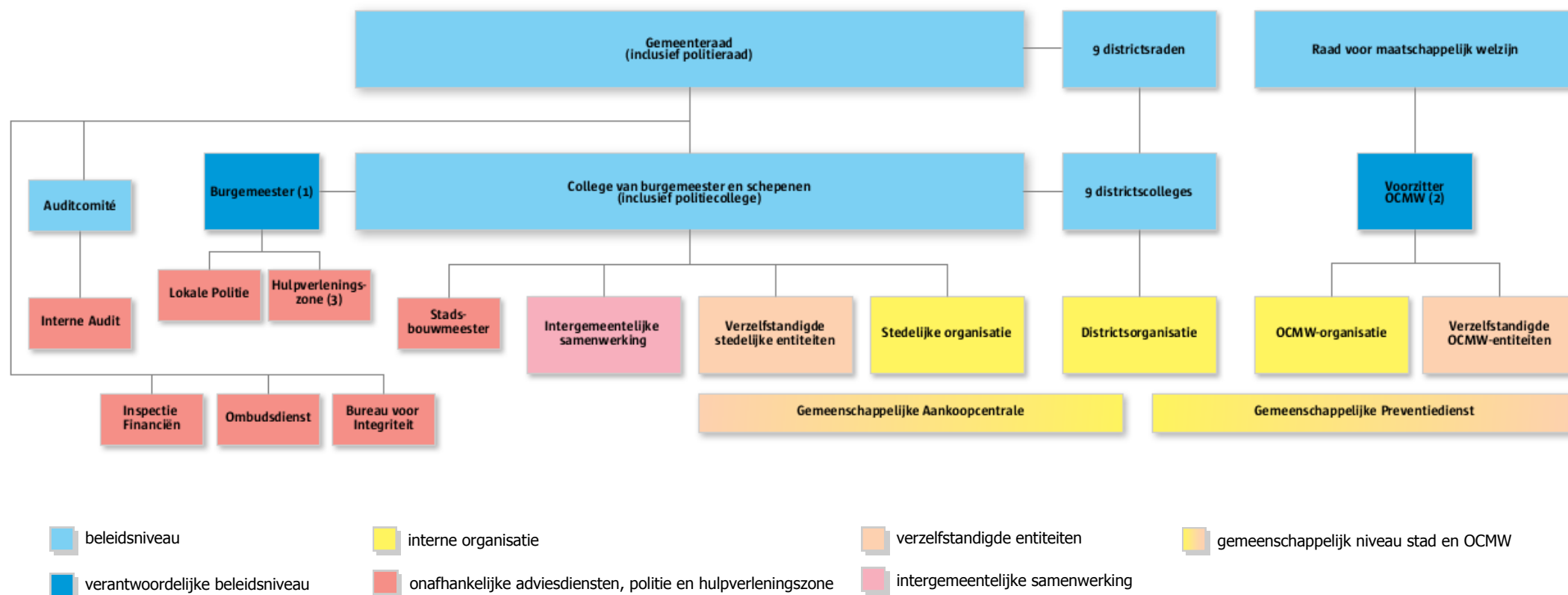
Actieplannen

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

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	272.700

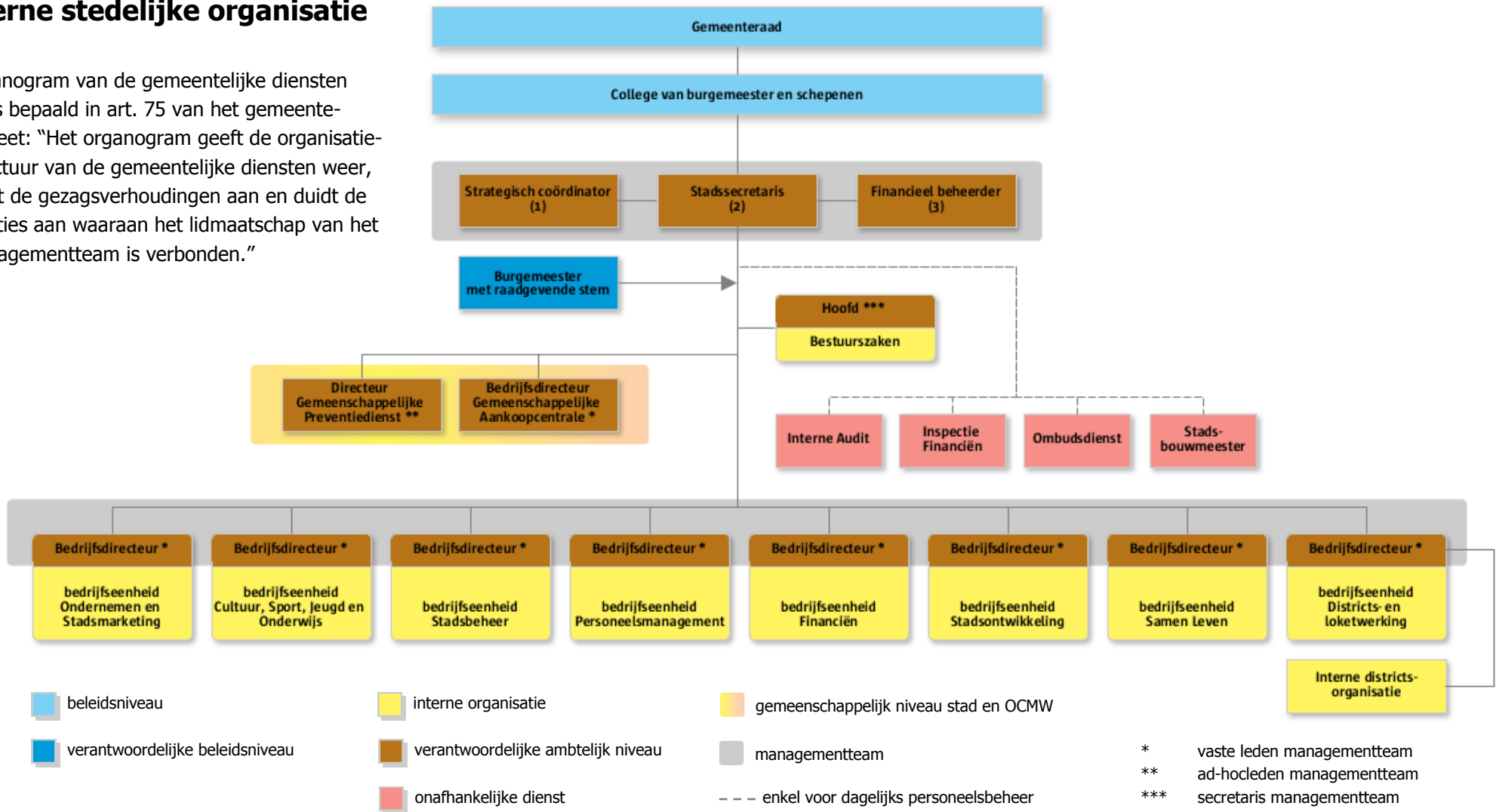
Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen



- (1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten.
- (2) De voorzitter van het OCMW is tevens bevoegd voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering en samenlevingsopbouw.
- (3) Alle gemeentelijke brandweerdiensten in België werden op 1 januari 2015 omgevormd tot 34 hulpverleningszones. Hulpverleningszone 1 omvat de stad Antwerpen en de gemeenten Zwijndrecht en Wijnegem.

