



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019

District Borgerhout



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	11
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	20

Toelichting bij de aanpassing meerjarenplan 2014-2019

De financiële risico's	21
Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022	22
Motivering van de wijziging	23
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	24
De interne organisatie:	
Het organogram	34
Het personeelsbestand	35
Het overzicht van de budgethouders	36
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	37
Advies IF	38

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 2019 per actieplan en de acties die we in 2019 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budget 2019).

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 2018).

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				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	693.957	692.126	698.345	697.533	712.535	947.413
Investering	Ontvangsten	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.370.299	1.459.723

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				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	66.081	92.538	68.860	96.164	133.550	105.200
	Ontvangsten	608.200		23.139	23.139	15.426	365.426
Investering	Uitgaven	1.555.670	1.465.403	1.316.419	942.720	4.395.300	2.100.300

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	2015
Exploitatie	Uitgaven	21.410	21.026

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				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	58.000	57.700		29.000	29.000	29.000
	Uitgaven	376.022	319.199	463.153	420.977	459.350	435.150
Investering	Uitgaven	59.383	69.178	113.044	126.453	381.301	171.200

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 Borgerhoutenaren 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				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	49.275	91.234	86.082	135.939	167.900	113.500
Investering	Uitgaven					15.000	

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				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	801	577	1.270	1.448	2.000	2.000

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				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten				961		
	Uitgaven	208.487	226.292	260.506	234.259	303.900	387.000
Investering Uitgaven						1.500	30.000

