



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015

District Borgerhout



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/2014/0306/172

Volgnummers 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	2015 0004150006
	2016 0004160006
	2017 0004170006
	2018 0004180006
	2019 0004190006
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2015 0004150007
	2016 0004160007
	2017 0004170007
	2018 0004180007
	2019 0004190007
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing meerjarenplan

Strategische nota	3
--------------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	13
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	20

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's	22
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	24
De interne organisatie:	
Het organogram	36
Het personeelsbestand	41
Het overzicht van de budgethouders	43
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	45
Advies IF	47

Aanpassing meerjarenplan

Strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2014-2019 en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2014-2019*
- 3. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan.*

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 Ontvangsten	692.900	691.800	691.800	691.800	691.800	691.800
Investering Ontvangsten	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	151.800	143.500	136.500	133.500	135.000	127.500
	Ontvangsten	608.200					
Investering	Uitgaven	3.746.700	1.873.300	1.093.500	1.509.000	1.268.000	1.531.900

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 Uitgaven	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

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	Ontvangsten	28.700	28.700	29.300	29.900	30.400	31.100
	Uitgaven	578.880	355.550	328.250	317.250	328.250	285.250
Investering	Uitgaven	107.700	106.000	40.000	315.000	215.000	90.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

Voor deze doelstelling 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	Uitgaven	100.000	140.800	113.800	110.800	113.800	96.300
Investering	Uitgaven	0					

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...

Budget

Voor deze doelstelling 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	Ontvangsten	1.379	0	0	0	0	0
	Uitgaven	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD**1TBO07 Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	220.700	304.500	274.500	274.500	274.500	189.500