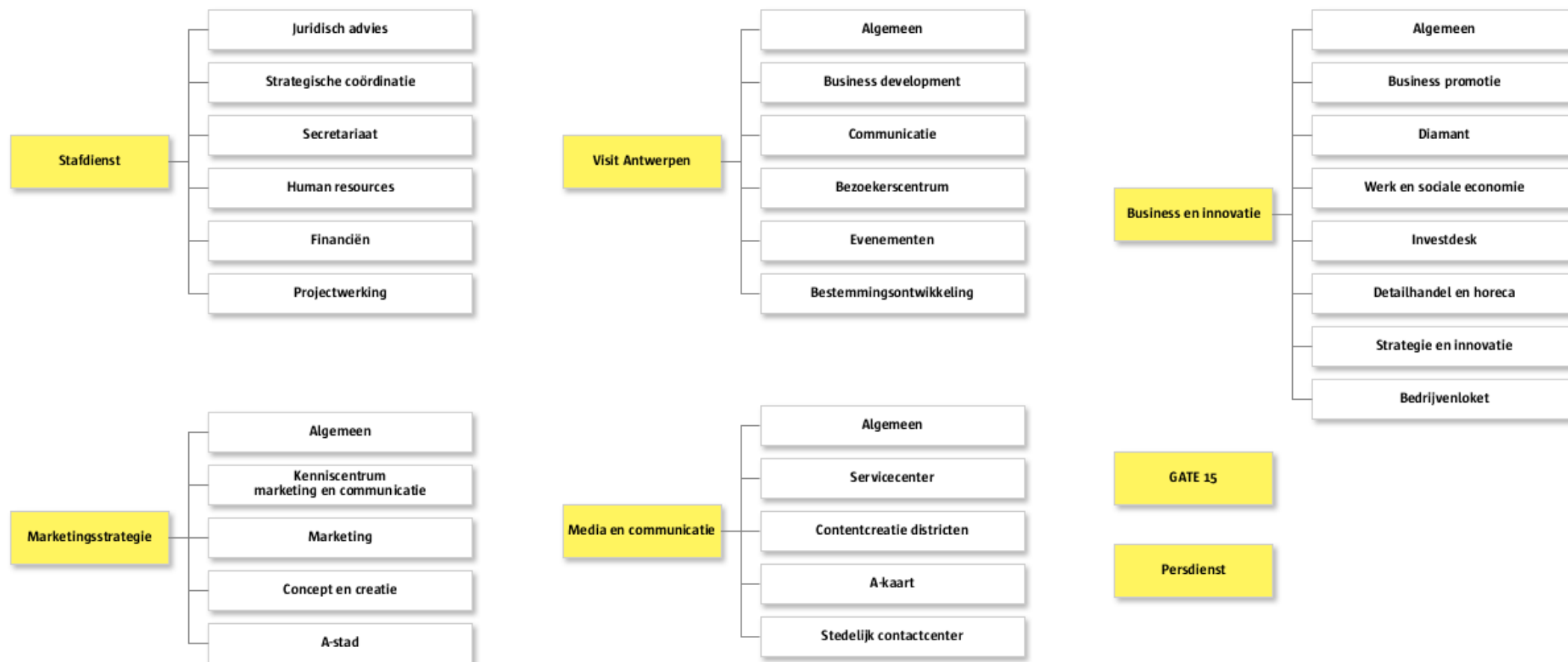
Interne stedelijke organisatie

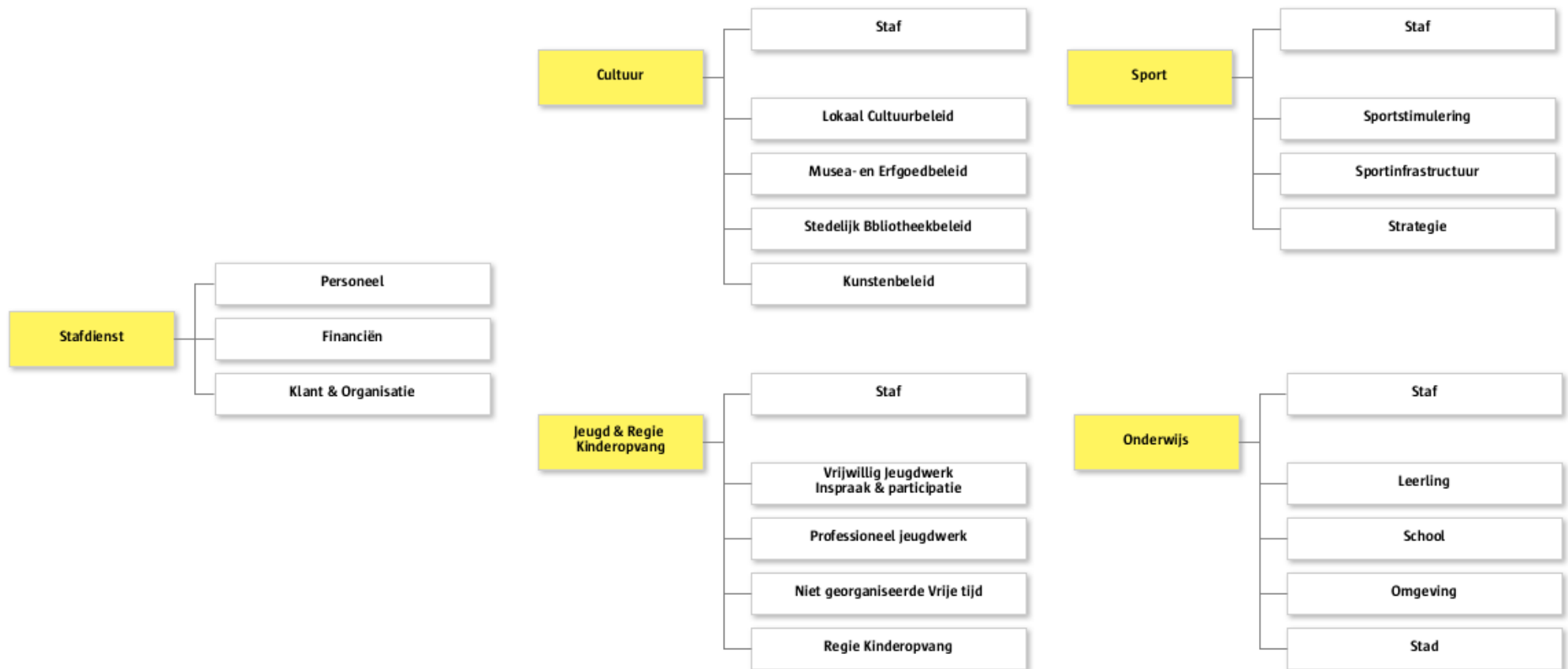
Organogram van de gemeentelijke diensten zoals bepaald in art. 75 van het gemeentedecreet: "Het organogram geeft de organisatiestructuur van de gemeentelijke diensten weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden."

