



District Borgerhout

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2016



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Borgerhout
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2016/0306/22

Volnummers budgettaire dagboeken:

Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport.

(Artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn)

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2016 0004160015 2017 0004170013 2018 0004180013 2019 0004190013
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2016 0004160014 2017 0004170012 2018 0004180012 2019 0004190012
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

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

Financiële nota

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

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

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

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

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

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

De interne organisatie:

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

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

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.

De strategische nota omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

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

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetopmaak 2016).

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We hanteren een realistisch en efficiënt financieel en bestuurlijk beleid.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	693.957	692.126				
	Vorig krediet			692.100	692.100	692.100	692.100
	Wijziging			6.245	1.380	1.380	1.380
	Nieuw krediet			698.345	693.480	693.480	693.480
Investering	Jaarrekening	1.315.900	1.329.100				
	Vorig krediet			1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	66.081	92.538				
	Vorig krediet			147.700	119.700	122.700	105.700
	Wijziging			-6.600	14.300	-1.700	11.300
	Nieuw krediet			141.100	134.000	121.000	117.000
Ontvangsten	Jaarrekening	608.200					
	Vorig krediet			23.139	23.139	15.426	15.426
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			23.139	23.139	15.426	15.426
Investering	Jaarrekening	1.555.670	1.465.403				
	Vorig krediet			3.538.243	2.121.500	1.027.800	1.324.000
	Wijziging			-321.960	120.300	640.700	-136.000
	Nieuw krediet			3.216.283	2.241.800	1.668.500	1.188.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	21.410	21.026				
	Vorig krediet			23.500	21.500	21.500	21.500
	Wijziging			-23.500	-21.500	-21.500	-21.500
	Nieuw krediet			0	0	0	0

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	58.000	57.700				
	Ontvangsten						
	Vorig krediet			29.000	29.900	30.400	31.100
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			29.000	29.900	30.400	31.100
	Uitgaven						
	Jaarrekening	376.022	319.199				
	Vorig krediet			444.850	325.050	326.050	281.550
Investering	Wijziging			124.750	15.050	4.050	-1.650
	Nieuw krediet			569.600	340.100	330.100	279.900
	Uitgaven						
	Jaarrekening	59.383	69.178				
	Vorig krediet			387.405	150.000	265.000	165.000
	Wijziging			-96.485	85.000	-100.000	-25.000
	Nieuw krediet			290.920	235.000	165.000	140.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**1HBO01 De sociale grondrechten van alle 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	49.275	91.234				
	Vorig krediet			149.400	107.400	107.400	79.900
	Wijziging			-15.100	52.300	18.700	32.200
	Nieuw krediet			134.300	159.700	126.100	112.100

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

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

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district en de stad hebben als eerste taak infrastructuur en dienstverlening te voorzien om de stad draaiende te houden. Ook in Borgerhout moeten we hier de volgende zes jaar verder op inzetten. (BO003 - BO007)

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	208.487	226.292				
	Vorig krediet			272.700	261.700	261.700	231.700
	Wijziging			82.000	-45.200	-45.200	-18.200
	Nieuw krediet			354.700	216.500	216.500	213.500
Investering	Jaarrekening						
	Vorig krediet			0			
	Wijziging			3.500			
	Nieuw krediet			3.500			

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.009.857	2.009.857
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.009.857	2.009.857
Exploitatie	0	693.957	693.957
Investerings	0	1.315.900	1.315.900
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.621.750	608.200	-1.013.550
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.621.750	608.200	-1.013.550
Exploitatie	66.081	0	-66.081
Investerings	1.555.670	608.200	-947.470
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.034.400	6.245	2.040.645	2.034.400	6.245	2.040.645
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.034.400	6.245	2.040.645	2.034.400	6.245	2.040.645
Exploitatie	0	0	0	692.100	6.245	698.345	692.100	6.245	698.345
Investerings	0	0	0	1.342.300	0	1.342.300	1.342.300	0	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	3.685.943	-328.560	3.357.383	23.139	0	23.139	-3.662.804	328.560	-3.334.244
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.685.943	-328.560	3.357.383	23.139	0	23.139	-3.662.804	328.560	-3.334.244
Exploitatie	147.700	-6.600	141.100	0	0	0	-147.700	6.600	-141.100
Investerings	3.538.243	-321.960	3.216.283	23.139	0	23.139	-3.515.104	321.960	-3.193.144
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

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	23.500	-23.500	0	0	0	0	-23.500	23.500	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	23.500	-23.500	0	0	0	0	-23.500	23.500	0
Exploitatie	23.500	-23.500	0	0	0	0	-23.500	23.500	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	832.255	28.265	860.520	29.000	0	29.000	-803.255	-28.265	-831.520
Prioritaire beleidsdoelstellingen	832.255	28.265	860.520	29.000	0	29.000	-803.255	-28.265	-831.520
Exploitatie	444.850	124.750	569.600	29.000	0	29.000	-415.850	-124.750	-540.600
Investerings	387.405	-96.485	290.920	0	0	0	-387.405	96.485	-290.920
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	150.900	-15.100	135.800	0	0	0	-150.900	15.100	-135.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	150.900	-15.100	135.800	0	0	0	-150.900	15.100	-135.800
Exploitatie	150.900	-15.100	135.800	0	0	0	-150.900	15.100	-135.800
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	272.700	85.500	358.200	0	0	0	-272.700	-85.500	-358.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	272.700	85.500	358.200	0	0	0	-272.700	-85.500	-358.200
Exploitatie	272.700	82.000	354.700	0	0	0	-272.700	-82.000	-354.700
Investerings	0	3.500	3.500	0	0	0	0	-3.500	-3.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	4.965.298	-253.395	4.711.903	2.086.539	6.245	2.092.784	-2.878.759	259.641	-2.619.118
Exploitatie	1.039.650	161.550	1.201.200	721.100	6.245	727.345	-318.550	-155.305	-473.855
Investerings	3.925.648	-414.945	3.510.703	1.365.439	0	1.365.439	-2.560.209	414.945	-2.145.264
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.047.900	1.380	2.049.280	2.047.900	1.380	2.049.280
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.047.900	1.380	2.049.280	2.047.900	1.380	2.049.280
Exploitatie	0	0	0	692.100	1.380	693.480	692.100	1.380	693.480
Investerings	0	0	0	1.355.800	0	1.355.800	1.355.800	0	1.355.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.241.200	134.600	2.375.800	23.139	0	23.139	-2.218.061	-134.600	-2.352.661
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.241.200	134.600	2.375.800	23.139	0	23.139	-2.218.061	-134.600	-2.352.661
Exploitatie	119.700	14.300	134.000	0	0	0	-119.700	-14.300	-134.000
Investerings	2.121.500	120.300	2.241.800	23.139	0	23.139	-2.098.361	-120.300	-2.218.661
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	21.500	-21.500	0	0	0	0	-21.500	21.500	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.500	-21.500	0	0	0	0	-21.500	21.500	0
Exploitatie	21.500	-21.500	0	0	0	0	-21.500	21.500	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	475.050	100.050	575.100	29.900	0	29.900	-445.150	-100.050	-545.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	475.050	100.050	575.100	29.900	0	29.900	-445.150	-100.050	-545.200
Exploitatie	325.050	15.050	340.100	29.900	0	29.900	-295.150	-15.050	-310.200
Investerings	150.000	85.000	235.000	0	0	0	-150.000	-85.000	-235.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	108.900	52.300	161.200	0	0	0	-108.900	-52.300	-161.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	108.900	52.300	161.200	0	0	0	-108.900	-52.300	-161.200
Exploitatie	108.900	52.300	161.200	0	0	0	-108.900	-52.300	-161.200
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	261.700	-45.200	216.500	0	0	0	-261.700	45.200	-216.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	261.700	-45.200	216.500	0	0	0	-261.700	45.200	-216.500
Exploitatie	261.700	-45.200	216.500	0	0	0	-261.700	45.200	-216.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.108.350	220.250	3.328.600	2.100.939	1.380	2.102.319	-1.007.411	-218.870	-1.226.281
Exploitatie	836.850	14.950	851.800	722.000	1.380	723.380	-114.850	-13.570	-128.420
Investerings	2.271.500	205.300	2.476.800	1.378.939	0	1.378.939	-892.561	-205.300	-1.097.861
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.061.400	1.380	2.062.780	2.061.400	1.380	2.062.780
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.061.400	1.380	2.062.780	2.061.400	1.380	2.062.780
Exploitatie	0	0	0	692.100	1.380	693.480	692.100	1.380	693.480
Investerings	0	0	0	1.369.300	0	1.369.300	1.369.300	0	1.369.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.150.500	639.000	1.789.500	15.426	0	15.426	-1.135.074	-639.000	-1.774.074
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.150.500	639.000	1.789.500	15.426	0	15.426	-1.135.074	-639.000	-1.774.074
Exploitatie	122.700	-1.700	121.000	0	0	0	-122.700	1.700	-121.000
Investerings	1.027.800	640.700	1.668.500	15.426	0	15.426	-1.012.374	-640.700	-1.653.074
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	21.500	-21.500	0	0	0	0	-21.500	21.500	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.500	-21.500	0	0	0	0	-21.500	21.500	0
Exploitatie	21.500	-21.500	0	0	0	0	-21.500	21.500	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	591.050	-95.950	495.100	30.400	0	30.400	-560.650	95.950	-464.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	591.050	-95.950	495.100	30.400	0	30.400	-560.650	95.950	-464.700
Exploitatie	326.050	4.050	330.100	30.400	0	30.400	-295.650	-4.050	-299.700
Investerings	265.000	-100.000	165.000	0	0	0	-265.000	100.000	-165.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	108.900	18.700	127.600	0	0	0	-108.900	-18.700	-127.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	108.900	18.700	127.600	0	0	0	-108.900	-18.700	-127.600
Exploitatie	108.900	18.700	127.600	0	0	0	-108.900	-18.700	-127.600
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	261.700	-45.200	216.500	0	0	0	-261.700	45.200	-216.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	261.700	-45.200	216.500	0	0	0	-261.700	45.200	-216.500
Exploitatie	261.700	-45.200	216.500	0	0	0	-261.700	45.200	-216.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.133.650	495.050	2.628.700	2.107.226	1.380	2.108.606	-26.424	-493.670	-520.094
Exploitatie	840.850	-45.650	795.200	722.500	1.380	723.880	-118.350	47.030	-71.320
Investerings	1.292.800	540.700	1.833.500	1.384.726	0	1.384.726	91.926	-540.700	-448.774
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.075.100	1.380	2.076.480	2.075.100	1.380	2.076.480
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.075.100	1.380	2.076.480	2.075.100	1.380	2.076.480
Exploitatie	0	0	0	692.100	1.380	693.480	692.100	1.380	693.480
Investerings	0	0	0	1.383.000	0	1.383.000	1.383.000	0	1.383.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.429.700	-124.700	1.305.000	15.426	0	15.426	-1.414.274	124.700	-1.289.574
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.429.700	-124.700	1.305.000	15.426	0	15.426	-1.414.274	124.700	-1.289.574
Exploitatie	105.700	11.300	117.000	0	0	0	-105.700	-11.300	-117.000
Investerings	1.324.000	-136.000	1.188.000	15.426	0	15.426	-1.308.574	136.000	-1.172.574
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	21.500	-21.500	0	0	0	0	-21.500	21.500	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.500	-21.500	0	0	0	0	-21.500	21.500	0
Exploitatie	21.500	-21.500	0	0	0	0	-21.500	21.500	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	446.550	-26.650	419.900	31.100	0	31.100	-415.450	26.650	-388.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	446.550	-26.650	419.900	31.100	0	31.100	-415.450	26.650	-388.800
Exploitatie	281.550	-1.650	279.900	31.100	0	31.100	-250.450	1.650	-248.800
Investerings	165.000	-25.000	140.000	0	0	0	-165.000	25.000	-140.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	81.400	32.200	113.600	0	0	0	-81.400	-32.200	-113.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	81.400	32.200	113.600	0	0	0	-81.400	-32.200	-113.600
Exploitatie	81.400	32.200	113.600	0	0	0	-81.400	-32.200	-113.600
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	231.700	-18.200	213.500	0	0	0	-231.700	18.200	-213.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	231.700	-18.200	213.500	0	0	0	-231.700	18.200	-213.500
Exploitatie	231.700	-18.200	213.500	0	0	0	-231.700	18.200	-213.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.210.850	-158.850	2.052.000	2.121.626	1.380	2.123.006	-89.224	160.230	71.006
Exploitatie	721,850	2.150	724.000	723,200	1.380	724,580	1,350	-770	580
Investerings	1,489,000	-161,000	1,328,000	1,398,426	0	1,398,426	-90,574	161,000	70,426
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Borgerhout

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016			2017			2018			2019		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	29.881	-1.040	-318.550	-155.305	-473.855	-114.850	-13.570	-128.420	-118.350	47.030	-71.320	1.350	-770	580
A. Uitgaven	722.076	750.866	1.039.650	161.550	1.201.200	836.850	14.950	851.800	840.850	-45.650	795.200	721.850	2.150	724.000
B. Ontvangsten	751.957	749.826	721.100	6.245	727.345	722.000	1.380	723.380	722.500	1.380	723.880	723.200	1.380	724.580
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	691.779	691.800	691.800	1.380	693.180	691.800	1.380	693.180	691.800	1.380	693.180	691.800	1.380	693.180
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	60.179	58.026	29.300	4.865	34.165	30.200	0	30.200	30.700	0	30.700	31.400	0	31.400
II. Investerings (B-A)	309.047	-205.481	-2.560.209	414.945	-2.145.264	-892.561	-205.300	-1.097.861	91.926	-540.700	-448.774	-90.574	161.000	70.426
A. Uitgaven	1.615.053	1.534.581	3.925.648	-414.945	3.510.703	2.271.500	205.300	2.476.800	1.292.800	540.700	1.833.500	1.489.000	-161.000	1.328.000
B. Ontvangsten	1.924.100	1.329.100	1.365.439	0	1.365.439	1.378.939	0	1.378.939	1.384.726	0	1.384.726	1.398.426	0	1.398.426
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	338.928	-206.521	-2.878.759	259.641	-2.619.118	-1.007.411	-218.870	-1.226.281	-26.424	-493.670	-520.094	-89.224	160.230	71.006
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.240.318	4.579.246	1.970.322	2.402.403	4.372.725	-908.437	2.662.044	1.753.607	-1.915.848	2.443.174	527.326	-1.942.272	1.949.504	7.232
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.579.246	4.372.725	-908.437	2.662.044	1.753.607	-1.915.848	2.443.174	527.326	-1.942.272	1.949.504	7.232	-2.031.496	2.109.734	78.238
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	4.579.246	4.372.725	-908.437	2.662.044	1.753.607	-1.915.848	2.443.174	527.326	-1.942.272	1.949.504	7.232	-2.031.496	2.109.734	78.238

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016			2017			2018			2019		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	29.881	-1.040	-318.550	-155.305	-473.855	-114.850	-13.570	-128.420	-118.350	47.030	-71.320	1.350	-770	580
A. Exploitatieontvangsten	751.957	749.826	721.100	6.245	727.345	722.000	1.380	723.380	722.500	1.380	723.880	723.200	1.380	724.580
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	722.076	750.866	1.039.650	161.550	1.201.200	836.850	14.950	851.800	840.850	-45.650	795.200	721.850	2.150	724.000
1. Exploitatie-uitgaven	722.076	750.866	1.039.650	161.550	1.201.200	836.850	14.950	851.800	840.850	-45.650	795.200	721.850	2.150	724.000
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	29.881	-1.040	-318.550	-155.305	-473.855	-114.850	-13.570	-128.420	-118.350	47.030	-71.320	1.350	-770	580

Motivering van de wijzigingen

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

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

Financiële risico's

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

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

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 2016.

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetopmaak 2016).

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Ontvangsten	Jaarrekening	693,957	692,126				
	Vorig krediet			692.100	692.100	692.100	692.100
	Wijziging			6.245	1.380	1.380	1.380
	Nieuw krediet			698,345	693,480	693,480	693,480
Investering Ontvangsten	Jaarrekening	1,315,900	1,329,100				
	Vorig krediet			1,342,300	1,355,800	1,369,300	1,383,000
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			1,342,300	1,355,800	1,369,300	1,383,000

Actieplannen

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	692.100	6.245	698,345
Investering	Ontvangsten	1,342,300	0	1,342,300

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBO05

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	66,081	92,538				
	Vorig krediet			147.700	119.700	122.700	105.700
	Wijziging			-6.600	14.300	-1.700	11.300
	Nieuw krediet			141.100	134.000	121.000	117.000
	Uitgaven						
Investering	Jaarrekening	608,200					
	Vorig krediet			23.139	23.139	15.426	15.426
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			23.139	23.139	15.426	15.426
	Ontvangsten						
Uitgaven	Jaarrekening	1,555,670	1,465,403				
	Vorig krediet			3.538.243	2.121.500	1.027.800	1.324.000
	Wijziging			-321.960	120.300	640.700	-136.000
	Nieuw krediet			3.216.283	2.241.800	1.668.500	1.188.000
	Uitgaven						

Actieplannen

1SBO0501

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	147.700	-6.600	141.100
Investering	Ontvangsten	23.139	0	23.139
	Uitgaven	3.538.243	-321.960	3.216.283

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		21.410	21.026				
Exploitatie	Uitgaven			23.500	21.500	21.500	21.500
	Wijziging			-23.500	-21.500	-21.500	-21.500
	Nieuw krediet			0	0	0	0

Actieplannen

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	23.500	-23.500	0

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	58.000	57.700				
	Ontvangsten						
	Vorig krediet			29.000	29.900	30.400	31.100
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			29.000	29.900	30.400	31.100
	Uitgaven						
	Jaarrekening	376.022	319.199				
	Vorig krediet			444.850	325.050	326.050	281.550
	Wijziging			124.750	15.050	4.050	-1.650
	Nieuw krediet			569.600	340.100	330.100	279.900
	Investering						
	Uitgaven						
	Jaarrekening	59.383	69.178				
	Vorig krediet			387.405	150.000	265.000	165.000
	Wijziging			-96.485	85.000	-100.000	-25.000
	Nieuw krediet			290.920	235.000	165.000	140.000

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	73.450	8.300	81.750
Investering	Uitgaven	146.090	-99.990	46.100

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	119.900	48.850	168.750
Investering	Uitgaven	165.265	6.935	172.200

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	0	29.000
	Uitgaven	207.500	65.300	272.800
Investering	Uitgaven	66.050	-3.250	62.800

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	44.000	2.300	46.300
Investering	Uitgaven	10.000	-180	9.820

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HBO02

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		49.275	91.234				
Exploitatie	Uitgaven						
	Vorig krediet			149.400	107.400	107.400	79.900
	Wijziging			-15.100	52.300	18.700	32.200
Nieuw krediet				134.300	159.700	126.100	112.100

Actieplannen

1HBO0201

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	149.400	-15.100	134.300

- 1HBO03** **Gelijke kansen zijn voor iedereen gewaarborgd, waarbij het district rekening houdt met de diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen** **prioritair**
- Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
- Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

- 1HBO0301** **De sociale cohesie in Borgerhout is versterkt, waarbij rekening is gehouden met het diverse karakter van de doelgroep.**
- Schepen: Zohra Othman
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
- Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Actieplannen

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.500	0	1.500

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	208.487	226.292				
	Vorig krediet			272.700	261.700	261.700	231.700
	Wijziging			82.000	-45.200	-45.200	-18.200
	Nieuw krediet			354.700	216.500	216.500	213.500
Investering	Jaarrekening						
	Vorig krediet			0			
	Wijziging			3.500			
	Nieuw krediet			3.500			

Actieplannen

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	272.700	82.000	354.700
Investering	Uitgaven	0	3.500	3.500

Samenstelling personeelsuitgaven

Budget-positie	Omschrijving	2016	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	33.000	33.000	33.000	33.000
Eindtotaal		33.000	33.000	33.000	33.000

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2016/04/503) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2016 van het district Borgerhout

Datum: 13 mei 2016
Aan: Stefan Nieuwinckel (bestuurscoördinator district)
CC: Kim Van den Broeck (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2016 van de districten in de dienstmededeling financiën van 2 maart 2016, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

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

Wat betreft het voorstel exploitatiebudget 2016 van het district Borgerhout heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen.

Advies

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

Hoogachtend,

Elke Behiels
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit