



Borgerhout

District Borgerhout

Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 2 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Borgerhout
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2020/0306/53

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2020	1320000018
	2021	1321000013
	2022	1322000013
	2023	1323000005
	2024	1324000005
	2025	1325000005
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	Niet van toepassing	

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2020-2025.

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.
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 8,5° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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

2BOR01 Samen maken we Borgerhout!

prioritair

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

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.085	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
	Uitgaven	1.271.049	1.314.450	1.108.900	1.081.400	1.006.400	990.400
Investering	Ontvangsten	1.857.468	2.226.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
	Uitgaven	3.865.800	2.242.350	1.777.100	1.733.400	1.574.800	2.387.950

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	68.194	88.400	81.500	78.500	19.500	17.500
Investering	Uitgaven	70.000	70.000	140.000	140.000		

2BOR0102 Borgerhout is een aantrekkelijk en dynamisch district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	4.908					
	Uitgaven	158.487	152.750	138.750	148.250	137.250	146.750
Investering	Uitgaven	21.500	7.000	5.000	5.000	9.000	5.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	145.648	118.750	112.750	112.750	112.750	112.750
Investering	Ontvangsten		350.000				
	Uitgaven	3.712.095	2.088.350	1.592.100	1.548.400	1.525.800	2.342.950

2BOR0104 Borgerhout is een verantwoordelijk district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het beleid krijgt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid een breed draagvlak. Op die manier kunnen

Ideeën van onderuit sneller worden opgepikt.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.062.177	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
	Uitgaven	898.720	954.550	775.900	741.900	736.900	713.400
Investering	Ontvangsten	1.857.468	1.876.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
	Uitgaven	62.206	77.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BOR01 Samen maken we Borgerhout!							
Exploitatie	Uitgaven	1.271.049	1.314.450	1.108.900	1.081.400	1.006.400	990.400
	Ontvangsten	1.067.085	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
	Saldo	-203.964	-310.873	-105.323	-77.823	-2.823	13.177
Investerings	Uitgaven	3.865.800	2.242.350	1.777.100	1.733.400	1.574.800	2.387.950
	Ontvangsten	1.857.468	2.226.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
	Saldo	-2.008.332	-16.307	117.703	180.351	358.088	-435.733
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen							
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.271.049	1.314.450	1.108.900	1.081.400	1.006.400	990.400
	Ontvangsten	1.067.085	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
	Saldo	-203.964	-310.873	-105.323	-77.823	-2.823	13.177
Investerings	Uitgaven	3.865.800	2.242.350	1.777.100	1.733.400	1.574.800	2.387.950
	Ontvangsten	1.857.468	2.226.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
	Saldo	-2.008.332	-16.307	117.703	180.351	358.088	-435.733

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-203.964	-310.873	-105.323	-77.823	-2.823	13.177
a. Ontvangsten	1.067.085	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
b. Uitgaven	1.271.049	1.314.450	1.108.900	1.081.400	1.006.400	990.400
II. Investeringsaldo	-2.008.332	-16.307	117.703	180.351	358.088	-435.733
a. Ontvangsten	1.857.468	2.226.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
b. Uitgaven	3.865.800	2.242.350	1.777.100	1.733.400	1.574.800	2.387.950
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.212.296	-327.180	12.380	102.528	355.265	-422.556
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.212.296	-327.180	12.380	102.528	355.265	-422.556
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.542.095	329.799	2.619	14.999	117.527	472.792
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	329.799	2.619	14.999	117.527	472.792	50.236
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	329.799	2.619	14.999	117.527	472.792	50.236

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-203.964	-310.873	-105.323	-77.823	-2.823	13.177
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-203.964	-310.873	-105.323	-77.823	-2.823	13.177

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-203.964	-310.873	-105.323	-77.823	-2.823	13.177
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0					
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-203.964	-310.873	-105.323	-77.823	-2.823	13.177

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Borgerhout	5.136.849	2.924.553	3.556.800	3.229.620
Exploitatie	1.271.049	1.067.085	1.314.450	1.003.577
Investerings	3.865.800	1.857.468	2.242.350	2.226.043
Financiering	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Ontvangsten	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
Saldo	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.271.049	1.314.450	1.108.900	1.081.400	1.006.400	990.400
Ontvangsten	92.508	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Saldo	-1.178.541	-1.285.450	-1.079.900	-1.052.400	-977.400	-961.400
Investerings						
Uitgaven	3.865.800	2.242.350	1.777.100	1.733.400	1.574.800	2.387.950
Ontvangsten	1.857.468	2.226.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
Saldo	-2.008.332	-16.307	117.703	180.351	358.088	-435.733