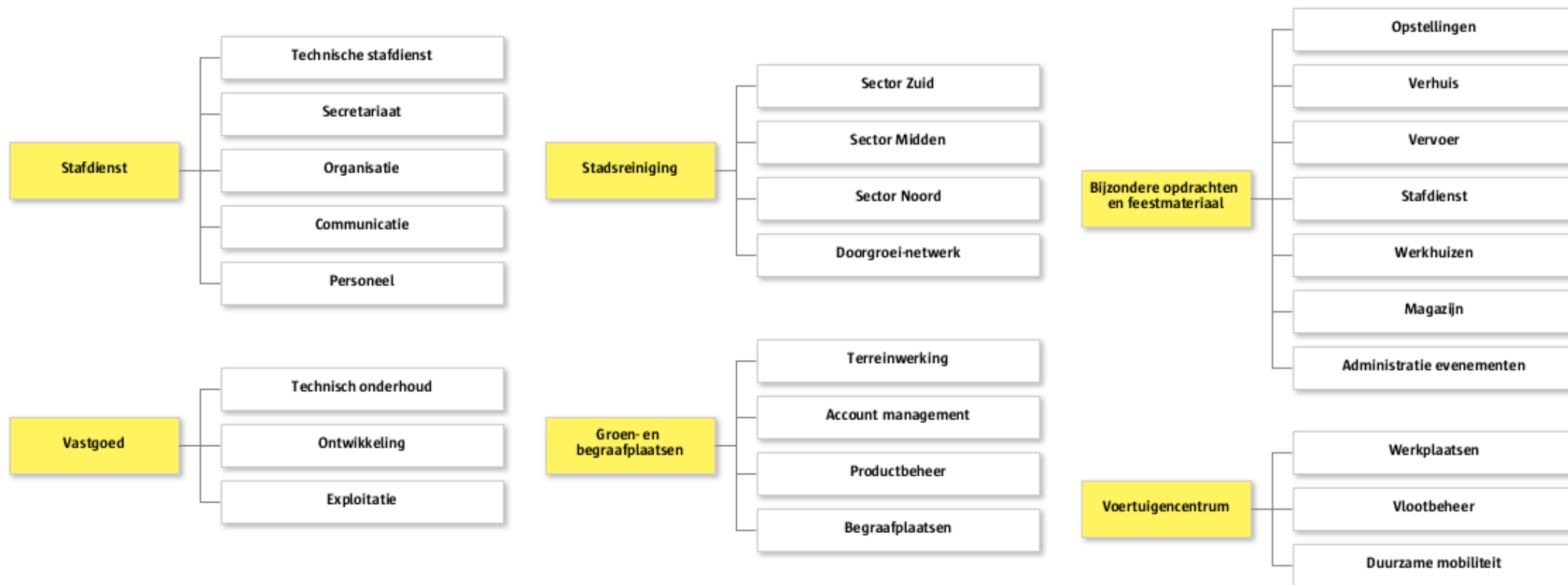


- (1) Gemeenteraadsbesluit 13/03/2003 (jaarnummer 1984) : "De strategisch coördinator is belast, in samenwerking met en onder leiding en gezag van de stadssecretaris, met de omzetting van het bestuursakkoord in een strategisch meerjarenplan op stadsniveau en faciliteert de realisatie ervan. Hij staat tussen het college en de administratie."
- (2) Art. 86 van het gemeentedecreet: "De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld zijn bij een gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap, staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen."
- (3) Gemeenteraadsbesluit 25/02/2008 (jaarnummer 325): "De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de stadssecretaris en rapporteert aan de stadssecretaris." Hij heeft een aantal wettelijk toegewezen bevoegdheden en een aantal bevoegdheden die hij samen uitoefent met de bedrijfsdirecteur financiën, die door de stadssecretaris werden gedelegeerd. De samenwerking staat beschreven in de mandaatopdracht van de bedrijfsdirecteur van financiën (collegebesluit 13/02/2009, jaarnummer 2124).