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	2.040.645	2.040.645
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.009.857	2.009.857	0	2.021.226	2.021.226	0	2.040.645	2.040.645
Exploitatie	0	693.957	693.957	0	692.126	692.126	0	698.345	698.345
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	1.557.941	0	-1.557.941	1.385.279	23.139	-1.362.141
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.621.750	608.200	-1.013.550	1.557.941	0	-1.557.941	1.385.279	23.139	-1.362.141
Exploitatie	66.081	0	-66.081	92.538	0	-92.538	68.860	0	-68.860
Investerings	1.555.670	608.200	-947.470	1.465.403	0	-1.465.403	1.316.419	23.139	-1.293.281
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	21.026	0	-21.026	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.410	0	-21.410	21.026	0	-21.026	0	0	0
Exploitatie	21.410	0	-21.410	21.026	0	-21.026	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	435.406	58.000	-377.406	388.377	57.700	-330.677	576.197	0	-576.197
Prioritaire beleidsdoelstellingen	435.406	58.000	-377.406	388.377	57.700	-330.677	576.197	0	-576.197
Exploitatie	376.022	58.000	-318.022	319.199	57.700	-261.499	463.153	0	-463.153
Investerings	59.383	0	-59.383	69.178	0	-69.178	113.044	0	-113.044
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	50.076	0	-50.076	91.811	0	-91.811	87.353	0	-87.353
Prioritaire beleidsdoelstellingen	50.076	0	-50.076	91.811	0	-91.811	87.353	0	-87.353
Exploitatie	50.076	0	-50.076	91.811	0	-91.811	87.353	0	-87.353
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	208.487	0	-208.487	226.292	0	-226.292	260.506	0	-260.506
Prioritaire beleidsdoelstellingen	208.487	0	-208.487	226.292	0	-226.292	260.506	0	-260.506
Exploitatie	208.487	0	-208.487	226.292	0	-226.292	260.506	0	-260.506
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
Totalen	2.337.129	2.676.057	338.928	2.285.447	2.078.926	-206.521	2.309.335	2.063.784	-245.551
Exploitatie	722.076	751.957	29.881	750.866	749.826	-1.040	879.872	698.345	-181.527
Investerings	1.615.053	1.924.100	309.047	1.534.581	1.329.100	-205.481	1.429.463	1.365.439	-64.024
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	2.053.333	2.053.333	0	2.082.835	2.082.835	0	2.407.136	2.407.136
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.053.333	2.053.333	0	2.082.835	2.082.835	0	2.407.136	2.407.136
Exploitatie	0	697.533	697.533	0	712.535	712.535	0	947.413	947.413
Investerings	0	1.355.800	1.355.800	0	1.370.299	1.370.299	0	1.459.723	1.459.723
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	1.038.885	23.139	-1.015.746	4.528.850	15.426	-4.513.424	2.205.500	365.426	-1.840.074
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.038.885	23.139	-1.015.746	4.528.850	15.426	-4.513.424	2.205.500	365.426	-1.840.074
Exploitatie	96.164	0	-96.164	133.550	0	-133.550	105.200	0	-105.200
Investerings	942.720	23.139	-919.582	4.395.300	15.426	-4.379.874	2.100.300	365.426	-1.734.874
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	547.430	29.000	-518.430	840.651	29.000	-811.651	606.350	29.000	-577.350
Prioritaire beleidsdoelstellingen	547.430	29.000	-518.430	840.651	29.000	-811.651	606.350	29.000	-577.350
Exploitatie	420.977	29.000	-391.977	459.350	29.000	-430.350	435.150	29.000	-406.150
Investerings	126.453	0	-126.453	381.301	0	-381.301	171.200	0	-171.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	137.387	0	-137.387	184.900	0	-184.900	115.500	0	-115.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	137.387	0	-137.387	184.900	0	-184.900	115.500	0	-115.500
Exploitatie	137.387	0	-137.387	169.900	0	-169.900	115.500	0	-115.500
Investerings	0	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	234.259	961	-233.298	305.400	0	-305.400	417.000	0	-417.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	234.259	961	-233.298	305.400	0	-305.400	417.000	0	-417.000
Exploitatie	234.259	961	-233.298	303.900	0	-303.900	387.000	0	-387.000
Investerings	0	0	0	1.500	0	-1.500	30.000	0	-30.000
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	1.957.961	2.106.432	148.471	5.859.801	2.127.261	-3.732.540	3.344.350	2.801.562	-542.788
Exploitatie	888.788	727.494	-161.294	1.066.700	741.535	-325.165	1.042.850	976.413	-66.437
Investerings	1.069.174	1.378.939	309.765	4.793.101	1.385.725	-3.407.376	2.301.500	1.825.149	-476.351
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.530.972	2.530.972	0	2.548.527	2.548.527	0	2.566.258	2.566.258
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.530.972	2.530.972	0	2.548.527	2.548.527	0	2.566.258	2.566.258
Exploitatie	0	775.436	775.436	0	775.436	775.436	0	775.436	775.436
Investerings	0	1.755.536	1.755.536	0	1.773.092	1.773.092	0	1.790.822	1.790.822
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	1.777.152	0	-1.777.152	1.753.141	0	-1.753.141	1.769.296	0	-1.769.296
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.777.152	0	-1.777.152	1.753.141	0	-1.753.141	1.769.296	0	-1.769.296
Exploitatie	137.678	0	-137.678	137.678	0	-137.678	137.678	0	-137.678
Investerings	1.639.474	0	-1.639.474	1.615.464	0	-1.615.464	1.631.618	0	-1.631.618
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

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	484.538	29.000	-455.538	524.794	29.000	-495.794	526.321	29.000	-497.321
Prioritaire beleidsdoelstellingen	484.538	29.000	-455.538	524.794	29.000	-495.794	526.321	29.000	-497.321
Exploitatie	372.131	29.000	-343.131	372.131	29.000	-343.131	372.131	29.000	-343.131
Investerings	112.407	0	-112.407	152.663	0	-152.663	154.190	0	-154.190
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
06 Harmonieuze stad	136.162	0	-136.162	137.472	0	-137.472	137.521	0	-137.521
Prioritaire beleidsdoelstellingen	136.162	0	-136.162	137.472	0	-137.472	137.521	0	-137.521
Exploitatie	132.507	0	-132.507	132.507	0	-132.507	132.507	0	-132.507
Investerings	3.656	0	-3.656	4.965	0	-4.965	5.014	0	-5.014
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	161.743	0	-161.743	161.743	0	-161.743	161.743	0	-161.743
Prioritaire beleidsdoelstellingen	161.743	0	-161.743	161.743	0	-161.743	161.743	0	-161.743
Exploitatie	161.743	0	-161.743	161.743	0	-161.743	161.743	0	-161.743
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

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	2.559.595	2.559.972	377	2.577.150	2.577.527	377	2.594.881	2.595.258	377
Exploitatie	804.058	804.436	377	804.058	804.436	377	804.058	804.436	377
Investeringsen	1.755.536	1.755.536	0	1.773.091	1.773.092	0	1.790.822	1.790.822	0
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	2020	2021	2022
I. Exploitatie (B-A)	29 881	- 1 040	- 181 527	- 161 294	- 325 165	- 66 437	377	377	377
A. Uitgaven	722 076	750 866	879 872	888 788	1 066 700	1 042 850	804 058	804 058	804 058
B. Ontvangsten	751 957	749 826	698 345	727 494	741 535	976 413	804 436	804 436	804 436
1.a. Belastingen en boetes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	691 779	691 800	693 180	697 533	697 535	947 413	775 436	775 436	775 436
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Overige	60 179	58 026	5 165	29 961	44 000	29 000	29 000	29 000	29 000
II. Investerings (B-A)	309 047	- 205 481	- 64 024	309 765	- 3 407 376	- 476 351	0	0	0
A. Uitgaven	1 615 053	1 534 581	1 429 463	1 069 174	4 793 101	2 301 500	1 755 536	1 773 091	1 790 822
B. Ontvangsten	1 924 100	1 329 100	1 365 439	1 378 939	1 385 725	1 825 149	1 755 536	1 773 092	1 790 822
III. Andere (B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Uitgaven	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Aflossing financiële schulden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Periodieke aflossing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Niet-periodieke aflossing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Toegestane leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Overige transacties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Op te nemen leningen en leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Periodieke terugvorderingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Niet-periodieke terugvorderingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Overige transacties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	338 928	- 206 521	- 245 551	148 471	- 3 732 540	- 542 789	377	377	377
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4 240 318	4 579 246	4 372 726	4 127 175	4 275 646	543 106	317	694	1 071
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4 579 246	4 372 726	4 127 175	4 275 646	543 106	317	694	1 071	1 449
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	4 579 246	4 372 726	4 127 175	4 275 646	543 106	317	694	1 071	1 449

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Financieel draagvlak (A-B)	29 881	-1 040	-181 527	-161 294	-325 165	-66 437	377	377	377
A. Exploitatieontvangsten	751 957	749 826	698 345	727 494	741 535	976 413	804 436	804 436	804 436
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	722 076	750 866	879 872	888 788	1 066 700	1 042 850	804 058	804 058	804 058
1. Exploitatie-uitgaven	722 076	750 866	879 872	888 788	1 066 700	1 042 850	804 058	804 058	804 058
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	29 881	-1 040	-181 527	-161 294	-325 165	-66 437	377	377	377

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.

Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014-2019. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2019, is het verplicht om in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot en met 2020 op te nemen.

De omzendbrief van minister Homans van 14 juli 2017 (BB2017/3) geeft aan dat een bestuur er voor kan kiezen om de financiële nota met een, twee of drie jaar te verlengen. Maximaal tot en met het financiële boekjaar 2023.

De groep Antwerpen heeft er voor gekozen om (voor die entiteiten die hun budgetten opmaken volgens de Beleids- en Beheerscyclus) de financiële nota onmiddellijk uit te breiden tot en met 2022 op basis van dezelfde principes. Dit heeft een aantal voordelen.

- 1) De periode waarin we vooruitkijken, wijzigt niet meer bij budgetopmaak 2019.
- 2) De periode is lang genoeg om de benodigde budgetten in beeld te brengen van investeringsprojecten die opgestart worden in 2019.
- 3) De desbetreffende entiteiten hanteren dezelfde tijdshorizon en principes.

De financiële nota voor de periode 2020 – 2022 krijgt een **louter technische invulling**. De budgetten zijn opgemaakt op basis van reeds genomen beslissingen (bijvoorbeeld ivm decentralisatie – zie verder) en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Het is **geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan**. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M1 en M2 die worden getoond tot en met 2022.

Motivering van de wijzigingen

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

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

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 2019.

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 2018).

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				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	693.957	692.126	698.345	697.533	712.535	947.413
Investering	Ontvangsten	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.370.299	1.459.723

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		2019
Exploitatie	Ontvangsten	947.413
Investering	Ontvangsten	1.459.723

Beleidsdomein 01 WOONSTAD**1SBO05**

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	Jaarrekening			Budget 2018	Nieuw krediet 2019
			2015	2016	2017		
Exploitatie	Uitgaven	66.081	92.538	68.860	96.164	133.550	105.200
Investerings	Ontvangsten	608.200		23.139	23.139	15.426	365.426
	Uitgaven	1.555.670	1.465.403	1.316.419	942.720	4.395.300	2.100.300

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		2019
Exploitatie	Uitgaven	105.200
Investerings	Ontvangsten	365.426
	Uitgaven	2.100.300

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening	
		2014	2015
Exploitatie	Uitgaven	21.410	21.026

Actieplannen

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	58.000	57.700		29.000	29.000	29.000
	Uitgaven	376.022	319.199	463.153	420.977	459.350	435.150
Investering	Uitgaven	59.383	69.178	113.044	126.453	381.301	171.200

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		2019
Exploitatie	Uitgaven	65.350
Investering	Uitgaven	25.000

- 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		2019
Exploitatie	Uitgaven	101.300
Investering	Uitgaven	141.200

- 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		2019
Exploitatie	Ontvangsten	29.000
	Uitgaven	245.500
Investering	Uitgaven	5.000

- 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		2019
Exploitatie	Uitgaven	23.000

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				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	49.275	91.234	86.082	135.939	167.900	113.500
Investering	Uitgaven					15.000	

Actieplannen

1HBO0201

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

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	113.500

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				Budget 2018	Nieuw krediet 2019
	2014	2015	2016	2017		
Exploitatie Uitgaven	801	577	1.270	1.448	2.000	2.000

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	2019
Exploitatie Uitgaven	2.000

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBO07 **Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten				961		
	Uitgaven	208.487	226.292	260.506	234.259	303.900	387.000
Investering	Uitgaven					1.500	30.000

Actieplannen

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

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	387.000
Investering	Uitgaven	30.000

Organogram

Artikel 9, 4° 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 minstens het organogram van de diensten, met inbegrip van de intern verzelfstandigde diensten, op te nemen.

Aangezien de districten kaderen in de binnengemeentelijke decentralisatie, worden een aantal taken opgenomen binnen de stedelijke administratie. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het organogram zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	33.000
Eindtotaal		33.000

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

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	Aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief btw), inclusief meerkosten die de 10% niet overschrijden.

Ten gevolge van de invoering van het decreet Lokaal bestuur wordt het concept budgethouderschap met ingang van 1 januari 2019 niet meer als delegatiemogelijkheid voorzien. Het bestuur zal hiervoor in het kader van het organisatiebeheersingssysteem een regeling uitwerken die het mogelijk maakt om bepaalde taken te delegeren naar of de uitvoering ervan toe te vertrouwen aan bepaalde personeelsleden.

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. 03/2018/10/1154) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2019 van het district Borgerhout

Datum: 19 oktober 2018
Aan: Stefan Nieuwinckel (bestuurscoördinator district)
CC: Kim Van den Broeck (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 20 juli 2018, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetopmaak 2019 van het district Borgerhout.

Advies

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

Elke Behiels
consulent economie

An De Visscher
bestuurscoördinator audit