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.271.049	1.314.450	1.108.900	1.081.400	1.006.400	990.400
1. Goederen en diensten	428.473	452.050	406.500	408.000	338.000	341.500
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
a. Politiek personeel	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	811.576	831.400	671.400	642.400	637.400	617.900
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	811.576	831.400	671.400	642.400	637.400	617.900
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.067.085	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
1. Ontvangsten uit de werking	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.063.635	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
a. Algemene werkingssubsidies	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Andere algemene werkingssubsidies	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	89.058	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	4.908	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	84.150	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	3.450	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-203.964	-310.873	-105.323	-77.823	-2.823	13.177

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.803.595	2.165.350	1.737.100	1.693.400	1.534.800	2.347.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.803.595	2.165.350	1.737.100	1.693.400	1.534.800	2.347.950
a. Terreinen en gebouwen	578.809	330.000	115.000	135.000	50.000	104.250
b. Wegen en overige infrastructuur	3.118.186	1.813.350	1.592.100	1.533.400	1.470.800	2.238.700
c. Roerende goederen	46.500	17.000	25.000	20.000	9.000	0
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	60.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

D. Toegestane investeringssubsidies	62.206	77.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	62.206	77.000	40.000	40.000	40.000	40.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.857.468	2.226.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.857.468	2.226.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-2.008.332	-16.307	117.703	180.351	358.088	-435.733

Saldo exploitatie en investeringen	-2.212.296	-327.180	12.380	102.528	355.265	-422.556
---	-------------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	-----------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossing van leningen en leases	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leases	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverhogingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.212.296	-327.180	12.380	102.528	355.265	-422.556

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	420.000	0	420.000	70.000	70.000	140.000	140.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	420.000	0	420.000	70.000	70.000	140.000	140.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	420.000	0	420.000	70.000	70.000	140.000	140.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	120.000	0	120.000	20.000	20.000	40.000	40.000	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	240.000	0	240.000	40.000	40.000	80.000	80.000	0	0
c. Roerende goederen	0	60.000	0	60.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	299.206	0	299.206	62.206	77.000	40.000	40.000	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	299.206	0	299.206	62.206	77.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	11.427.170	0	11.427.170	1.857.468	1.876.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	11.427.170	0	11.427.170	1.857.468	1.876.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	12.809.695	0	12.809.695	3.712.095	2.088.350	1.592.100	1.548.400	1.525.800	2.342.950
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.809.695	0	12.809.695	3.712.095	2.088.350	1.592.100	1.548.400	1.525.800	2.342.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.809.695	0	12.809.695	3.712.095	2.088.350	1.592.100	1.548.400	1.525.800	2.342.950
a. Terreinen en gebouwen	0	1.193.059	0	1.193.059	558.809	310.000	75.000	95.000	50.000	104.250
b. Wegen en overige infrastructuur	0	11.526.536	0	11.526.536	3.078.186	1.773.350	1.512.100	1.453.400	1.470.800	2.238.700
c. Roerende goederen	0	37.000	0	37.000	22.000	5.000	5.000	0	5.000	0
e. Erfgoed	0	53.100	0	53.100	53.100	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	52.500	0	52.500	21.500	7.000	5.000	5.000	9.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	52.500	0	52.500	21.500	7.000	5.000	5.000	9.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	52.500	0	52.500	21.500	7.000	5.000	5.000	9.000	5.000
c. Roerende goederen	0	20.500	0	20.500	14.500	2.000	0	0	4.000	0
e. Erfgoed	0	32.000	0	32.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

Artikel 3, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van 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 2 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 2 van het meerjarenplan

Artikel 3, 4de lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport op te nemen.

1. Dotaties aan de districten

Telkens bij de opmaak van het meerjarenplan wordt het totale bedrag voor dotaties, zowel voor de exploitatiedotaties als investeringsdotaties, vastgelegd. Voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is in 2017 in samenwerking met de 9 districten een nieuwe verdeelsleutel op basis van verschillende relevante parameters en een analyse van de aanrekeningen van de budgetten in de periode 2011-2016. De exploitatiedotatie blijft gelijk over de 6 jaren van het meerjarenplan. De investeringsdotatie wordt per jaar met 1% geïndexeerd.

In een latere fase is op vraag van de districten de verdeling van de exploitatie- en investeringsdotatie gewijzigd van een 25/75%-verhouding naar een 30/70%-verhouding.