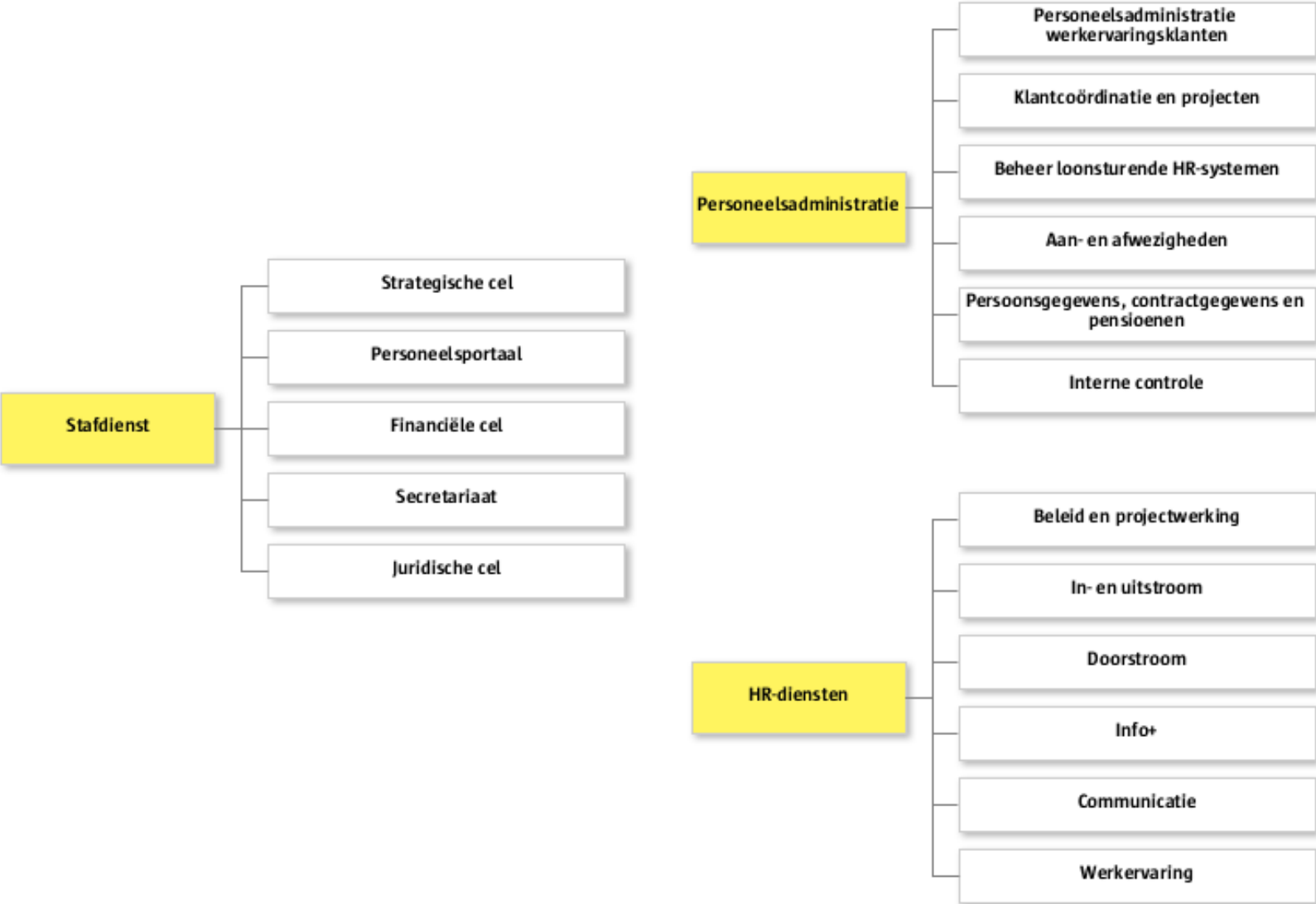
Ondernemen en Stadsmarketing

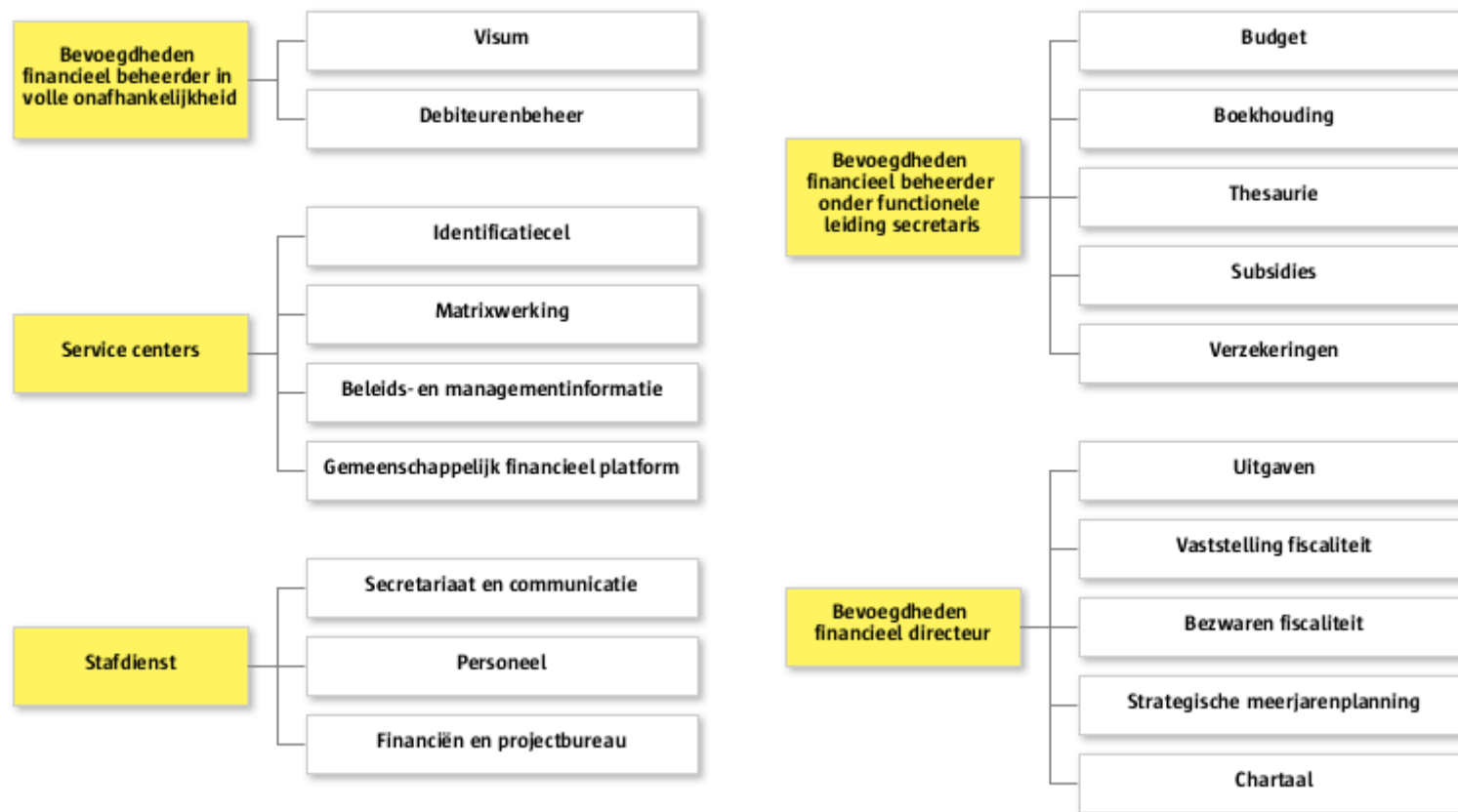




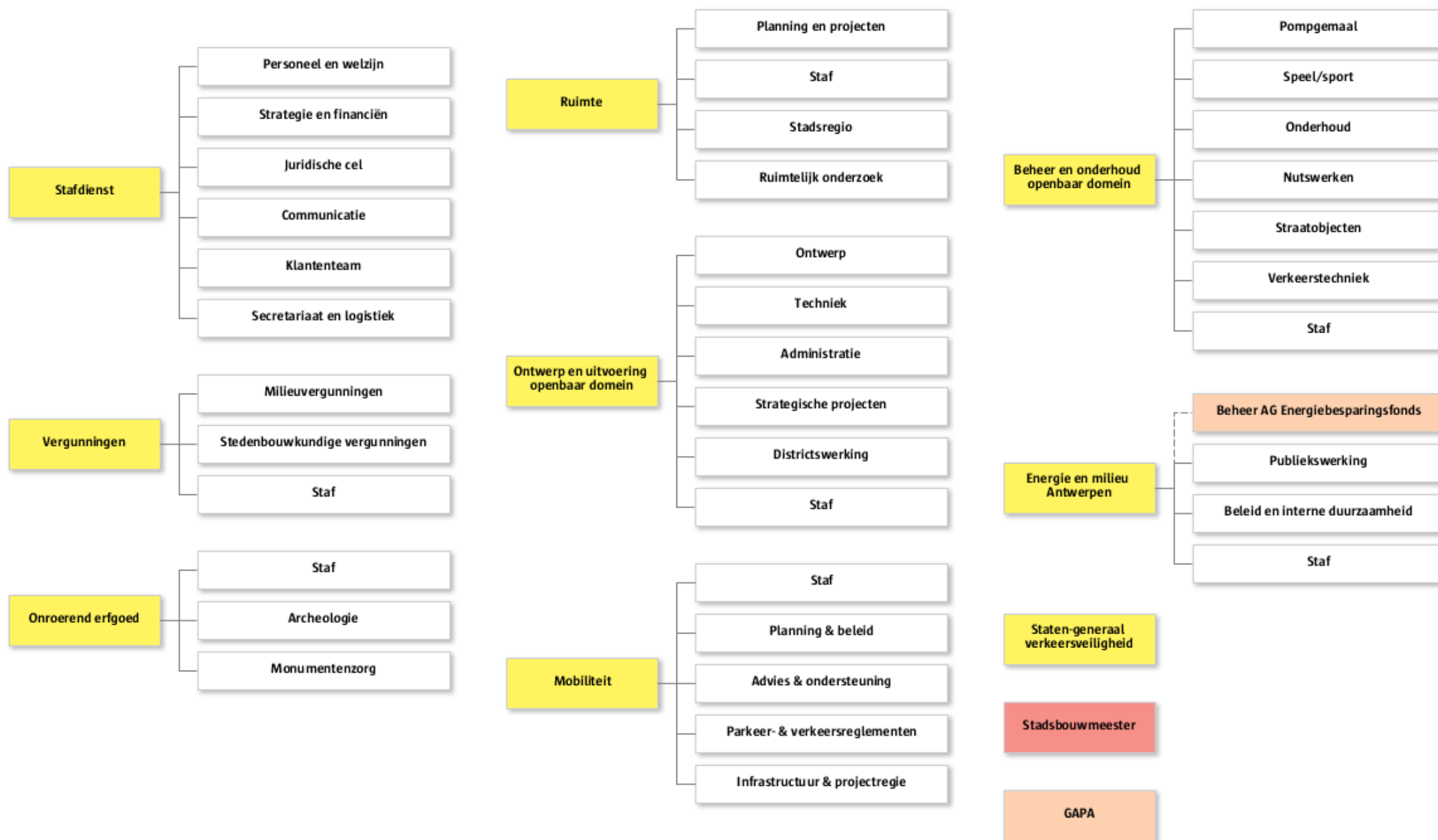


Personeelsmanagement

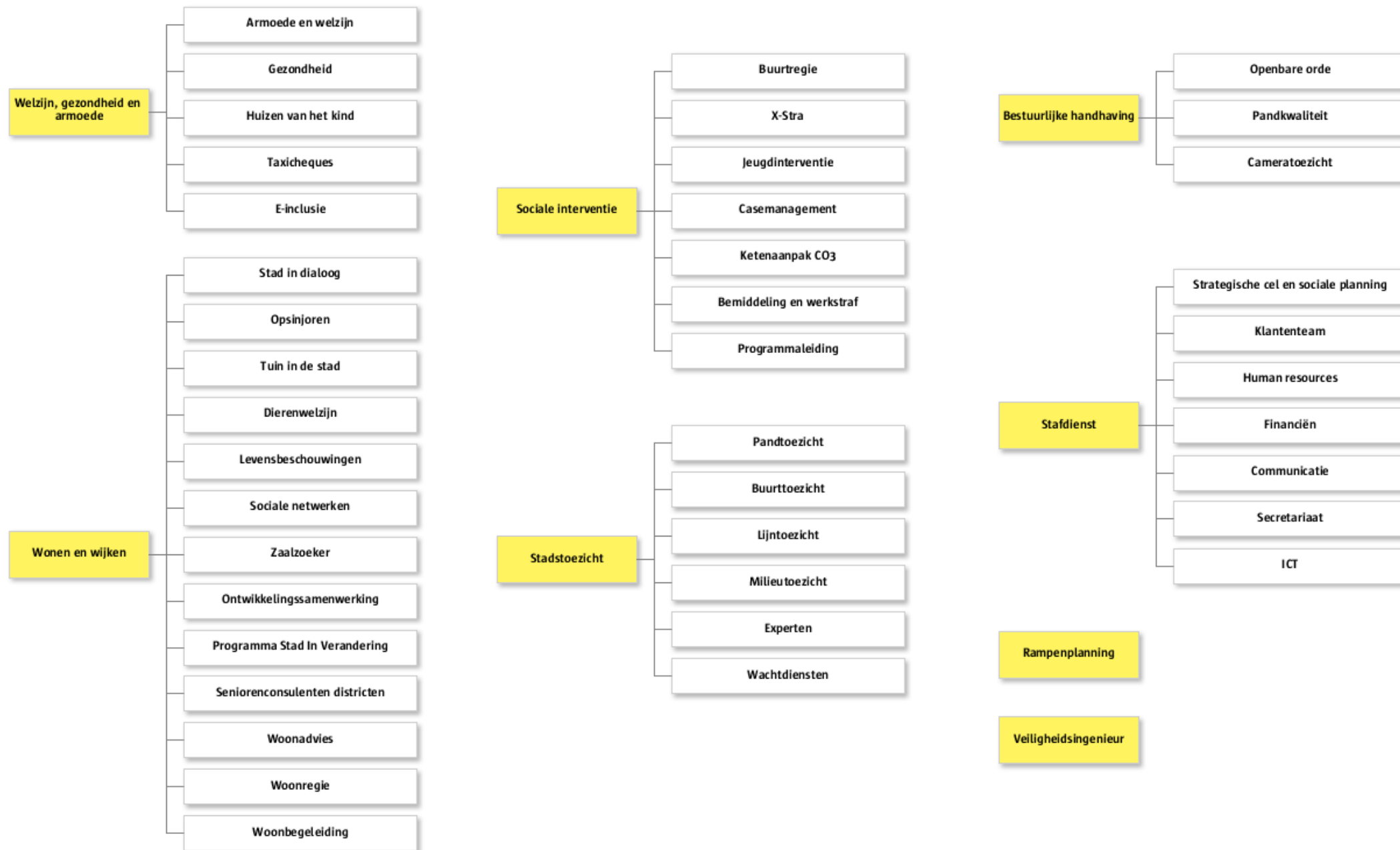




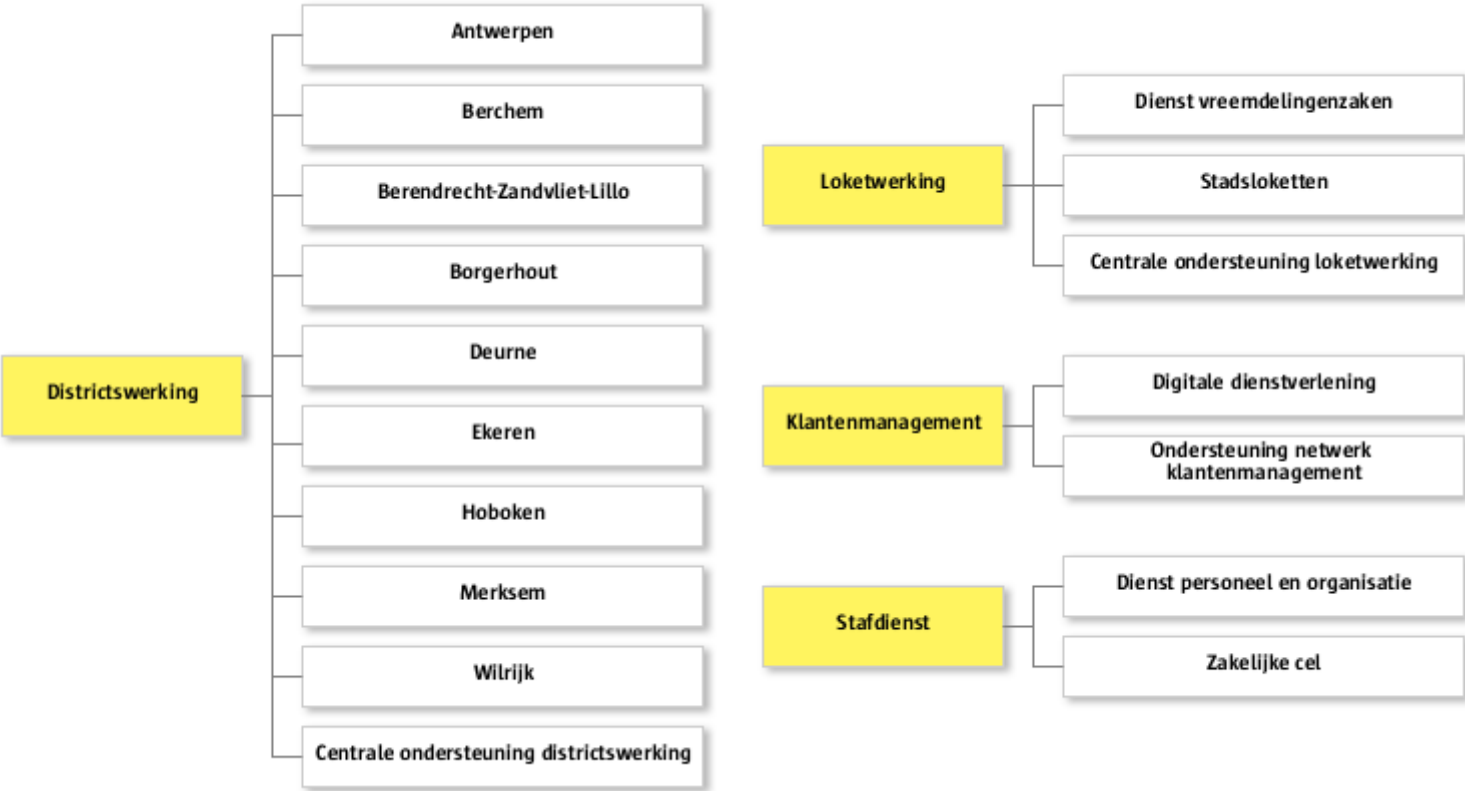
Stadsontwikkeling



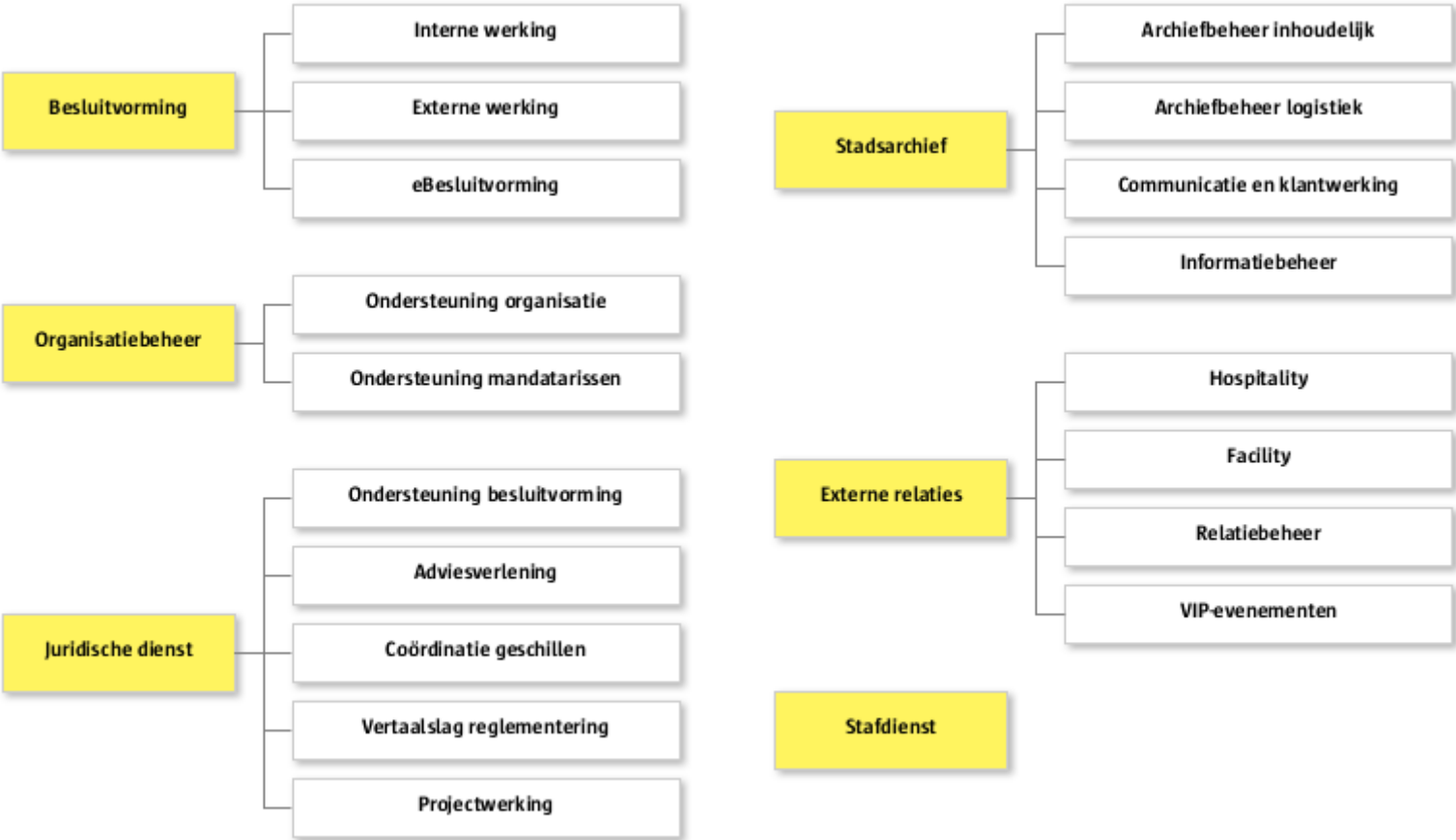
Samen Leven



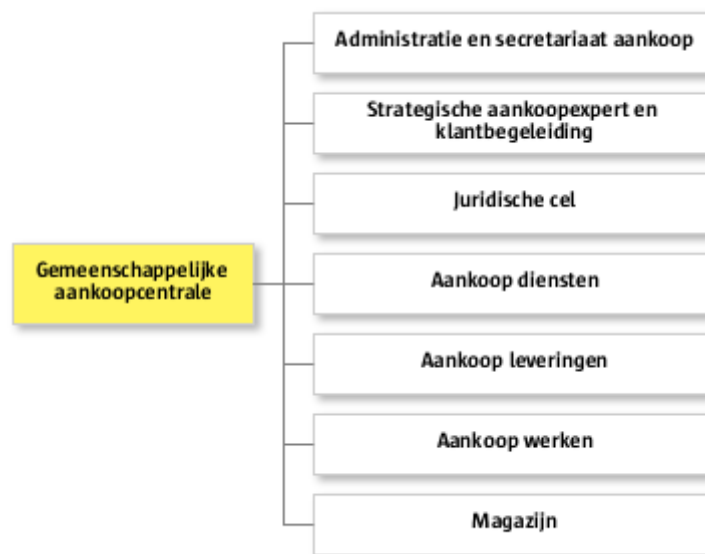
Districts- en Loketwerking

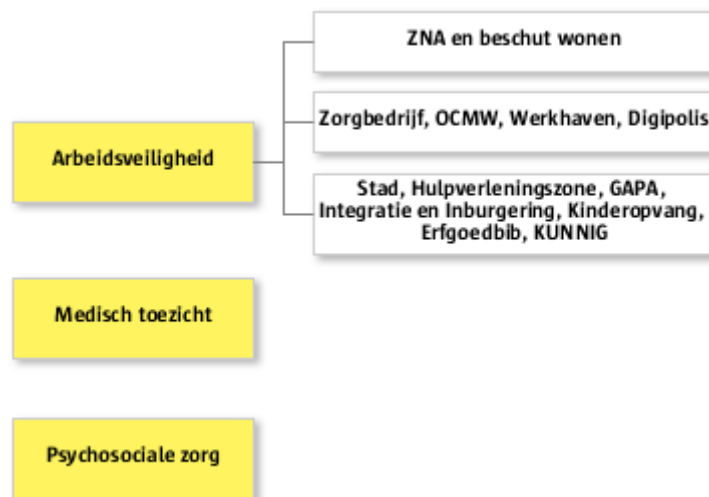


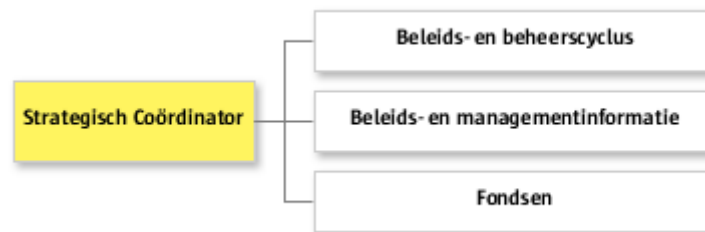
Bestuurszaken



Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

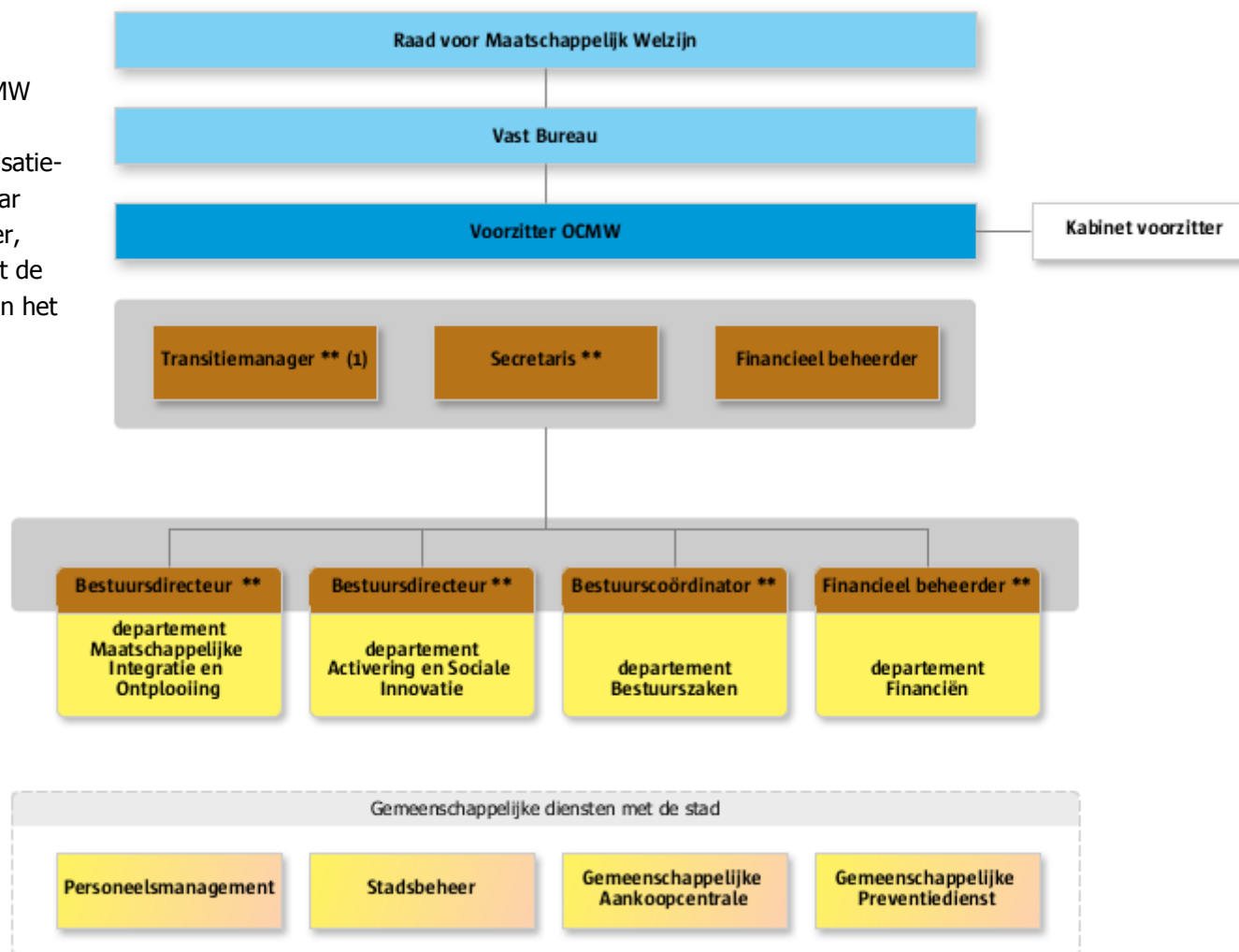






Interne organisatie OCMW

Organogram van de diensten van het OCMW zoals bepaald in art. 74 van het OCMW-decreet: "Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden."



beleidsniveau

interne organisatie

gemeenschappelijk niveau stad en OCMW

** ad-hocleden managementteam stad

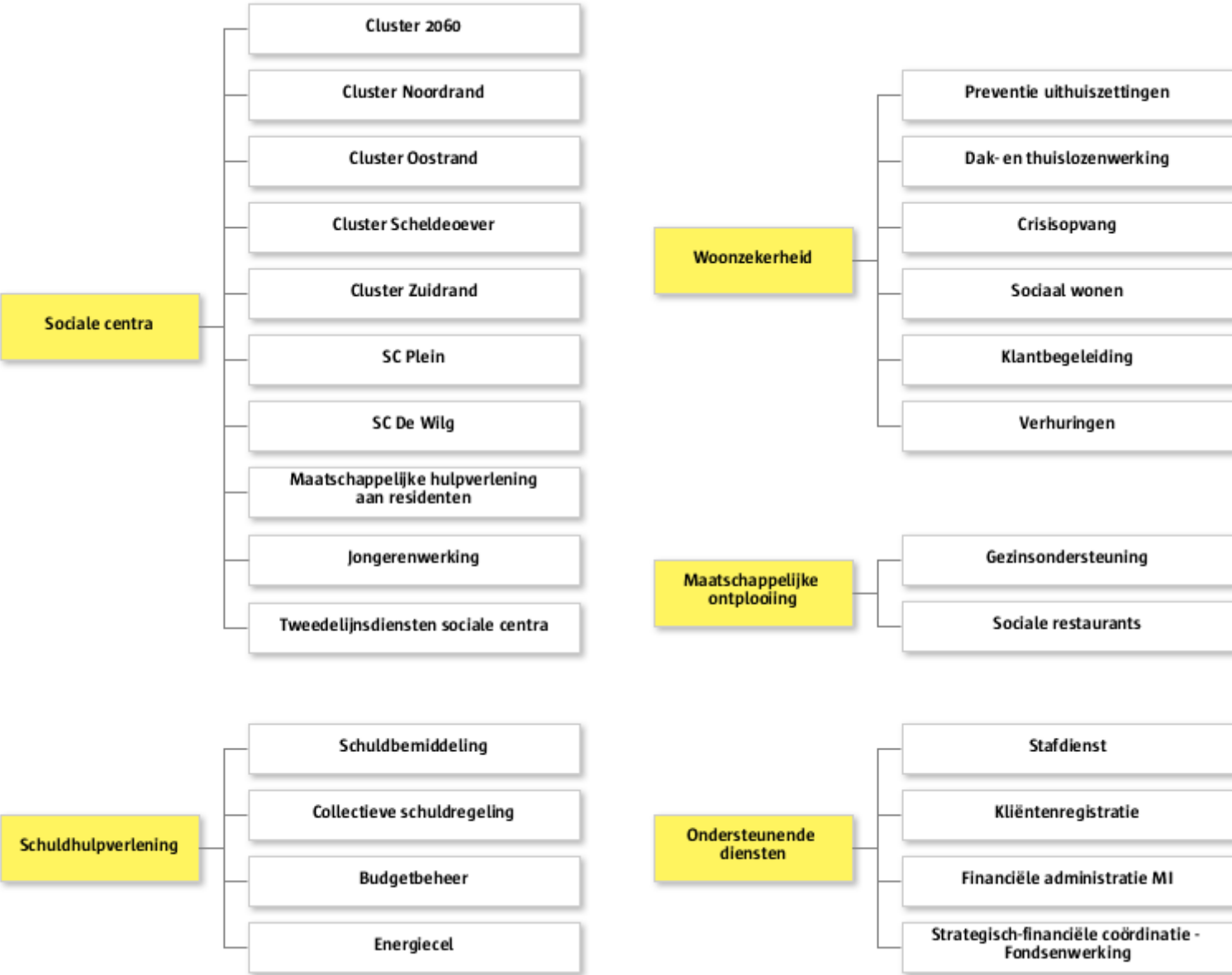
verantwoordelijke beleidsniveau

verantwoordelijke ambtelijk niveau

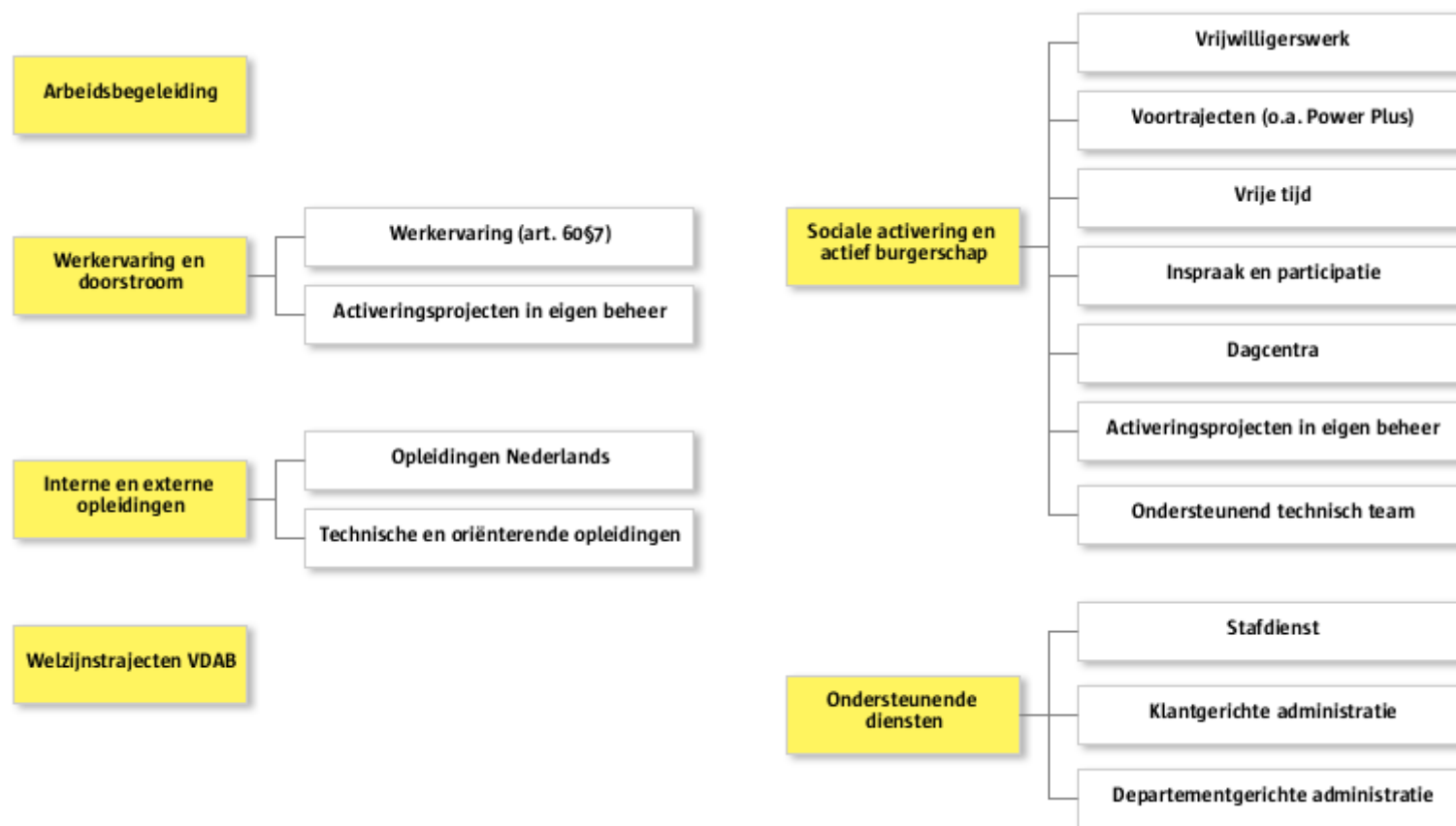
managementcomité OCMW

(1) De rol van secretaris kan door de transitie manager worden opgenomen.