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Aanpassing meerjarenplan – Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (Schema M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.008.800	2.008.800	0	2.020.900	2.020.900	0	2.034.100	2.034.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.008.800	2.008.800	0	2.020.900	2.020.900	0	2.034.100	2.034.100
Exploitatie	0	692.900	692.900	0	691.800	691.800	0	691.800	691.800
Investerings	0	1.315.900	1.315.900	0	1.329.100	1.329.100	0	1.342.300	1.342.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.898.500	608.200	-3.290.300	2.016.800	0	-2.016.800	1.230.000	0	-1.230.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.898.500	608.200	-3.290.300	2.016.800	0	-2.016.800	1.230.000	0	-1.230.000
Exploitatie	151.800	0	-151.800	143.500	0	-143.500	136.500	0	-136.500
Investerings	3.746.700	608.200	-3.138.500	1.873.300	0	-1.873.300	1.093.500	0	-1.093.500
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	21.500	0	-21.500	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.500	0	-21.500	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000
Exploitatie	21.500	0	-21.500	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	686.580	28.700	-657.880	461.550	28.700	-432.850	368.250	29.300	-338.950
Prioritaire beleidsdoelstellingen	686.580	28.700	-657.880	461.550	28.700	-432.850	368.250	29.300	-338.950
Exploitatie	578.880	28.700	-550.180	355.550	28.700	-326.850	328.250	29.300	-298.950
Investeringsen	107.700	0	-107.700	106.000	0	-106.000	40.000	0	-40.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	102.500	1.379	-101.121	142.800	0	-142.800	115.800	0	-115.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	102.500	1.379	-101.121	142.800	0	-142.800	115.800	0	-115.800
Exploitatie	102.500	1.379	-101.121	142.800	0	-142.800	115.800	0	-115.800
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	220.700	0	-220.700	304.500	0	-304.500	274.500	0	-274.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	220.700	0	-220.700	304.500	0	-304.500	274.500	0	-274.500
Exploitatie	220.700	0	-220.700	304.500	0	-304.500	274.500	0	-274.500
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	4.929.780	2.647.079	-2.282.701	2.947.650	2.049.600	-898.050	2.010.550	2.063.400	52.850
Exploitatie	1.075.380	722.979	-352.401	968.350	720.500	-247.850	877.050	721.100	-155.950
Investerings	3.854.400	1.924.100	-1.930.300	1.979.300	1.329.100	-650.200	1.133.500	1.342.300	208.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.047.600	2.047.600	0	2.061.100	2.061.100	0	2.074.800	2.074.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.047.600	2.047.600	0	2.061.100	2.061.100	0	2.074.800	2.074.800
Exploitatie	0	691.800	691.800	0	691.800	691.800	0	691.800	691.800
Investerings	0	1.355.800	1.355.800	0	1.369.300	1.369.300	0	1.383.000	1.383.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.642.500	0	-1.642.500	1.403.000	0	-1.403.000	1.659.400	0	-1.659.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.642.500	0	-1.642.500	1.403.000	0	-1.403.000	1.659.400	0	-1.659.400
Exploitatie	133.500	0	-133.500	135.000	0	-135.000	127.500	0	-127.500
Investerings	1.509.000	0	-1.509.000	1.268.000	0	-1.268.000	1.531.900	0	-1.531.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000
Exploitatie	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	632.250	29.900	-602.350	543.250	30.400	-512.850	375.250	31.100	-344.150
Prioritaire beleidsdoelstellingen	632.250	29.900	-602.350	543.250	30.400	-512.850	375.250	31.100	-344.150
Exploitatie	317.250	29.900	-287.350	328.250	30.400	-297.850	285.250	31.100	-254.150
Investeringsen	315.000	0	-315.000	215.000	0	-215.000	90.000	0	-90.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	112.800	0	-112.800	115.800	0	-115.800	98.300	0	-98.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	112.800	0	-112.800	115.800	0	-115.800	98.300	0	-98.300
Exploitatie	112.800	0	-112.800	115.800	0	-115.800	98.300	0	-98.300
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	274.500	0	-274.500	274.500	0	-274.500	189.500	0	-189.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	274.500	0	-274.500	274.500	0	-274.500	189.500	0	-189.500
Exploitatie	274.500	0	-274.500	274.500	0	-274.500	189.500	0	-189.500
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	2.684.050	2.077.500	-606.550	2.358.550	2.091.500	-267.050	2.344.450	2.105.900	-238.550
Exploitatie	860.050	721.700	-138.350	875.550	722.200	-153.350	722.550	722.900	350
Investerings	1.824.000	1.355.800	-468.200	1.483.000	1.369.300	-113.700	1.621.900	1.383.000	-238.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aanpassing meerjarenplan – Financiële nota

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	-352.401	-247.850	-155.950	-138.350	-153.350	350
A. Uitgaven	1.075.380	968.350	877.050	860.050	875.550	722.550
B. Ontvangsten	722.979	720.500	721.100	721.700	722.200	722.900
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	690.400	691.800	691.800	691.800	691.800	691.800
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	32.579	28.700	29.300	29.900	30.400	31.100
II. Investerings (B-A)	-1.930.300	-650.200	208.800	-468.200	-113.700	-238.900
A. Uitgaven	3.854.400	1.979.300	1.133.500	1.824.000	1.483.000	1.621.900
B. Ontvangsten	1.924.100	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.282.701	-898.050	52.850	-606.550	-267.050	-238.550
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.240.318	1.957.617	1.059.567	1.112.417	505.867	238.817
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.957.617	1.059.567	1.112.417	505.867	238.817	267
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.957.617	1.059.567	1.112.417	505.867	238.817	267

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	-352.401	-247.850	-155.950	-138.350	-153.350	350
A. Exploitatieontvangsten	722.979	720.500	721.100	721.700	722.200	722.900
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.075.380	968.350	877.050	860.050	875.550	722.550
1. Exploitatie-uitgaven	1.075.380	968.350	877.050	860.050	875.550	722.550
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	-352.401	-247.850	-155.950	-138.350	-153.350	350

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's

Financiële risico's

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

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

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

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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 2015.

Opmerking:

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

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	692.900	691.800	691.800	691.800	691.800	691.800
Investering	Ontvangsten	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000

Actieplannen

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

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

Budget

		2015
Exploitatie	Ontvangsten	691.800
Investering	Ontvangsten	1.329.100

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	Uitgaven	151.800	143.500	136.500	133.500	135.000	127.500
	Ontvangsten	608.200					
Investering	Uitgaven	3.746.700	1.873.300	1.093.500	1.509.000	1.268.000	1.531.900

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

Budget

	2015
Exploitatie	Uitgaven
	143.500
Investering	Uitgaven
	1.873.300

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
Exploitatie Uitgaven	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

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

	2015
Exploitatie Uitgaven	22.000

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	Ontvangsten	28.700	28.700	29.300	29.900	30.400	31.100
	Uitgaven	578.880	355.550	328.250	317.250	328.250	285.250
Investering	Uitgaven	107.700	106.000	40.000	315.000	215.000	90.000

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

	2015
Exploitatie Uitgaven	50.650
Investering Uitgaven	35.000

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

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

Budget

	2015
Exploitatie Uitgaven	90.800
Investering Uitgaven	21.000

- 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

	2015
Exploitatie	Ontvangsten 28.700
	Uitgaven 179.000
Investering	Uitgaven 45.000

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

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

Budget

	2015
Exploitatie Uitgaven	35.100
Investering Uitgaven	5.000

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling 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

Budget

Voor deze doelstelling 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
Exploitatie Uitgaven	100.000	140.800	113.800	110.800	113.800	96.300

Actieplannen

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

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

Budget

	2015
Exploitatie Uitgaven	140.800

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling 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

Budget

Voor deze doelstelling 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
Exploitatie	Ontvangsten	1.379					
	Uitgaven	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Actieplannen

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

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

Budget

	2015
Exploitatie Uitgaven	2.000

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	220.700	304.500	274.500	274.500	274.500	189.500

Actieplannen

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

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

Budget

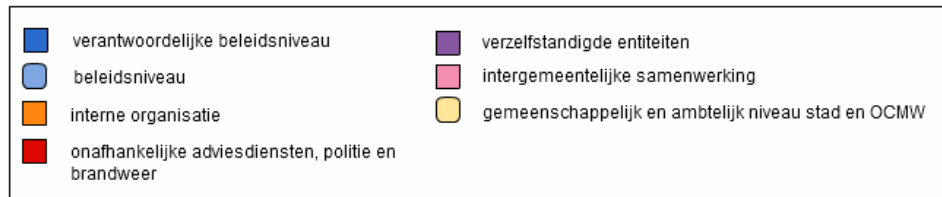
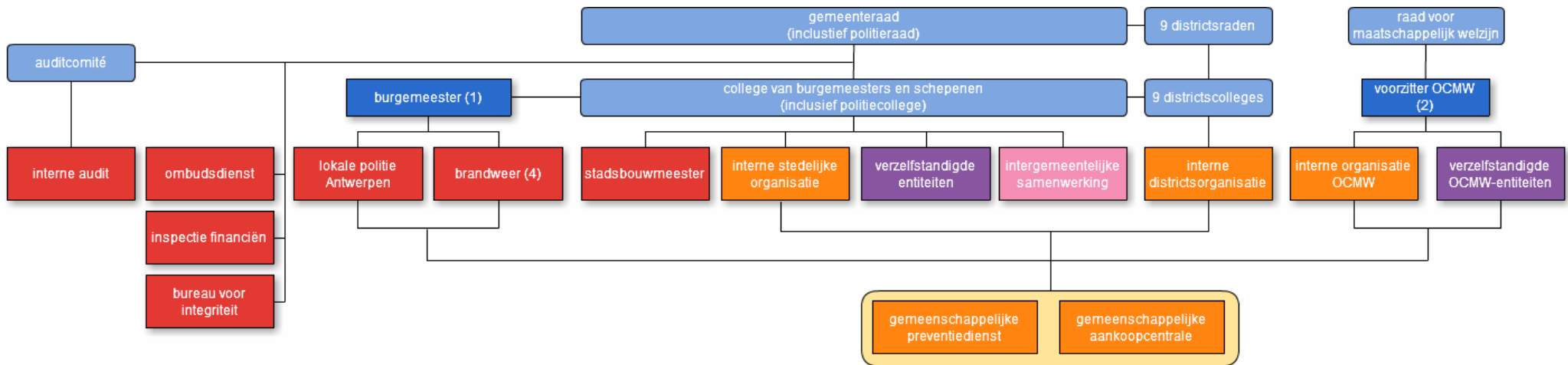
	2015
Exploitatie Uitgaven	304.500

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het organogram

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen



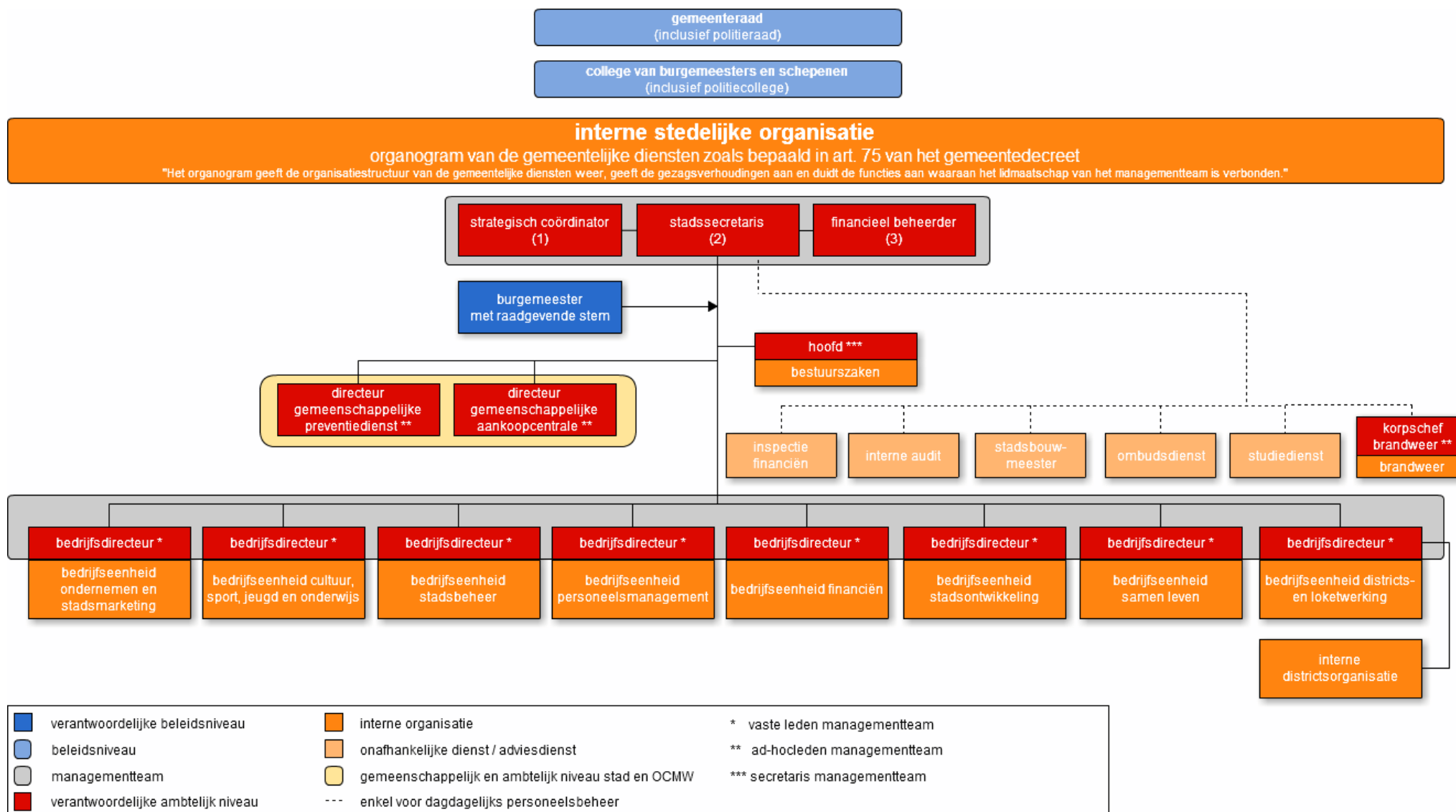
(1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten.

(2) De voorzitter van het OCMW is tevens bevoegd voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering en samenlevingsopbouw.

(3) De samenwerking staat beschreven in wettelijke bepalingen en beheersovereenkomsten.

(4) Betreft enkel de stedelijke entiteit 'brandweer'. De operationele prezone is een organisatie met een eigen (beperkte) rechtspersoonlijkheid. Hulpverleningszone in oprichting.

Interne stedelijke organisatie

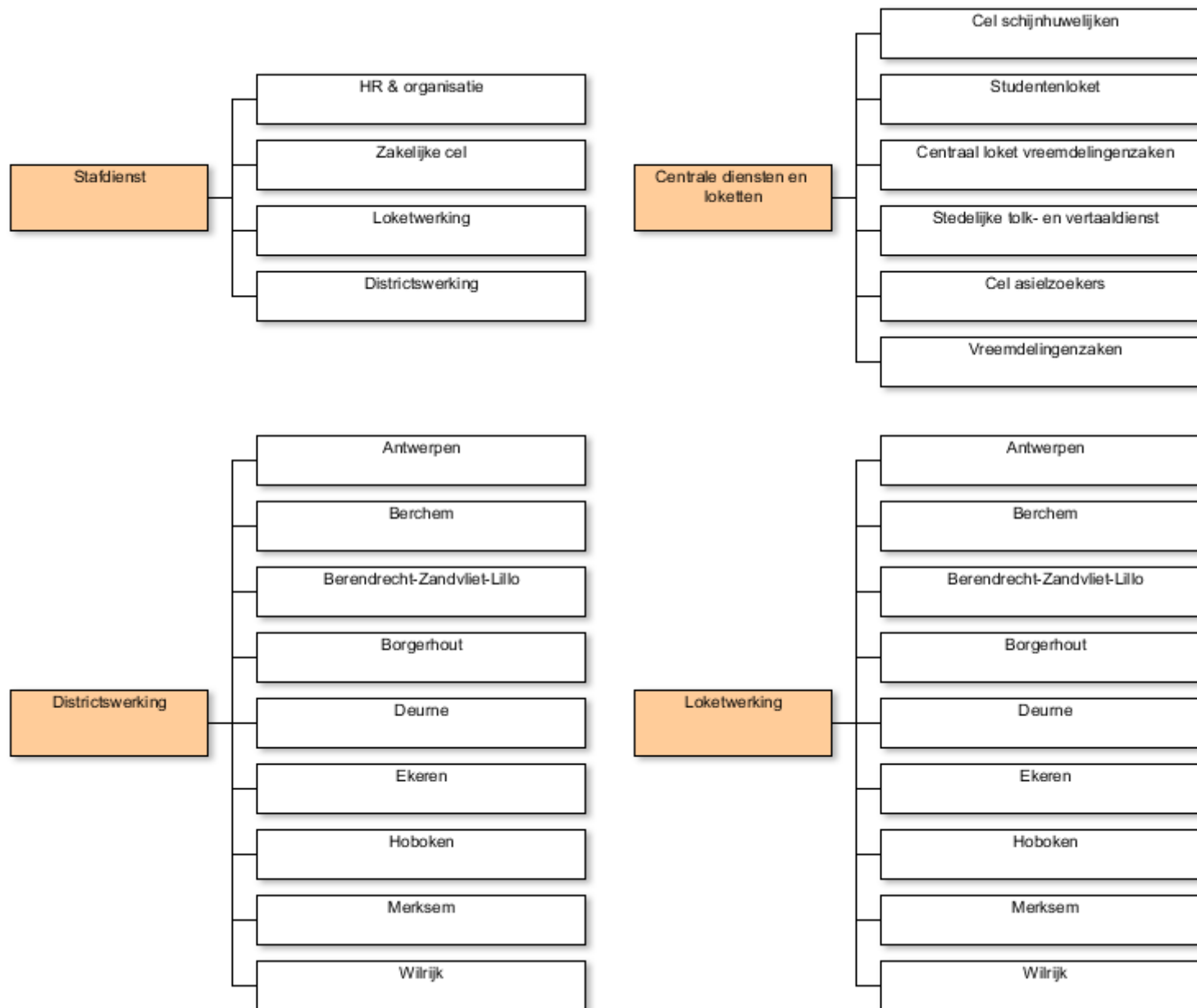


(1) GR 13/03/2003 (jaarnummer 1984) : "De strategisch coördinator is belast, in samenwerking met en onder leiding en gezag van de stadssecretaris, met de omzetting van het bestuursakkoord in een strategisch meerjarenplan op stadsniveau en faciliteert de realisatie ervan. Hij staat tussen het college en de administratie."

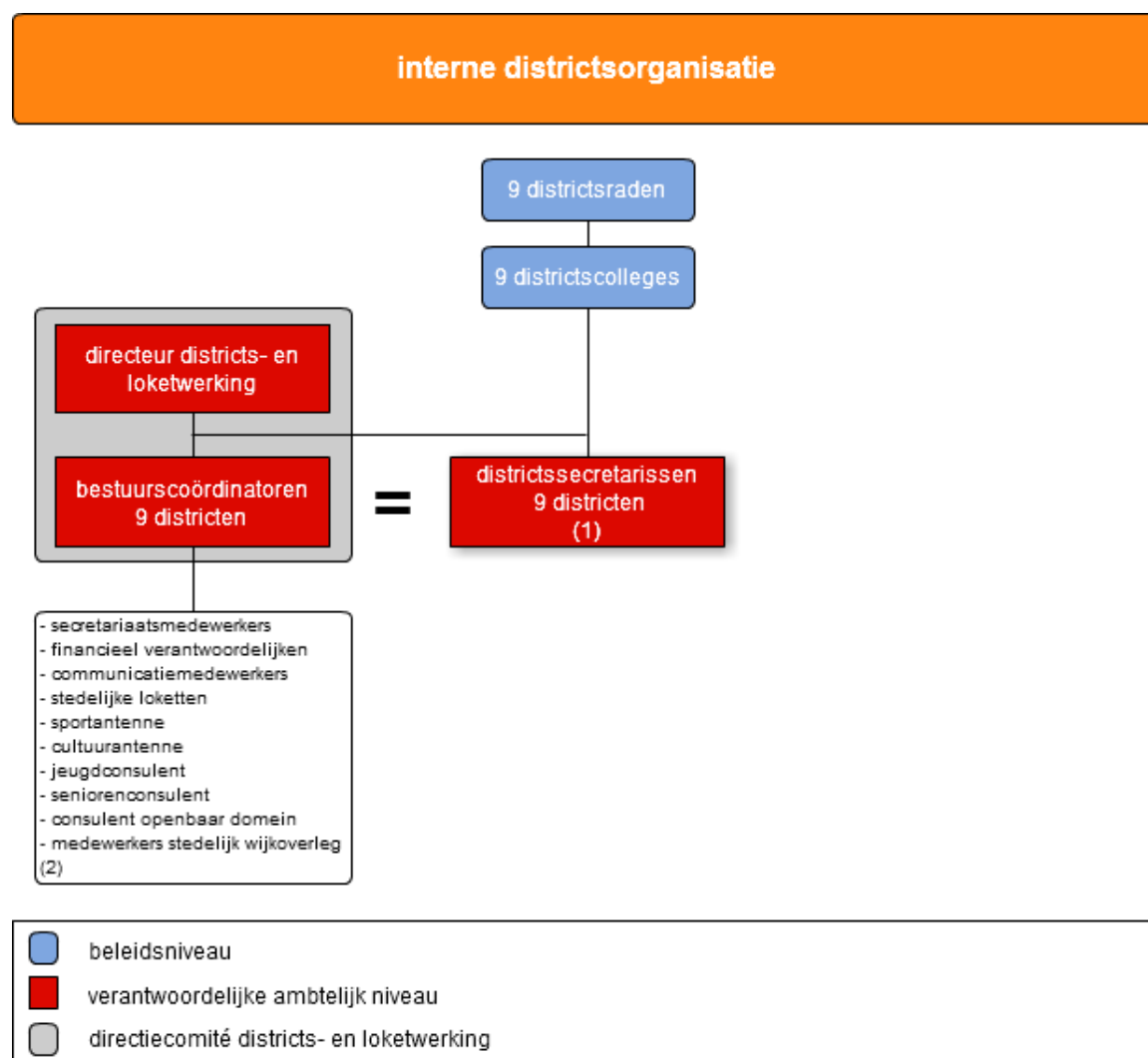
(2) Art. 86 van het gemeentedecreet: "De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld zijn bij een gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap, staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen."

(3) GR 25/02/2008 (jaarnr 325): "De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de stadssecretaris en rapporteert aan de stadssecretaris." Hij heeft een aantal wettelijk toegewezen bevoegdheden en een aantal bevoegdheden die hij samen uitoefent met de bedrijfsdirecteur financiën, die door de stadssecretaris werden gedelegeerd. De samenwerking staat beschreven in de mandaatopdracht van de bedrijfsdirecteur van financiën (CB 13/02/2009 - jaarnummer 2124).

Districts- en loketwerking



Interne districtsorganisatie



(1) De districten zijn binnen hun grondgebied bevoegd voor burgerlijke stand, lokaal openbaar domein, lokale feestelijkheden en evenementen, markten en foren, lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal seniorenbeleid en lokaal communicatiebeleid.

(2) Deze personeelsleden worden in samenspraak gewaardeerd door de bestuurscoördinator-district, als chef-waardeerder en afdelingsverantwoordelijke van de dienstverlenende bedrijfseenheid. De hogere chefs zijn personeelsleden van het bedrijf waartoe de matrixmedewerker behoort en de bedrijfsdirecteur districts- en loketwerking.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het personeelsbestand

Samenstelling personeelsuitgaven

Budget-positie	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Eindtotaal		33.000	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.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het overzicht van de budgethouders

Het overzicht van de budgethouders

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

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

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

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

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

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

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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

Advies inspectie financiën



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2014/10/818) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2015 van het district Borgerhout

Datum: 24 oktober 2014
Aan: Stefan Nieuwinckel (bestuurscoördinator district)
CC: Kim Van den Broeck (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak van de districten in de dienstmededeling financiën van 13 augustus 2014, wordt een advies van inspectie financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijs nazicht stelt inspectie financiën bij het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het investeringsbudget 2015 van district Borgerhout vast dat:

- er voor de kunstwerken aan het Vinçotteplein en aan de Karel de Preterlei in 2015 budgetten worden opgenomen terwijl de nodige budgetten reeds in 2014 voorzien werden. De budgetten van 2014 voor deze projecten zullen dit jaar niet meer worden vastgelegd en worden automatisch overgedragen naar 2015. Het is dus niet nodig om deze 2 projecten opnieuw in te schrijven in het budget 2015;
- in het meerjarenplan een aantal projecten worden zichtbaar gemaakt door er principieel 10.000 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 2015 van het district Borgerhout heeft inspectie financiën geen opmerkingen.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2015 van het district Borgerhout gunstig, maar vraagt aandacht voor bovenstaande opmerking.

Hoogachtend,

Tine Baeten
consulent economie

Stéphane Fléron
bestuurscoördinator audit