Verdeling van de dotaties

De exploitatiedotatie (30% van totale dotatie) is als volgt samengesteld:

- 65% volgens parameter aantal inwoners
- 25% volgens parameter lokaal grijs
 - o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid
 - o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs
- 10% volgens parameter lokaal groen

De investeringsdotatie (70% van totale dotatie) is als volgt samengesteld:

- 10% volgens parameter aantal inwoners
- 85% volgens parameter lokaal grijs
 - o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid
 - o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs
- 5% volgens parameter lokaal groen

Parameters

- Aantal inwoners:

De parameter aantal inwoners bedraagt het aantal inwoners per district, vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur.

- Lokaal grijs

De parameter lokaal grijs houdt in: het aantal kilometer lokale straten en pleinen per district, vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Onder lokale straten en pleinen vallen alle straten en pleinen, met uitzondering van de steenwegen, stadswegen, wijkwegen en die straten die expliciet als bovenlokaal benoemd zijn. Het havengebied is hiervan uitgesloten.

- Lokaal groen

De parameter lokaal groen wordt berekend op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Deze parameter wordt uitgedrukt in de werklustverdeling per district. Hierin zijn inbegrepen de bomen

buiten parken in aanslag of jeugdfase, de lokale plantsoenvakken, de lokale parken en de lokale begraafplaatsen.

- Factor bevolkingsdichtheid

Districten met een hoge bevolkingsdichtheid zien zich geconfronteerd met meer inwoners op hun lokale straten en pleinen dan districten met een lage bevolkingsdichtheid, en dus een grotere druk op het openbaar domein. Districten moeten op een kleinere oppervlakte meer/vaker investeren in hun straten, pleinen, sportinfrastructuur, speelterreinen en dergelijke. Daarom wordt een correctiefactor bevolkingsdichtheid ingevoegd op de parameter lokaal grijs. Deze factor houdt het aantal inwoners per kilometer lokale straten en pleinen in, vergeleken met het gemiddelde voor alle districten. Deze factor wordt toegepast op 25% van het bedrag dat aan de parameter lokaal grijs dient gegeven te worden. Op de overige 75% van dit bedrag wordt de procentuele verdeling van de parameter lokaal grijs toegepast.

Steunmaatregelen ten gevolge van de coronacrisis

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, sport en jeugd zwaar. In dit verband heeft de Vlaamse regering op 2 juni 2020 beslist om de stad Antwerpen 7.348.713,13 euro vanuit het Vlaams noodfonds voor de compensatie van de coronaschade toe te kennen.

De gemeenteraad heeft beslist om 730.000 euro van deze middelen toe te wijzen aan de districten (jaarnummer 449). Op basis van de officiële verdeelsleutel is er 55.150,47 euro toegekend aan district Borgerhout ter ondersteuning van het lokale cultuur-, sport en jeugdbeleid en de gevolgen van de coronacrisis.

Voor de ondersteuning van de jeugdsector wordt ingezet op 4 pijlers waaronder een extra toelage ten belope van 4.907,50 euro aan district Borgerhout voor de ondersteuning van het vrijwillig jeugdwerk, ook volgens de officiële verdeelsleutel van de dotaties. Deze extra toelage is specifiek voor het vrijwillig jeugdwerk en zal ook voor uitgaven die verband hebben met jeugd aangewend moeten worden.

Verwijzing webtoepassing documentatie

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

De documentatie bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

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

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

Voor alle geformuleerde actieplannen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze actieplannen. Aan de doelstelling en de actieplannen zijn in deze aanpassing van het meerjarenplan echter geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de actieplannen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze aanpassing van het meerjarenplan.

Spreiding investeringsbudget

Opnieuw is de spreiding over de jaren van het investeringsbudget aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Hierdoor wordt het budget van een aantal investeringen naar een ander jaar verschoven op basis van een duidelijker beeld op de realisatietermijnen van de verscheidene projecten.

Bijsturing exploitatie-ontvangsten

De geraamde ontvangsten zijn aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Zo zijn onder andere de ramingen met betrekking tot de variabele dotatie en de eigen ontvangsten geactualiseerd.

Variabele dotatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigen ontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2020/10/981) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 2) van het district Borgerhout

Datum: 2 november 2020
Aan: Linda Snoeys (Districtssecretaris district Borgerhout)
CC: Kim Van den Broeck (Consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 14 augustus 2020, 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 2020-2025 (nr. 2) van het district Borgerhout.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 2) van het district Borgerhout gunstig.