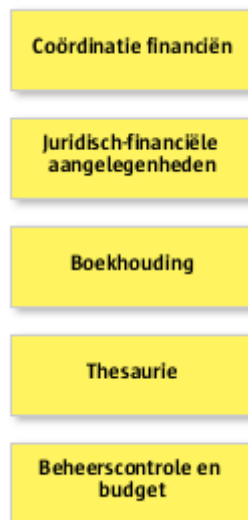
Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing



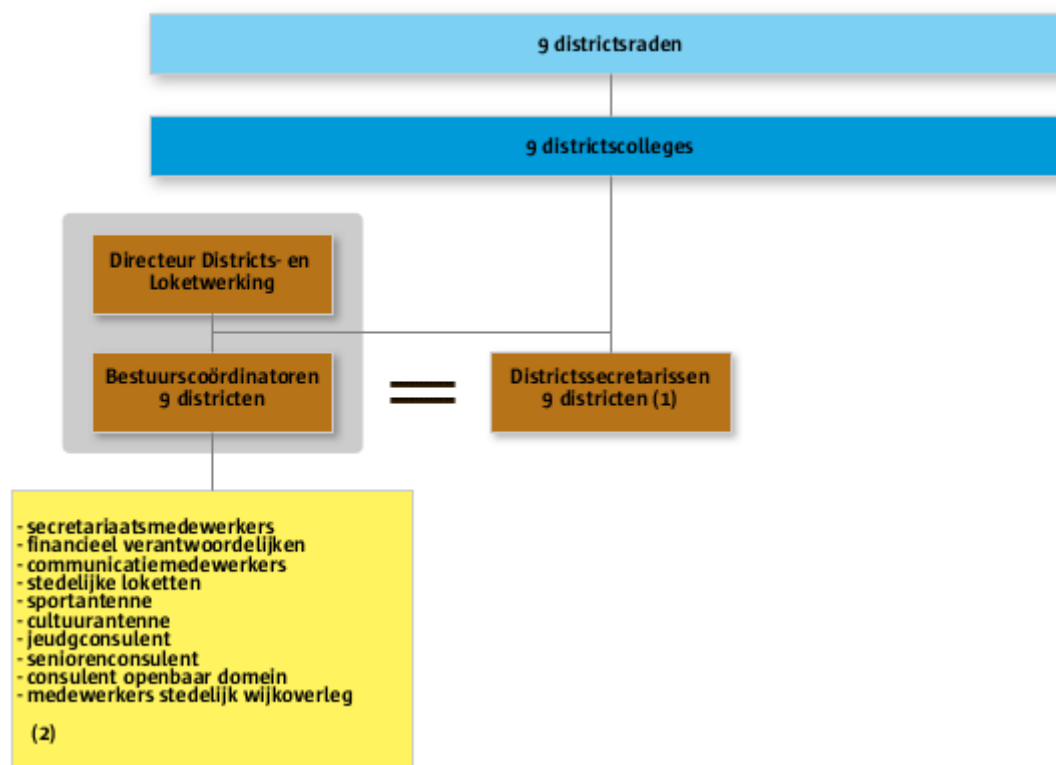
Activering en Sociale Innovatie



Kabinet secretaris	Communicatiedienst
Klachtendienst	Interne controle
Secretariaat	Kasbeheer
Archief en informatiebeheer	Coördinatie informatica
Juridische dienst	Patrimoniumbeheer en -onderhoud
Museum	Beleids- en beheerscyclus



Interne districtsorganisatie

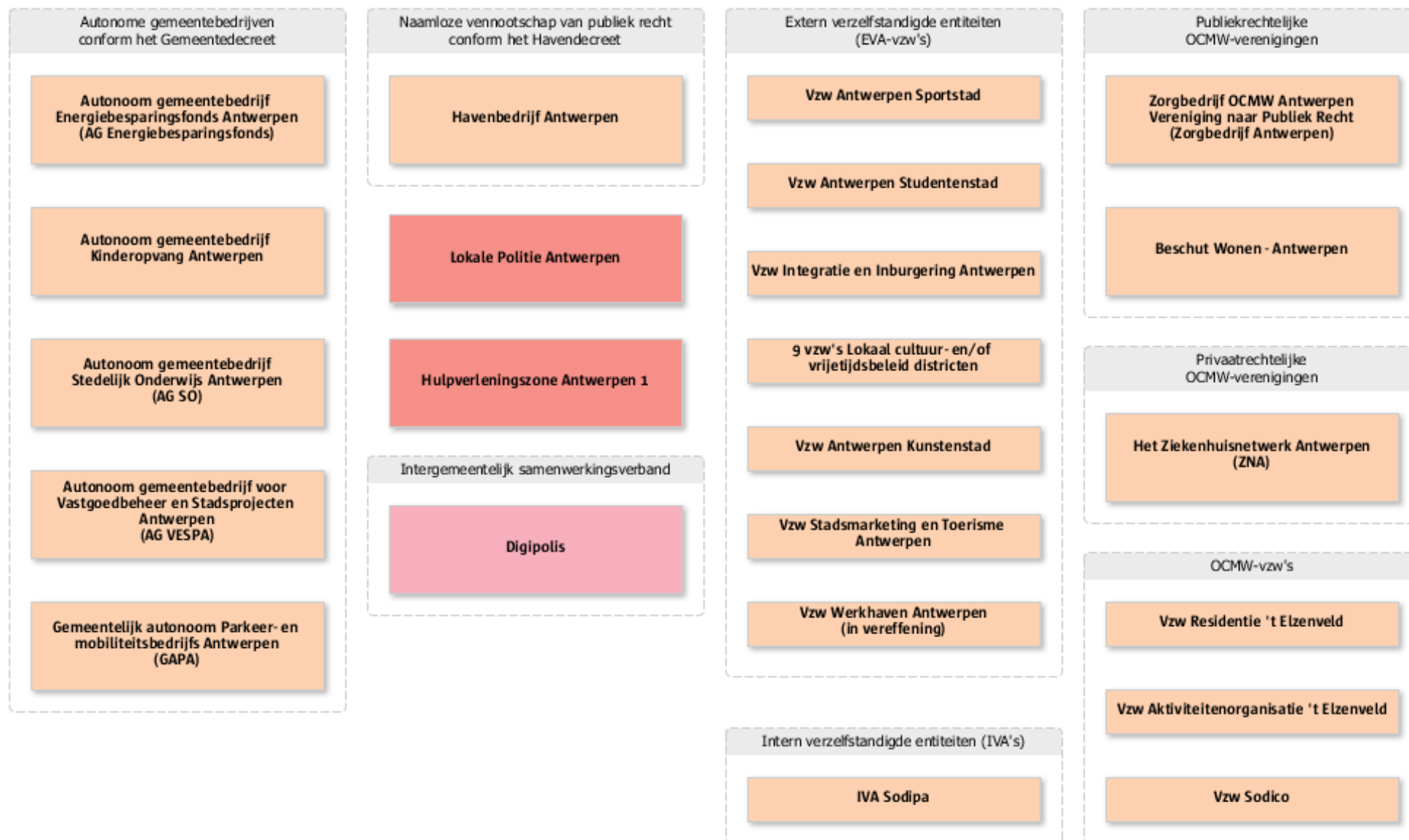


- | | |
|------------------------------------|---|
| beleidsniveau | interne organisatie |
| verantwoordelijke ambtelijk niveau | directiecomité Districts- en Loketwerking |

- (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 afdelingsverantwoordelijke van de dienstverlenende bedrijfseenheid. De hogere chefs zijn personeelsleden van het bedrijf waartoe de matrixmedewerker behoort en de bedrijfsdirecteur Districts- en Loketwerking.

Verzelfstandigde entiteiten stad en OCMW

Met uitzondering van de OCMW-vzw's, zijn in dit overzicht enkel de entiteiten opgenomen waarop het charter voor groepsbrede samenwerking van toepassing is zoals goedgekeurd door het college in de zitting van 26 september 2014. Andere verenigingen waarin de stad deelneemt en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn niet opgenomen.



Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2016	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	33.000	33.000	33.000	33.000
Eindtotaal		33.000	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.

Het overzicht van de budgethouders

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

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

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

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

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

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

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2015/09/840) Voorstel budgetopmaak 2016 en aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van het district Borgerhout

Datum: 13 oktober 2015
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 2016 en aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 23 juli 2015, wordt een advies van inspectie financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijs nazicht stelt inspectie financiën bij het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het investeringsbudget 2016 van district Borgerhout vast dat in het meerjarenplan een aantal projecten worden zichtbaar gemaakt door er principieel 1.000 euro voor te budgetteren. Inspectie financiën merkt op dat deze budgetten onvoldoende zullen zijn om de projecten effectief te realiseren.

Wat betreft het voorstel exploitatiebudget 2016 van het district Borgerhout heeft inspectie financiën geen opmerkingen.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2016 van het district Borgerhout gunstig, maar vraagt aandacht voor bovenstaande opmerkingen.

Hoogachtend,

Elke Behiels
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit