



Borgerhout

District Borgerhout

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020

Administratieve gegevens	1
--------------------------	---

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie	2
------------------	---

Financiële nota

Doelstellingenrekening (schema J1)	19
Staat van het financiële evenwicht (schema J2)	20
Realisatie van de kredieten (schema J3)	21

Toelichting bij de jaarrekening 2020

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	22
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	23
Investeringsproject (schema T3)	27
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	31
De financiële risico's	32
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	33
Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	34
Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	35
Verwijzing webtoepassing documentatie	36

Documentatie bij de jaarrekening 2020

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	37
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	42
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	44
Overzicht verbonden entiteiten	45
Het personeelsbestand	46
Opbrengsten belastingen	47

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: District Borgerhout
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode: 2020
Wettelijk depot: D/2021/0306/15

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2020	1321000015
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107083629

Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2020.

De beleidsevaluatie omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van de mate van realisatie;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zijn voor de realisatie van de beleidsdoelstelling.
3. De gerealiseerde **ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 17,3° 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 ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het jaarrekening 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>



Beleidsvaluatie 2020 – District Borgerhout

2BOR01 Samen maken we Borgerhout!

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

Prioritaire actieplannen:

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

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.

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	23.245	68.194
Investering	Uitgaven	0	70.000

Beleidsvaluatie:

2BOR010101 - We ondersteunen alle mogelijke inspraaktrajecten, zodat elke Borgerhoutenaar tijdig voldoende info krijgt om te participeren aan de uitvoering van het beleid.

- **Inspraak bij heraanleg Openbaar Domein**
(hondenloopzones, speelterrinen, straten, pleinen)
deels fysiek gerealiseerd, deels online door corona
- **Informeren bij heraanleg Openbaar Domein**
(Infobrieven, Facebook-berichten, ... ifv heraanleg)
gerealiseerd
- **Groenslingers**
(Een groenslinger is klimgroen dat met behulp van een kabel van gevel tot gevel de straat oversteekt)
gerealiseerd
- **Actiegroep “max.30” ondersteunen**
gerealiseerd (d.m.v. projecttoelagen)
- **Ondersteunen winkeliersverenigingen**
(Ondersteuning bij de organisatie van Nieuwjaarsverlichting, netwerkavond, borgermap...)
gerealiseerd
- **Borgerrio: ondersteunen van de organisaties en de vrijwilligerswerking**
niet gerealiseerd, wegens corona
- **Reuzenstoet: logistieke ondersteuning vzw De Reuzen**
gerealiseerd
- **Ondersteuning inspraak projecten “ontharding”**
gerealiseerd
- **Ondersteuning bewonersinitiatieven**
(actiegroep Laar, Van Leentstraat, De Groene Delta, ...)
gerealiseerd



Beleidsvaluatie 2020 – District Borgerhout

- Adviseren stuurgroep experts inspraak (panel) i.f.v. participatieprocessen
gerealiseerd
- Wijklabo's
(Buurtparticipatieproject waarbij wijkbewoners een budget krijgen om gezamenlijk een verbetering voor hun wijk mee te realiseren)
in uitvoering
- Staten-Generaal Turnhoutsebaan
(Samen met de actoren op de Turnhoutsebaan actie ondernemen i.f.v. een meer leefbare Turnhoutsebaan)
“Pak ‘m aan de Turnhoutsebaan”: gerealiseerd d.m.v. ondersteuning via toelage
- Wijkraden
(Adviesraad zoals bij de jeugdraad, sportraad, .. maar dan van bewoners)
niet gerealiseerd
Voorlopig wordt naar andere manieren van participatie gekeken.
- Tuinstraat (proefproject in de Bloemstraat)
(Vergevorderde participatie i.f.v. heraanleg)
gerealiseerd
- Verkeersweken + fluostoet
niet gerealiseerd; wordt niet meer opgenomen.
- Wijkenronde Bestuursakkoord (bevragingen)
niet gerealiseerd; wordt enkel bij de start van de legislatuur en in het midden van de legislatuur
opgenomen.

2BOR010102 - We investeren in, en ondersteunen wijkgerichte netwerken en lokale verenigingen om maximale ontmoetingskansen te ontwikkelen.

- Dag van de Vrijwilliger
(bedankingsmoment voor vrijwilligers)
gerealiseerd door de werkgroep; voor alle vrijwilligers (ook bewoners zorglijn tijdens corona)
- Deelname aan de toezichtvergaderingen
gerealiseerd
- Partneroverleg/Welzijnsoverleg
(Een netwerkoeverleg dat de diverse (sociale) partners verbindt)
gedeeltelijk gerealiseerd: opnieuw opgestart in september
- Ondersteunen van een alternatieve munt
niet gerealiseerd: er wordt gezocht naar een geschikte partner



Beleidsvaluatie 2020 – District Borgerhout

2BOR010103 - Elke Borgerhoutenaar telt mee bij de uitwerking van het beleid in een super divers district.

- Ondersteunen vorming voor leerlingen en leerkrachten over racisme en discriminatie:
Scholenontbijt in 2020 => is niet doorgedaan vanwege corona. Er stond o.a. een spreker op het programma die meer duiding kwam geven over de islam (Cherif El Maliki, theoloog van Ceapire).
- Ondersteunen van initiatieven die kwetsbare groepen versterken (via subsidies): huistaakbegeleiding, lessen Nederlands, ...
gerealiseerd
Het toekennen van projecttoelage huistaakbegeleiding aan o.a. Nibras, Gembo, Mobadara, Free Hands, De Palmboom, El Moustaqbal.

2BOR0102 Borgerhout is een aantrekkelijk en dynamisch district

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	0	4.908
	Uitgaven	126.761	158.487
Investering	Uitgaven	12.269	21.500

Beleidsvaluatie:

2BOR010201 - Het districtsbestuur wil elke vorm van vrijetijdsbesteding stimuleren door een aanbod van laagdrempelige en toegankelijke activiteiten te voorzien of te faciliteren.

CULTUUR

- Nieuw kader adviesraden en/of inspraak
niet gerealiseerd. Alternatief model 'cultuurforum' door adviesraad zelf opgestart (experimentele fase van 1 jaar)
- Borgerrio
(Kleurrijk stadsfestival met een braderie op de Turnhoutsebaan en in de zijstraten)
niet gerealiseerd, wegens corona
- Borgerhouts Talent
(In de kijker zetten van Borgerhoutenaren met talent en versterken van Borgerhoutse verenigingen via vormingen)
gerealiseerd. Focus op online vormingen wegens corona
- Kunstendag voor Kinderen
(Laagdrempelig evenement waarbij kinderen tussen 6 en 12 jaar samen met hun ouders kennismaken met verschillende kunst disciplines)
niet gerealiseerd, wegens corona



Beleidsvaluatie 2020 – District Borgerhout

- **11-novemberplechtigheid**
(Herdenkingsplechtigheid aan het ereperk van begraafplaats Silsburg voor Wapenstilstand)
deels gerealiseerd, wegens corona (digitale herdenking)
- **Festival Flandrien**
(Familiefeest in het Te Boelaarpark in kader van Vlaanderen Feest)
gerealiseerd (aangepaste versie corona)
- **World Choir Games (WCG)**
(Vriendschapsconcert met aantal Borgerhoutse koren en buitenlandse koren die meedoen aan WCG)
niet gerealiseerd, wegens corona (uitgesteld naar najaar 2021)
- **Iedereen Zingt**
(Muzikaal traject met kinderen op verschillende locaties)
deels gerealiseerd met 2 scholen, wegens corona (traject is doorgegaan, toonmoment niet)
- **Afvalvrije evenementen**
(Traject om eigen evenementen te verduurzamen + oproep aan externen om te verduurzamen)
gedeeltelijk gerealiseerd: onder meer tijdens het Reuzenweekend i.s.m. de Reuzen vzw
- **Hervorming van de districtswerking**
(Interne structuurverandering om processen en producten te optimaliseren)
gerealiseerd
- **Vrijetijdsloket**
(Maandelijks ontmoetingsmoment waar mensen uit kansengroepen kunnen inschrijven voor voordelige vrijetijdsactiviteiten, i.s.m. met Samenlevingsopbouw Antwerpen-Stad en Buurtsport Oud-Borgerhout)
deels gerealiseerd, wegens corona (beperkt aanbod en afstandsregels; 1 op 1 toeleiding in de zomer)
- **Onverwacht curatorschap**
(Jongerenproject i.s.m. de partners van de vzw Lokaal Cultuurbeleid Borgerhout, onder begeleiding van een externe procesbegeleider en onze cultuurnetwerker)
deels gerealiseerd (traject is doorgegaan, toonmoment niet/verdaagd naar '21)
- **Natuurwandeling Te Boelaerpark**
(Coronaproof aanbod voor families in het park, zelfstandig te beluisteren via smartphone)
gerealiseerd
- **Corona-acties/ cultureel aanbod op maat:**
(Zorglijn mee bemannen, spelpakketten samenstellen, aanbod van derden in de publieke ruimte financieel ondersteund...)
gerealiseerd
- **Vakantieparticipatie senioren met migratieroots**
dossier goedgekeurd voor 2021; projectmedewerker aangeworven.
- **Nieuwe convenant partners laten opmaken**
gerealiseerd door TV voor Werkhuys en Roma, convenant Rataplan via cultuur, jeugd en samen leven.
- **Ondersteuning vragen van bottom-up initiatieven (Theatergarage)**
deels gerealiseerd (ondersteuning via Samen Leven). Investeringsfonds niet gerealiseerd.



Beleidsvaluatie 2020 – District Borgerhout

- Artistiek aanbod voor jongeren (o.a. scholen)
deels gerealiseerd via convenanten met Rataplan en Theatergarage (wegens corona beperking voorstellingen)

SPORT

- Scholenveldloop (3-jaarlijks): Loopwedstrijd voor scholen in het Te Boelaarpark, samen met districten Deurne en Berchem. Trekker 2020 was district Berchem: niet gerealiseerd wegens corona
- Zweminstituif
(Het zwembad wordt omgetoverd tot een waterpretpark met allerlei spelletjes en attracties. Deelnemers: Borgerhoutse lagere scholen)
gerealiseerd
- Zurenborg Sport Parkrun
gerealiseerd
- Start-to-Run (2x/jaar)
voorjaar 2020: gerealiseerd.
najaar 2020: vervroegd afgebroken, wegens corona (deels gerealiseerd)
- Sportlaureatenviering:
gerealiseerd
- Shoot!
(Pleintjesvoetbaltornooi met randanimatie)
niet gerealiseerd wegens corona
- Boksgala
niet gerealiseerd wegens corona
- Marathon (animatiezone)
niet gerealiseerd: De marathon passeert niet meer door Borgerhout
- Scholenvoetbaltornooi
niet gerealiseerd wegens corona
- Grasvolleybaltornooi:
niet gerealiseerd wegens corona
- Den Dreihoeckkoers
niet gerealiseerd: de koers gaat niet meer door.
- Reuzenloop
(Borgerhoutse stratenloop met start en aankomst op het Terlopleinfeest)
gerealiseerd: coronaproof alternatief met de “Virtuele Reuzenloop door Europa”
- Antwerp Street Soccer
(groot pleintjesvoetbaltornooi over heel Antwerpen met de finale telkens in Borgerhout)
niet gerealiseerd wegens corona
- Zen in de zomer
(gratis yoga en tai chi in openlucht op leuke plekken in Antwerpen/Borgerhout)
gerealiseerd



Beleidsvaluatie 2020 – District Borgerhout

- Grote Prijs Sofie Goos & Festival Flandrien:
deels gerealiseerd wegens corona (niet de Grote Prijs, wel Festival Flandrien)
- Maand van de sportclub
(sportclubs worden extra in de kijker gezet via een nationale campagne van Sport Vlaanderen)
niet gerealiseerd wegens corona
- KrugerKross
(amateur veldrit op het Krugerplein)
niet gerealiseerd wegens corona
- Gezonde refterdag
(alle Borgerhoutse leerlingen brengen een gezonde lunch mee naar school)
gerealiseerd
- Oriëntatieweg
(beweegproject voor Borgerhoutse lagere scholen, combinatie van lopen en oriëntatie in het Te Boelaarpark)
gerealiseerd
- Bewegingstuin
(bewegingsparcours dat een week opgesteld wordt in een school intramuros en een week extramuros)
niet gerealiseerd wegens corona
- Antwerpse sportweken
(sportkampen tijdens de schoolvakanties)
gerealiseerd
- “Sport en beweeg Mee”
(sport- en beweeglessen voor volwassenen en senioren)
gerealiseerd
- Jeugdsportkorting >> de naam is intussen gewijzigd naar Vrijtijdsboost
(korting lidgeld)
gerealiseerd
- Maandelijks nieuwsbrief (Sportflash 2140)
gerealiseerd
- Borgerrio
(Kleurrijk stadsfestival met een braderie op de Turnhoutsebaan en in de zijstraten)
niet gerealiseerd: geannuleerd wegens corona
- Blacklight Badminton/Basket/Zaalvoetbal
(initiaties en toernooien in de blacklightversie van de drie sporten)
niet gerealiseerd: geannuleerd wegens corona

JEUGD

- Open plein aanbod (speltrappers)
(Gratis en open aanbod voor kinderen op verschillende pleinen in Borgerhout met mobiele animatoren met een bakfiets vol sport- en spelmateriaal)
gerealiseerd in aangepaste format (m.u.v. de paasvakantie) wegens corona. Voor het eerst ook tijdens de herfstvakantie gerealiseerd.



Beleidsvaluatie 2020 – District Borgerhout

- **Open aanbod (ijskasteel, griezelfeest, zomerslotfeest)**
(grootschalige evenementen tijdens winter, herfst en zomer met een gratis en open karakter)
niet gerealiseerd wegens corona
- **Buitenspeeldag**
(Jaarlijks evenement op Vlaamse buitenspeeldag op locaties in Borgerhout in samenwerking met jeugdpartners)
niet gerealiseerd wegens corona
- **Jeugdraad**
(Maandelijks bijeenkomst (m.u.v. examenperiodes en zomervakantie) met leden jeugdraad)
gerealiseerd m.u.v. maart-mei wegens corona
- **Vrijwilligerswerking jongeren**
(Jongeren coachen om animator te worden, en begeleiding op verschillende levensdomeinen)
gerealiseerd
- **Uitleendienst**
(Uitleen van materiaal aan Borgerhoutse jeugdverenigingen)
niet gerealiseerd wegens corona
- **Pleinpatrons**
(Inzet jonge animatoren als voorbeeldfiguren op pleinen)
gerealiseerd
- **Borgerrio**
(Organisatie play-off plaza (sport- en speelstraat))
niet gerealiseerd wegens corona
- **Sensibiliseringsacties (tweejaarlijks)**
gerealiseerd (rond corona en vuurwerk – video's met 11.000 views)
- **Studeerplekken**
(Met sterke focus op kinderen van middelbare scholen)
gerealiseerd (convenanten met Borgerhub en Scum Studios)
- **Naschools aanbod**
(Zowel wekelijkse kleuterateliers als workshops “knaal boem kunst” voor kinderen uit lager onderwijs in kader van brede leeromgeving)
deels gerealiseerd wegens corona
- **Corona-gerelateerde acties:**
 - Opstart zorglijn voor senioren: gerealiseerd
 - 1500 spelpakketten maken voor kwetsbare kinderen: gerealiseerd
 - Bedanking jeugdwerkers voor inzet op eerste lijn: gerealiseerd
- **Herziening subsidies**
(Nieuwe reglementen i.f.v. decentralisatie)
gerealiseerd
- **Hervorming districtswerking, richting team vrije tijd**
gerealiseerd
- **Boelaarbeach**
(Evenement in het Te Boelaarpark, zowel in juli als in augustus – gratis en open aanbod)
niet gerealiseerd wegens corona



Beleidsvaluatie 2020 – District Borgerhout

- Kunstendag voor kinderen
⇒ zie CULTUUR

SENIOREN

- **Computerlessen (55+)**
(workshops + lessenreeks + inloopmomenten: een aangepaste aanbod aan pc lessen en individuele digitale ondersteuning aan senioren)
deels gerealiseerd: geen lessen wegens corona, enkel de individuele digitale ondersteuning
- **Week van de Senior**
(een weekprogrammatie met workshops en infosessies)
niet gerealiseerd: geannuleerd wegens corona
- **Woningaanpassingspremie**
gerealiseerd
- **Ondersteunen seniorenadviesraad**
(de seniorenadviesraad wordt begeleid en ondersteund in hun adviezen naar het district)
gerealiseerd: begin 2020 is de seniorenadviesraad nog samengekomen. Nadien sporadisch, digitaal overleg wegens de pandemie.
- **Seniorenfeest**
(een open feest voor 55 plussers van Borgerhout)
niet gerealiseerd wegens corona; vervangen door aanbod Balkonconcerten WZC en DC
- **Seniorenwandelingen**
(begeleide wandelingen binnen en buiten Borgerhout voor 55+)
niet gerealiseerd wegens corona
- **Cultuurwandelingen**
(gegidste cultuurwandelingen in de binnenstad voor 55+)
gerealiseerd
- **Vorming en infosessies**
(infosessie i.s.m. de seniorenraad)
niet gerealiseerd wegens corona
- **Wandelzoektocht**
(een wandelbrochure met vragen voor individuele wandelingen in Borgerhout)
gerealiseerd: extra druk wegens grote interesse in coronatijden
- **Project “Senioristen”**
(begeleiding en vormingsmomenten voorzien voor de Senioristen)
niet gerealiseerd, wegens corona
- **Sensibilisering “Belang van Bewegen en gezonde voeding”**
(aangepaste uitstappen en bewegingsactiviteiten voorzien voor moeilijk bereikbare senioren)
niet gerealiseerd, wegens corona
- **Volksspelen op pleintjes**
(plaatsen van buitenspeltafels en vrijwilligers rekruteren voor de spelkoffer)
gerealiseerd op 3 pleinen



Beleidsevaluatie 2020 – District Borgerhout

- Toegankelijkheid openbaar domein voor senioren
(screening voetpaden en oversteekpunten op toegankelijkheid voor senioren)
niet gerealiseerd wegens corona
- Vakantieparticipatie senioren met migratieroots
in uitvoering: projectdossier ingediend bij Toerisme Vlaanderen en medewerker geselecteerd; opstart voorzien in 2021

2BOR010202 - We begeleiden lokale handelaars door de lokale economie en de middenstand te ondersteunen.

- Antenne B&I ondersteunt de winkeliersverenigingen (TUB, Gitschotellei, Stenenbrug)
gerealiseerd: ondersteuning vanuit districtsadministratie en wijkoverleg
- Begeleiden van winkels/horecazaken om hun verpakking te verminderen
niet gerealiseerd
- Uitreiken label “afvalvrije ondernemer”
niet gerealiseerd, uitgesteld (geen districtsbevoegdheid)
- Uitwerken charter om plastic zakjes definitief te weren
niet gerealiseerd, uitgesteld (geen districtsbevoegdheid)
- Motiveren en ondersteunen in het opbouwen van een sterke kerngroep bij de handelsverenigingen.
niet gerealiseerd, is een zeer complexe opdracht
- Ondersteuning en begeleidingen bij aanvragen subsidies
gerealiseerd
- Aanspreekpunt handelaars /openbaar domein
gerealiseerd
- Organiseren overleg momenten specifiek voor handelaars rond openbaar domein
gerealiseerd
- Ondersteunen handelaars bij werken en sluiting/ aanvragen vergoedingen
gerealiseerd
- Aanwerving middenstandsmedewerker (Antenne B&I)
gedeeltelijk gerealiseerd: toelage aan BOHO2140 voor een deeltijdse medewerker (1/5^{de})
- Toegankelijkheid winkels verbeteren voor minder mobiele senioren
niet gerealiseerd. uitgesteld omwille van andere prioriteiten
- De herbruikbare BorgerZakken (witte), die winkeliers kunnen aanbieden aan hun klanten, werden uitgedeeld.
gerealiseerd
- Ondersteuning van de evenementen ter promotie van de handelsbuurten
gerealiseerd



Beleidsvaluatie 2020 – District Borgerhout

- Mei plastic vrij
niet gerealiseerd: wegens corona uitgesteld naar 2021

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

- Ontsluiting districtshuis: luisterverhaal “De Bode van Borgerhout”
(Ontwikkeling en permanent aanbod van een audiotour)
gerealiseerd, extra promofilm in 2020
180 personen ontvangen
- Ontsluiting districtshuis: Open Monumentendag
(Jaarlijkse hoogdag om onroerend erfgoed over heel Vlaanderen te bezoeken)
gerealiseerd
- Littekens van Borgerhout
(Participatieve erfgoedwerking om inwoners te sensibiliseren rond lokaal, gevoelig erfgoed)
deels gerealiseerd (concept bijgestuurd naargelang actualiteit, opstart stuurgroep Koloniaal erfgoed in december 2020)

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.

- Herschrijven toelage-reglement: bundeling toelagen en optimaliseren reglementen in uitvoering
- Verenigingstoelagen, projecttoelagen (Borgerbouwers), nominatieve toelagen:
 - zie ook 2BOR010402: Door het geven van financiële en andere impulsen, zijn we een verantwoordelijk district.

2BOR0103

Elke bezoeker en bewoner vindt Borgerhout duurzaam, groen en proper

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.

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	103.426	145.648
Investering	Uitgaven	1.427.137	3.712.095



Beleidsvaluatie:

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

- Onderhoudsprojecten: gerealiseerd
 - Hoge Weg: vernieuwen voetpaden
 - Generaal Eisenhowerlei/Toekomststraat: vergroten plantvakken
 - Zegelstraat: vernieuwen voetpaden
 - Xaveriusstraat: voetpaduitstulping aan school
 - Vosplein: vergroten plantvakken
 - Zegepraalstraat/Ledeganckstraat: aanleggen voetpaduitstulpingen op hoek van straat
- Projecten SW: gerealiseerd
 - Kroonstraat (van Zonstraat tot Turnhoutsebaan): heraanleg straat van gevel tot gevel
 - Te Boelaarpark: aanleggen speelfontein
 - Collegelaan: aanleg dubbelrichtingsfietspad vanaf Stenenbrug tot J. Posenaerstraat
 - Jan Borluutplein
 - Milisstraat
- Projecten in uitvoering: (ter bespreking met RioLink)
 - Schoolomgeving Schoenstraat
 - Ketsstraat
 - Terlostraat
- Fietsenstallingen: er werden 44 fietsenstallingen geplaatst

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

- Bloemstraat: werken starten in april/mei 2021
- Engelselei (deel 2): on hold
- Fonteinstraat: on hold
- Groeningerplein: uitvoering in 2023
- Kardinaal Cardijnplein: uitvoering in 2023
- Laar: uitvoering in 2025
- Van Daelstraat: uitgevoerd
- Van Leentstraat: uitvoering lente 2021
- Monseigneur Van Goethemplein: niet in meerjarenplan
- Project “Tiny Forests” op Vincotteplein (SW/O&U): afgerond in 2020
- Project “Gouden Boom”: minder bomenkap op privé-domein, i.s.m. Velt, Ecohuis, Vlam ⇒ monumentale bomen in kaart brengen: uitgesteld, omwille van personeelsswissel
- Aanleg natuurlijke bloemenweides Vincotteplein: uitgevoerd
- Nieuwe hondenloopzone aan de Plantin & Moretuslei: uitgevoerd



Beleidsvaluatie 2020 – District Borgerhout

2BOR0104 Borgerhout is een verantwoordelijk district

Het beleid krijgt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid een breed draagvlak. Op die manier kunnen Ideeën van onderuit sneller worden opgepikt.

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.085	1.062.177
	Uitgaven	659.831	898.720
Investering	Ontvangsten	1.857.468	1.857.468
	Uitgaven	37.645	62.206

Beleidsvaluatie:

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

- Betoelagen en meewerken Borgerblad on hold gezet wegens interne moeilijkheden
- Jaarlijkse communicatieplanning maken en updaten gerealiseerd
- Jaarlijkse social media planning maken en updaten gerealiseerd
- Jaarlijkse persplanning maken en updaten gerealiseerd
- Borgerhoutse beeldbank aanleggen, onderhouden, sorteren gerealiseerd
- Opmaak en bestellingen drukwerk en straatbeeldcommunicatie gerealiseerd
- Nieuwsbrieven sport, senioren, algemeen redigeren en uitsturen gerealiseerd
- www.borgerhout.be beheren gerealiseerd
- Communicatiecampagne Zorglijn Senioren gerealiseerd
- Reuzenloop eventcommunicatie digitaal alternatief gerealiseerd



Beleidsevaluatie 2020 – District Borgerhout

- Acties handelaars communicatief ondersteunen: Koop lokaal, mondmaskeractie, Borgermap... gerealiseerd
- Communicatief ondersteunen Reuzenstoet alternatief gerealiseerd
- Communicatiecampagne Borgerhout zorgt gerealiseerd
- Zomercampagne Groetjes uit Borgerhout gerealiseerd
- Wandelbrochure uitbrengen wandelzoektochten senioren gerealiseerd
- Beeldmateriaal en communicatie vergroenen + Borgerbouwers gerealiseerd
- Campagne Borgerhoutse lichtjes gerealiseerd
- Nieuwjaarswensen kaartjes gerealiseerd
- Infographic en video beleidsrealisaties 2020 gerealiseerd
- Huisstijloefening on hold gezet door OS
- Partnership OS: Borgerrio niet gerealiseerd: uitgesteld door corona

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

- Projecttoelagen (Borgerbouwers)
(Via projecttoelagen kunnen personen en organisaties beroep doen op financiële ondersteuning van het district)
gerealiseerd, maar een aantal projecten zijn uitgesteld naar 2021
- Nominatieve toelagen gerealiseerd.
De meeste partners hebben hun project aangepast naar de geldende coronamaatregelen. Sommige partners hebben hun project uitgesteld naar 2021. Sommige budgetten werden herbestemd, o.a. het budget van Borgerrio werd gebruikt voor andere projecten die corona-proof waren.
- Verenigingstoelagen gerealiseerd



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

- **Burgerlijke stand**
(Loketwerking is verantwoordelijk voor de organisatie)
171 huwelijken voltrokken
- **Jubilarissen**
(de werking werd in 2020 uitgebreid. Jubilarissen krijgen de mogelijkheid om hun attentie op te halen op het districtshuis)
121 koppels uitgenodigd / 68 koppels reageerden positief (bezoek schepen, levering aan huis, afhalen in het districtshuis – geen feest in het districtshuis)
- **Klanten Registratie Management – vragen/klachten/meldingen**
1086 meldingen waarvan 9 klachten. Hiervan werden er 4 buiten termijn verwerkt
Sinds mei 2020 is er een nieuw platform (KLM2)
- **Meldingen ombudsvrouw**
5 klachten
- **Gebruik zalen in DH door derden**
29 aanvragen. Door de continue corona-verstrengingen moesten de reservaties noodgedwongen geannuleerd worden.
- **Onthaal nieuwe inwoners**
In 2019 en 2020 ontvangen nieuwe inwoners die hun adreswijziging registreren in het districtshuis een welkomstgeschenk. Vanaf 2021 wordt dit herbekeken.
- **Boodschappendienst voor senioren**
(Voorziene partners: winkeliersvereniging, winkeliers en dienstencentra)
De boodschappendienst is ingepland in werkingsjaar 2021.
In 2020 is er – als ad hoc oplossing voor de gevolgen van de corona-pandemie op te vangen - een zorglijn opgestart. Dit was een tijdelijk initiatief met vrijwilligers.
De boodschappendienst heeft als doel een structurele oplossing te bieden voor senioren die moeilijkheden ondervinden bij het boodschappen doen.



- 2BOR0105 Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners**
- 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.
- Beleidsvaluatie:**
- 2BOR010501 - Warm- en zorgzaam district**
- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.
- 2BOR010502 - Veilig district**
- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.
- 2BOR010503 – Mobiliteit**
- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.
- 2BOR010504 - Afval en milieu**
- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.
- 2BOR010505 - Economie en werk**
- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.
- 2BOR010506 - Bovenlokale verenigingen**
- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.
- 2BOR010507 - Patrimonium en infrastructuur district**
- Het district heeft enkel adviesbevoegdheid.



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

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.

Beleidsevaluatie:

2BOR010601 - Mobiliteit

2BOR010602 - Lokale middenstand en economie

2BOR010603 - Afval en milieu

2BOR010604 - Sociale en zorgzame baan

2BOR010605 - Infrastructuur en patrimonium

2BOR010606 - Communicatie

niet gerealiseerd: na realisatie van het masterplan wordt een projectleider aangesteld en de nodige budgetten voorzien

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

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.

Beleidsevaluatie:

2BOR010701 – Uitwerken van een visie voor Spoor Oost

Spoor Oost moet veel toegankelijker zijn voor de buurt. We vragen aan de Stad om een rechtstreekse doorsteek te maken van het Terloplein en vanuit de Kortrijkstraat naar Spoor Oost. We werken samen met de buurt een toekomstvisie uit voor Spoor Oost, met aandacht voor maximale groenvoorziening, ruimte voor jongeren en eventueel cultuur.

niet gerealiseerd: na realisatie van het masterplan wordt een projectleider aangesteld en de nodige budgetten voorzien

Schema J1: Doelstellingenrekening

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BOR01 Samen maken we Borgerhout!			
Exploitatie	Uitgaven	913.264	1.271.049
	Ontvangsten	1.067.085	1.067.085
	Saldo	153.821	-203.964
Investerings	Uitgaven	1.477.051	3.865.800
	Ontvangsten	1.857.468	1.857.468
	Saldo	380.417	-2.008.332
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen			
Totalen			
Exploitatie	Uitgaven	913.264	1.271.049
	Ontvangsten	1.067.085	1.067.085
	Saldo	153.821	-203.964
Investerings	Uitgaven	1.477.051	3.865.800
	Ontvangsten	1.857.468	1.857.468
	Saldo	380.417	-2.008.332

Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	153.821	-203.964
a. Ontvangsten	1.067.085	1.067.085
b. Uitgaven	913.264	1.271.049
II. Investeringsaldo	380.417	-2.008.332
a. Ontvangsten	1.857.468	1.857.468
b. Uitgaven	1.477.051	3.865.800
III. Saldo exploitatie en investeringen	534.238	-2.212.296
IV. Financieringsaldo	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	534.238	-2.212.296
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.542.095	2.542.095
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.076.333	329.799
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.076.333	329.799

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	153.821	-203.964
II. Netto periodieke aflossingen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	153.821	-203.964

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	153.821	-203.964
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	153.821	-203.964

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Borgerhout	2.390.315	2.924.553	5.136.849	2.924.553	3.203.300	3.211.045
Exploitatie	913.264	1.067.085	1.271.049	1.067.085	1.111.750	1.003.577
Investerings	1.477.051	1.857.468	3.865.800	1.857.468	2.091.550	2.207.468
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Ontvangsten	979.484	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
Saldo	979.484	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	913.264	1.314.450	1.108.900	1.081.400	1.006.400	990.400
Ontvangsten	87.600	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Saldo	-825.663	-1.285.450	-1.079.900	-1.052.400	-977.400	-961.400
Investerings						
Uitgaven	1.477.051	4.631.099	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	380.417	-2.405.056	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	913.264	1.314.450	1.108.900	1.081.400	1.006.400	990.400
1. Goederen en diensten	256.007	452.050	406.500	408.000	338.000	341.500
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.696	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
a. Politiek personeel	19.696	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	637.561	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	1.862	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	635.699	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
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

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

a. Algemene werkingssubsidies	979.484	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Andere algemene werkingssubsidies	979.484	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	979.484	974.577	974.577	974.577	974.577	974.577
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	84.150	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- 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	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. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	153.821	-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	1.439.406	4.529.538	1.737.100	1.693.400	1.534.800	2.347.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.439.406	4.529.538	1.737.100	1.693.400	1.534.800	2.347.950
a. Terreinen en gebouwen	227.576	681.233	115.000	135.000	50.000	104.250
b. Wegen en overige infrastructuur	1.199.561	3.731.975	1.592.100	1.533.400	1.470.800	2.238.700
c. Roerende goederen	12.269	51.231	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	0	65.100	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
D. Toegestane investeringsubsidies	37.645	101.561	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

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- 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	37.645	101.561	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	380.417	-2.405.056	117.703	180.351	358.088	-435.733
Saldo exploitatie en investeringen	534.238	-2.715.929	12.380	102.528	355.265	-422.556
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings	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 begunstigten	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 leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings 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	534.238	-2.715.929	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	0	140.000	140.000	140.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	420.000	0	420.000	0	140.000	140.000	140.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	420.000	0	420.000	0	140.000	140.000	140.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	120.000	0	120.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	240.000	0	240.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
c. Roerende goederen	0	60.000	0	60.000	0	20.000	20.000	20.000	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	12.269	40.231	0	52.500	12.269	16.231	5.000	5.000	9.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	12.269	40.231	0	52.500	12.269	16.231	5.000	5.000	9.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.269	40.231	0	52.500	12.269	16.231	5.000	5.000	9.000	5.000
c. Roerende goederen	12.269	8.231	0	20.500	12.269	4.231	0	0	4.000	0
e. Erfgoed	0	32.000	0	32.000	0	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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	1.427.137	11.382.557	0	12.809.695	1.427.137	4.373.307	1.592.100	1.548.400	1.525.800	2.342.950
B. Investerings in materiële vaste activa	1.427.137	11.382.557	0	12.809.695	1.427.137	4.373.307	1.592.100	1.548.400	1.525.800	2.342.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.427.137	11.382.557	0	12.809.695	1.427.137	4.373.307	1.592.100	1.548.400	1.525.800	2.342.950
a. Terreinen en gebouwen	227.576	965.483	0	1.193.059	227.576	641.233	75.000	95.000	50.000	104.250
b. Wegen en overige infrastructuur	1.199.561	10.326.975	0	11.526.536	1.199.561	3.651.975	1.512.100	1.453.400	1.470.800	2.238.700
c. Roerende goederen	0	37.000	0	37.000	0	27.000	5.000	0	5.000	0
e. Erfgoed	0	53.100	0	53.100	0	53.100	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 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	37.645	261.561	0	299.206	37.645	101.561	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	37.645	261.561	0	299.206	37.645	101.561	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	1.857.468	9.569.702	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	1.857.468	9.569.702	0	11.427.170	1.857.468	1.876.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217

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 de jaarrekening 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 de jaarrekening 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 de jaarrekening 2020.

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Artikel 3, 6^{de} lid, 4^o 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 de jaarrekening een verklaring op te nemen van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

Voor de verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie.

Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Artikel 3, 6^{de} lid, 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 de jaarrekening een toelichting op te nemen over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

Voor de toelichting over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie.

Overzicht overdrachten

	Actieplan		Meerjarenplan	Jaarrekening	Saldo	Overdracht
2BOR0101	Het district is in dialoog met elke wijk en elke Borgerhoutenaar	Uitgaven	70.000	0	70.000	70.000
2BOR0102	Borgerhout is een aantrekkelijk en dynamisch district	Uitgaven	21.500	12.269	9.231	9.231
2BOR0103	Elke bezoeker en bewoner vindt Borgerhout duurzaam, groen en proper	Uitgaven	3.712.095	1.427.137	2.284.957	2.284.957
2BOR0104	Borgerhout is een verantwoordelijk district	Ontvangsten	1.857.468	1.857.468	0	0
		Uitgaven	62.206	37.645	24.561	24.561

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 de jaarrekening een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, op te nemen.

De documentatie bij de jaarrekening 2020 kan u via onderstaande link vinden:

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Artikel 4, 5^{de} 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 documentatie van het meerjarenplan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende realisaties 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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.085	1.067.085
	Uitgaven	913.264	1.271.049
Investering	Ontvangsten	1.857.468	1.857.468
	Uitgaven	1.477.051	3.865.800

Actieplannen

2BOR0101

Het district is in dialoog met elke wijk en elke Borgerhoutenaar

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	23.245	68.194
Investering	Uitgaven	0	70.000

2BOR010101

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	1.120	7.000

2BOR010102

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	9.355	16.000

2BOR010103

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	12.770	45.194
Investering	Uitgaven	0	70.000

2BOR0102

Borgerhout is een aantrekkelijk en dynamisch district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	0	4.908
	Uitgaven	126.761	158.487
Investering	Uitgaven	12.269	21.500

2BOR010201

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	0	4.908
	Uitgaven	118.520	148.787
Investering	Uitgaven	3.799	6.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BOR010202 We begeleiden lokale handelaars door de lokale economie en de middenstand te ondersteunen
Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	8.241	9.700
Investering	Uitgaven	8.470	15.500

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	103.426	145.648
Investering	Ontvangsten	0	0
	Uitgaven	1.427.137	3.712.095

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	57.141	88.994
Investering	Ontvangsten	0	0
	Uitgaven	1.367.980	3.588.921

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	46.285	56.654
Investering	Uitgaven	59.157	123.174

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.085	1.062.177
	Uitgaven	659.831	898.720
Investering	Ontvangsten	1.857.468	1.857.468
	Uitgaven	37.645	62.206

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	16.484	25.019

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	Jaarrekening		Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	29.000
	Uitgaven	603.181	811.576
Investering	Uitgaven	37.645	62.206

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

	Jaarrekening		Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.038.085	1.033.177
	Uitgaven	40.166	62.125
Investering	Ontvangsten	1.857.468	1.857.468

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.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BOR010603	Afval & Milieu Turnhoutsebaan	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

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0110	Secretariaat	595.001,89	584.581,64
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	8.179,27	226.994,12
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	34.379,50	
Totaal		637.560,66	811.575,76

Toegestane investeringssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0110	Secretariaat	30.144,97	54.705,55
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	7.500,00	7.500,00
Totaal		37.644,97	62.205,55

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^{de} 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 documentatie van de jaarrekening 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 jaarrekening 2020.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2020
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	19.696
Eindtotaal		19.696

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, 5^{de} 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 documentatie van de jaarrekening 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.