Tine Baeten
Consulent economie

Nick Dillen
Manager Inspectie Financiën

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

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. We zetten deze gegevens op een laagdrempelig niveau ter beschikking op een dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard>

Meer in detail en voor alle beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men verder terecht op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

Een generieke omgevingsrapport vindt men op

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

Dat men ook kan vinden op een overzichtspagina van alle thematische rapporten op het dashboard

<https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

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 onderzoek inzichten 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@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:

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

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:

- o 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 in een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.

o 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.

o 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 <http://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 (wijzig/kies een gebied) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens een district of wijk naar keuze op:

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

Kies linksboven (wijzig/kies een of meerdere vergelijkingsgebieden) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens 2 tot 4 wijken of districten die men wenst te vergelijken

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_siblings

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via

<https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BOR01

Samen maken we Borgerhout!

prioritair

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.085	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
	Uitgaven	1.271.049	1.314.450	1.108.900	1.081.400	1.006.400	990.400
Investering	Ontvangsten	1.857.468	2.226.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
	Uitgaven	3.865.800	2.242.350	1.777.100	1.733.400	1.574.800	2.387.950

Actieplannen

2BOR0101

Het district is in dialoog met elke wijk en elke Borgerhoutenaar

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	68.194	88.400	81.500	78.500	19.500	17.500
	Uitgaven	70.000	70.000	140.000	140.000		

2BOR010101

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	7.000	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000

2BOR010102

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	16.000	24.900	5.500	5.500	5.500	5.500

2BOR010103

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	45.194	54.000	68.000	65.000	6.000	4.000
	Uitgaven	70.000	70.000	140.000	140.000		

2BOR0102

Borgerhout is een aantrekkelijk en dynamisch district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	4.908					
	Uitgaven	158.487	152.750	138.750	148.250	137.250	146.750
Investering	Uitgaven	21.500	7.000	5.000	5.000	9.000	5.000

2BOR010201

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	4.908					
	Uitgaven	148.787	147.250	135.250	144.750	133.750	143.250
Investering	Uitgaven	6.000	2.000			4.000	

2BOR010202

We begeleiden lokale handelaars door de lokale economie en de middenstand te ondersteunen

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	9.700	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Investering	Uitgaven	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	145.648	118.750	112.750	112.750	112.750	112.750
	Ontvangsten		350.000				
Investering	Uitgaven	3.712.095	2.088.350	1.592.100	1.548.400	1.525.800	2.342.950

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	88.994	70.250	70.250	70.250	70.250	70.250
	Ontvangsten		350.000				
Investering	Uitgaven	3.588.921	1.903.350	1.507.100	1.468.400	1.440.800	2.208.700

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	56.654	48.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Investering	Uitgaven	123.174	185.000	85.000	80.000	85.000	134.250

2BOR0104 Borgerhout is een verantwoordelijk district **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.062.177	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577	1.003.577
	Uitgaven	898.720	954.550	775.900	741.900	736.900	713.400
Investering	Ontvangsten	1.857.468	1.876.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
	Uitgaven	62.206	77.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	25.019	53.650	35.000	35.000	35.000	35.000

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	811.576	831.400	671.400	642.400	637.400	617.900
Investering	Uitgaven	62.206	77.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.033.177	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
	Uitgaven	62.125	69.500	69.500	64.500	64.500	60.500
Investering	Ontvangsten	1.857.468	1.876.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217

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

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2BOR010501 Warm & zorgzaam district

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010502 Veilig district

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010503 Mobiliteit

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010504 Afval & Milieu

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010505 Economie & Werk

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010506 Bovenlokale verenigingen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010507 Patrimonium en infrastructuur district

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2BOR010601 Mobiliteit Turnhoutsebaan

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010602 Lokale Middenstand en economie Turnhoutsebaan

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010603 Afval & Milieu Turnhoutsebaan

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010604 Sociale en zorgzame Turnhoutsebaan

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010605 Infrastructuur & patrimonium Turnhoutsebaan

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BOR010606 Communicatie Turnhoutsebaan

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2BOR010701 Toegankelijk Spoor Oost

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
't Werkhuys vzw	0110	Secretariaat	4.054,00	4.000,00				
't Werkhuys vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	2.500,00					
Al-Ikram vzw	0110	Secretariaat	5.070,00	4.000,00				
Al-Ikram vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	294,12					
Artistic Wheels Antwerp vzw	0110	Secretariaat		1.000,00				
Beweging.111	0110	Secretariaat	8.000,00					
Blooom vzw	0110	Secretariaat	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Boelaerbuurt vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
BOHO2140 vzw	0110	Secretariaat	27.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Borgerhoutse Boksschool (BBS)	0110	Secretariaat	2.750,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Brabo AC vzw	0110	Secretariaat	4.000,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Buurtwerking 3 pleintjes	0110	Secretariaat	15.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Central bvba	0110	Secretariaat	5.000,00					
Compagnons Depanneurs - C. Dienst vzw	0110	Secretariaat	5.070,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Crescendo-S vzw	0110	Secretariaat	3.000,00					
De Reuzen vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	66.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
De Roma vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	2.000,00					
Digital for Youth .be vzw	0110	Secretariaat	2.140,00					
Duo for a Job vzw	0110	Secretariaat	3.000,00					
Federatie van Marokkaanse Verenigingen vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	2.000,00					
Gekkoo vzw	0110	Secretariaat	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gembo Basketbal Club Borgerhout vzw	0110	Secretariaat		3.750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Groenenhoek Volleybal	0110	Secretariaat		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Haakz vzw	0110	Secretariaat		10.000,00				
Intercultural Jazz vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	2.000,00					
Internationaal Comité vzw	0110	Secretariaat	2.500,00	2.500,00				
JES vzw	0110	Secretariaat	37.500,00	23.850,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
Jeugdwelzijnswerk Oud-Borgerhout vzw (JOB)	0110	Secretariaat	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Jong Antwerpen vzw	0110	Secretariaat		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Komplot vzw	0110	Secretariaat	23.470,90	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Koraal vzw	0110	Secretariaat	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kras Jeugdwerk vzw	0110	Secretariaat	16.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
KrugerBuren vzw	0110	Secretariaat	1.250,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed			10.000,00	7.500,00		7.500,00
Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout vzw	0110	Secretariaat		25.000,00				

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	146.700,00	141.700,00	140.700,00	141.200,00	141.700,00	120.700,00
Moving Ground vzw	0110	Secretariaat	5.000,00	5.000,00				
Oostnatie vzw	0110	Secretariaat	9.000,00					
Protestants Sociaal Centrum Open Huis vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed		2.000,00				
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen)	0110	Secretariaat	4.000,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
Scum Studios vzw	0110	Secretariaat	7.000,00	5.000,00				
Sering vzw	0110	Secretariaat	3.000,00					
Sering vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed		10.000,00				
Theatergarage cvba	0110	Secretariaat	1.600,00					
Volkshogeschool Regio Antwerpen - Vormingplus Antwerpen vzw	0110	Secretariaat	5.320,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Weggeefwinkel 'Investeren in Armoede'	0110	Secretariaat	4.400,00					
Werkgroep Proper Borgerhout	0110	Secretariaat	2.000,00					
Wilde Raven vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	3.600,00	3.500,00				
Zuidgeluid vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.500,00	3.000,00				
Zurenborgsport vzw	0110	Secretariaat		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totaal - Nominatief			447.619,02	413.400,00	331.900,00	314.900,00	307.900,00	292.400,00

Nog te bepalen

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nog te bepalen	0110	Secretariaat	8.500,00	104.000,00	25.500,00	13.500,00	15.500,00	11.500,00
Totaal - Nog te bepalen			8.500,00	104.000,00	25.500,00	13.500,00	15.500,00	11.500,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Borgerbouwers	0110	Secretariaat	131.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Jeugdsportkorting	0110	Secretariaat	40,00					
Projecttoelagen	0110	Secretariaat	36.245,29					
Reglement jeugd	0110	Secretariaat	265,00					
Reglement stadsmakers	0110	Secretariaat	28.906,45					
Verenigingstoelagen	0110	Secretariaat	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Vrijetijdsboost	0110	Secretariaat	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Woningaanpassingen	0110	Secretariaat	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totaal - Reglement			355.456,74	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00

Toegestane investeringssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
't Werkhuys vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed		5.000,00				
Boelaerbuurt vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed		4.000,00				
Bouwdewijn Onderdak vzw	0110	Secretariaat	7.500,00					
Geert Hautekiet Producties C.V.	0729	Overig beleid inzake het erfgoed		5.000,00				
Madam Fortuna vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	7.500,00	3.000,00				
Scouts en Gidsen Vlaanderen	0110	Secretariaat		20.000,00				
Scum Studios vzw	0110	Secretariaat	10.000,00					
Sering vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed		5.000,00				
Totaal - Nominatief			25.000,00	42.000,00				

Nog te bepalen

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nog te bepalen	0110	Secretariaat	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totaal - Nog te bepalen			11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reglement jeugd	0110	Secretariaat	6.705,55					
Reglement stadsmakers	0110	Secretariaat	9.500,00					
Toelage werken in lokalen jeugdvereniging	0110	Secretariaat	10.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totaal - Reglement			26.205,55	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Eindtotaal		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

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.

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 7° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

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