



Borgerhout

District Borgerhout

Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 6 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Borgerhout
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2022/0306/110

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2022	1322000020
	2023	1323000009
	2024	1324000009
	2025	1325000009
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107083629
	2021	0107703957

Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	5
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	6
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	8

Toelichting bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	9
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	10
Investeringsproject (schema T3)	14
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	18
De financiële risico's	19
Grondslagen en assumpties	20
Verwijzing webtoepassing documentatie	22
Motivering van wijzigingen	23
Advies IF	24

Documentatie bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	25
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	28
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	33
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	37
Overzicht verbonden entiteiten	38
Het personeelsbestand	39
Opbrengsten belastingen	40

Inleiding strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

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

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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

2BOR01 Samen maken we Borgerhout!

prioritair

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

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.085	1.005.032	1.031.724	954.848	954.848	954.848
	Uitgaven	913.264	1.010.605	1.667.133	1.569.664	1.212.150	947.900
Investering	Ontvangsten	1.857.468	2.309.154	2.478.059	2.331.444	2.388.717	2.023.883
	Uitgaven	1.477.051	1.159.294	2.861.827	2.187.400	3.781.100	3.051.950

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	23.245	60.022	86.300	126.000	80.500	17.600
Investering	Uitgaven		10.000	95.000	175.000	140.000	

2BOR0102 Borgerhout is een aantrekkelijk en dynamisch district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	126.761	102.920	145.450	140.850	152.050	137.800
Investering	Uitgaven	12.269	5.675	9.000	5.000	9.000	5.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	103.426	74.956	152.900	121.300	126.300	120.000
Investering	Ontvangsten		433.111	583.256	417.693	455.829	71.666
	Uitgaven	1.427.137	1.105.059	2.709.680	1.969.900	3.622.100	3.036.950

2BOR0104 Borgerhout is een verantwoordelijk district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.085	1.005.032	1.031.724	954.848	954.848	954.848
	Uitgaven	659.831	772.708	1.282.483	1.181.514	853.300	672.500
Investering	Ontvangsten	1.857.468	1.876.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
	Uitgaven	37.645	38.561	48.147	37.500	10.000	10.000

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BOR01 Samen maken we Borgerhout!							
Exploitatie	Uitgaven	913.264	1.010.605	1.667.133	1.569.664	1.212.150	947.900
	Ontvangsten	1.067.085	1.005.032	1.031.724	954.848	954.848	954.848
	Saldo	153.821	-5.573	-635.410	-614.816	-257.302	6.948
Investerings	Uitgaven	1.477.051	1.159.294	2.861.827	2.187.400	3.781.100	3.051.950
	Ontvangsten	1.857.468	2.309.154	2.478.059	2.331.444	2.388.717	2.023.883
	Saldo	380.417	1.149.860	-383.767	144.044	-1.392.383	-1.028.067
Totale							
Exploitatie	Uitgaven	913.264	1.010.605	1.667.133	1.569.664	1.212.150	947.900
	Ontvangsten	1.067.085	1.005.032	1.031.724	954.848	954.848	954.848
	Saldo	153.821	-5.573	-635.410	-614.816	-257.302	6.948
Investerings	Uitgaven	1.477.051	1.159.294	2.861.827	2.187.400	3.781.100	3.051.950
	Ontvangsten	1.857.468	2.309.154	2.478.059	2.331.444	2.388.717	2.023.883
	Saldo	380.417	1.149.860	-383.767	144.044	-1.392.383	-1.028.067

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	153.821	-5.573	-635.410	-614.816	-257.302	6.948
a. Ontvangsten		1.067.085	1.005.032	1.031.724	954.848	954.848	954.848
b. Uitgaven		913.264	1.010.605	1.667.133	1.569.664	1.212.150	947.900
II. Investeringsaldo	(a-b)	380.417	1.149.860	-383.767	144.044	-1.392.383	-1.028.067
a. Ontvangsten		1.857.468	2.309.154	2.478.059	2.331.444	2.388.717	2.023.883
b. Uitgaven		1.477.051	1.159.294	2.861.827	2.187.400	3.781.100	3.051.950
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	534.238	1.144.287	-1.019.177	-470.772	-1.649.685	-1.021.119
IV. Financieringsaldo	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	534.238	1.144.287	-1.019.177	-470.772	-1.649.685	-1.021.119
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.542.095	3.076.333	4.220.620	3.201.443	2.730.672	1.080.987
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	3.076.333	4.220.620	3.201.443	2.730.672	1.080.987	59.868
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	3.076.333	4.220.620	3.201.443	2.730.672	1.080.987	59.868

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		153.821	-5.573	-635.410	-614.816	-257.302	6.948
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	153.821	-5.573	-635.410	-614.816	-257.302	6.948

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar		0	0	0	0	0	0
I. Autofinancieringsmarge		153.821	-5.573	-635.410	-614.816	-257.302	6.948
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	153.821	-5.573	-635.410	-614.816	-257.302	6.948

Toelichting bij schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Artikel 11, 2de lid van het Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat in het meerjarenplan van de lokale besturen een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht moet worden opgenomen die de financiële evenwichten bevat van de autonome gemeentebedrijven en de districten.

Aangezien aanpassing 6 van het meerjarenplan van district Borgerhout op een later tijdstip is opgemaakt dan aanpassing 6 van het meerjarenplan van stad en OCMW Antwerpen werd opnieuw het financiële evenwicht van aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 van district Borgerhout mee opgenomen in het geconsolideerde financieel evenwicht van aanpassing 6 van het meerjarenplan van stad en OCMW Antwerpen.

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Borgerhout	4.528.960	3.509.783	3.757.064	3.286.292
Exploitatie	1.667.133	1.031.724	1.569.664	954.848
Investerings	2.861.827	2.478.059	2.187.400	2.331.444
Financiering	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	979.484	974.577	974.577	925.848	925.848	925.848
Saldo	979.484	974.577	974.577	925.848	925.848	925.848
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	913.264	1.010.605	1.667.133	1.569.664	1.212.150	947.900
Ontvangsten	87.600	30.455	57.147	29.000	29.000	29.000
Saldo	-825.663	-980.150	-1.609.987	-1.540.664	-1.183.150	-918.900
Investerings						
Uitgaven	1.477.051	1.159.294	2.861.827	2.187.400	3.781.100	3.051.950
Ontvangsten	1.857.468	2.309.154	2.478.059	2.331.444	2.388.717	2.023.883
Saldo	380.417	1.149.860	-383.767	144.044	-1.392.383	-1.028.067

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	913.264	1.010.605	1.667.133	1.569.664	1.212.150	947.900
1. Goederen en diensten	256.007	265.587	459.950	409.880	353.500	342.800
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.696	27.557	25.500	33.100	33.100	33.100
a. Politiek personeel	19.696	27.557	25.500	33.100	33.100	33.100
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten						
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	637.561	717.461	1.181.683	1.126.684	825.550	572.000
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen		761	4.000	4.000	2.000	
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst	1.862	2.478				
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigen	635.699	714.222	1.177.683	1.122.684	823.550	572.000
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.067.085	1.005.032	1.031.724	954.848	954.848	954.848
1. Ontvangsten uit de werking			28.147			
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
Aanvullende belasting op de personenbelasting						
Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten						
3. Werkingssubsidies	1.063.635	1.003.577	1.003.577	954.848	954.848	954.848
a. Algemene werkingssubsidies	979.484	974.577	974.577	925.848	925.848	925.848
Gemeentefonds						
Andere algemene werkingssubsidies	979.484	974.577	974.577	925.848	925.848	925.848
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de gemeente	979.484	974.577	974.577	925.848	925.848	925.848
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	84.150	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente	84.150	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie van individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	3.450	1.455				
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkomsst van derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	153.821	-5.573	-635.410	-614.816	-257.302	6.948

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.439.406	1.110.733	2.758.680	2.134.900	3.771.100	3.041.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.439.406	1.110.733	2.758.680	2.134.900	3.771.100	3.041.950
a. Terreinen en gebouwen	227.576	208.637	436.140	358.500	162.500	96.750
b. Wegen en overige infrastructuur	1.199.561	885.168	2.258.540	1.746.400	3.579.600	2.940.200
c. Roerende goederen	12.269		19.000	25.000	24.000	
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed		16.928	45.000	5.000	5.000	5.000
2. Andere materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Roerende goederen						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies	37.645	48.561	103.147	52.500	10.000	10.000
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden	37.645	48.561	103.147	52.500	10.000	10.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en overige infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.857.468	2.309.154	2.478.059	2.331.444	2.388.717	2.023.883
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid			14.434	163.353	313.332	71.666
- van de provincie		45.111	3.150			
- van de gemeente	1.857.468	2.264.043	2.460.475	2.168.091	2.075.385	1.952.217
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
III. Investeringsaldo	380.417	1.149.860	-383.767	144.044	-1.392.383	-1.028.067

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Saldo exploitatie en investeringen	534.238	1.144.287	-1.019.177	-470.772	-1.649.685	-1.021.119
	Jaarrekening		Meerjarenplan			
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossing van leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan andere begunstigden 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsverhogingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	534.238	1.144.287	-1.019.177	-470.772	-1.649.685	-1.021.119

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					
					Jaarrekening		Meerjarenplan			
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	10.000	410.000	0	420.000	0	10.000	95.000	175.000	140.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa		330.000		330.000			30.000	160.000	140.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		330.000		330.000			30.000	160.000	140.000	
a. Terreinen en gebouwen		95.000		95.000			10.000	45.000	40.000	
b. Wegen en overige infrastructuur		185.000		185.000			15.000	90.000	80.000	
c. Roerende goederen		50.000		50.000			5.000	25.000	20.000	
D. Toegestane investeringssubsidies	10.000	80.000		90.000		10.000	65.000	15.000		

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	Jaarrekening		Meerjarenplan		
	2020					2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	17.944	28.000	0	45.944	12.269	5.675	9.000	5.000	9.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	17.944	28.000		45.944	12.269	5.675	9.000	5.000	9.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.944	28.000		45.944	12.269	5.675	9.000	5.000	9.000	5.000
c. Roerende goederen	12.269	8.000		20.269	12.269		4.000		4.000	
e. Erfgoed	5.675	20.000		25.675		5.675	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	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020				2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	2.532.196	11.338.630	0	13.870.826	1.427.137	1.105.059	2.709.680	1.969.900	3.622.100	3.036.950
B. Investerings in materiële vaste activa	2.532.196	11.338.630		13.870.826	1.427.137	1.105.059	2.709.680	1.969.900	3.622.100	3.036.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.532.196	11.338.630		13.870.826	1.427.137	1.105.059	2.709.680	1.969.900	3.622.100	3.036.950
a. Terreinen en gebouwen	436.214	958.890		1.395.104	227.576	208.637	426.140	313.500	122.500	96.750
b. Wegen en overige infrastructuur	2.084.729	10.339.740		12.424.469	1.199.561	885.168	2.243.540	1.656.400	3.499.600	2.940.200
e. Erfgoed	11.253	40.000		51.253		11.253	40.000			
Ontvangsten	433.111	1.528.444	0	1.961.556	0	433.111	583.256	417.693	455.829	71.666
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	433.111	1.528.444		1.961.556		433.111	583.256	417.693	455.829	71.666

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP			Jaarrekening		Meerjarenplan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	76.206	105.647	0	181.852	37.645	38.561	48.147	37.500	10.000	10.000	
B. Investerings in materiële vaste activa		10.000		10.000			10.000				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		10.000		10.000			10.000				
c. Roerende goederen		10.000		10.000			10.000				
D. Toegestane investeringssubsidies	76.206	95.647		171.852	37.645	38.561	38.147	37.500	10.000	10.000	
Ontvangsten	3.733.511	7.693.659	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	3.733.511	7.693.659		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 het meerjarenplan een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform schema T4, op te nemen.

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

Financiële risico's

Artikel 3, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan de financiële risico's op te nemen.

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 6 van het meerjarenplan

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

1. Dotaties aan de districten

Voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is in 2017 in samenwerking met de 9 districten een nieuwe verdeelsleutel op basis van verschillende relevante parameters en een analyse van de aanrekeningen van de budgetten in de periode 2011-2016.

Parameters

- Aantal inwoners:

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

- Lokaal grijs

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

- Lokaal groen

De parameter lokaal groen wordt berekend op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Deze parameter wordt uitgedrukt in de werklastverdeling per district. Hierin zijn inbegrepen de bomen buiten parken in aanslag of jeugdfase, de lokale plantsoenvakken, de lokale parken en de lokale begraafplaatsen.

- Factor bevolkingsdichtheid

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

Bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020_2025 bedragen de vaste dotaties voor het district Borgerhout:

Vaste dotatie	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	974.577,00	925.848,15	925.848,15	925.848,15
Investering	1.894.803,00	1.913.751,00	1.932.888,00	1.952.217,00

2. Eigen ontvangsten

De budgettaire kredieten die in de huidige situatie bij de stad ingevorderd worden maar die inhoudelijk rechtstreeks betrekking hebben op de decentrale bevoegdheden werden bij opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 overgedragen van de stads- naar de districtsbudgetten.

Het systeem van de jaarlijkse afrekening van de ontvangstkredieten zal bij aanpassing 1 van het meerjarenplan in 2020 dus vervangen worden door een systeem waarbij de ontvangsten vanuit budgettair oogpunt rechtstreeks op de daartoe voorziene districtscodes geregistreerd worden. Bij aanpassing 1 van het meerjarenplan zal er aldus een laatste afrekening plaatsvinden van de ontvangstkredieten die betrekking hebben op ontvangstjaar 2019.

Vanaf 2021 zal er enkel een jaarlijkse afrekening zijn van de ontvangstkredieten die onder de nieuwe werkwijze nog via de stedelijke administratie blijven lopen.

Met ingang van 1 januari 2020 zullen volgende ontvangsten rechtstreeks budgettair worden geregistreerd bij de districten:

- De ontvangsten die het gevolg zijn van situaties waarbij de districten, binnen hun decentrale bevoegdheden, voor "ontvangsten uit prestaties" zorgen.
- De subsidies van andere overheden waarop de districten binnen hun bevoegdheid aanspraak kunnen krijgen.

Verwijzing webtoepassing documentatie

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

De documentatie bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

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

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

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

Spreiding investeringsbudget

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

Bijsturing ontvangsten

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

Variabele dotatie	2022	2023	2024	2025
Exploitatie				
Investering	20.122,60			

Eigen ontvangsten	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	28.149,26			
Investering	17.584,25	163.353,00	313.332,00	71.666,00



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2022/10/1227) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 6) van het district Borgerhout

Datum: 10 november 2022
Aan: Linda Snoeys (Districtssecretaris district Borgerhout)
CC: Kim Van den Broeck (Consulent economie), Financiën Meerjarenplan

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 30 juni 2022, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 6) van het district Borgerhout.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 6) van het district Borgerhout gunstig.

Lies Van Looveren
Consulent Economie

Tine Baeten
Manager Inspectie Financiën

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025

Het beleid in de stad Antwerpen en haar districten werd de afgelopen jaren meer en meer ondersteund met cijfers en onderzoek over burgers, bedrijven en bezoekers. We zetten deze gegevens op een laagdrempelig niveau ter beschikking op een dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard>

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

Een generieke omgevingsrapport vindt men op

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

Dat men ook kan vinden op een overzichtspagina van alle thematische rapporten op het dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema's als demografie, huisvesting en woonomgeving, economie en arbeid, onderwijs, kinderopvang, properheid, veiligheid, milieu, gezondheid, zorg, armoede en diversiteit. De bedoeling is om inzicht te geven in de voornaamste cijfers, evoluties en onderzoek inzichten van de afgelopen jaren. Daarbij wordt steeds verwezen naar de belangrijkste bronnen en rapporten.

Dit rapport is opgebouwd uit een negental thema's in afzonderlijke hoofdstukken die telkens een samenvatting van de belangrijkste cijfers geven. Het was daarbij niet steeds uit te sluiten dat er een zekere overlapping van de cijfers over de verschillende hoofdstukken optrad. Aspecten zoals bijvoorbeeld de gewijzigde demografische evolutie van de laatste 10 jaar hebben immers een impact op verschillende domeinen.

Meer gedetailleerde resultaten kunnen gevonden worden in uitgebreidere rapporten. Deze rapporten staan bij ieder thema in de bibliografie opgelijst. Deze rapporten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de Studiedienst (BZ/SSO reinhard.stoop@antwerpen.be) De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens, eigen metingen, en gegevens die we uit enquêtes halen.

Administratieve gegevens: de studiedienst stadsobservatie ontsluit met bepaalde regelmaat gegevens die door andere diensten, overheden of instanties worden bijgehouden. Deze gegevens dienen in eerste instantie de operationele werking van de betreffende diensten, maar genereren vaak ook interessante statistieken. Voorbeelden hiervan zijn:

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

Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde thema's als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit enz... bestaan weinig coherente administratieve bronnen. Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve onderwerpen (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners,...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

- o De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselechte steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid,

bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal in een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.

o Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid, enz... De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.

o Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,...

Tenslotte:

Het grootste deel van de statistische gegevens die de studiedienst verzamelt, staan ter beschikking op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>. Dit is een interactief statistische website die voor iedereen op het internet ter beschikking staat.

Voorliggend rapport is een geïntegreerd rapport voor het ganse grondgebied van de stad Antwerpen. Voor gebruikers die een snel statistisch overzicht willen van districten en wijken is het mogelijk om kant en klare district en wijkrapporten te downloaden. Op basis van onderstaande URL kan men een district of wijk naar keuze aanduiden en daarna het rapport in verschillende formaten ophalen.

Wijk en District rapporten:

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

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

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

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

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

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BOR01

Samen maken we Borgerhout!

prioritair

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.085	1.005.032	1.031.724	954.848	954.848	954.848
	Uitgaven	913.264	1.010.605	1.667.133	1.569.664	1.212.150	947.900
Investering	Ontvangsten	1.857.468	2.309.154	2.478.059	2.331.444	2.388.717	2.023.883
	Uitgaven	1.477.051	1.159.294	2.861.827	2.187.400	3.781.100	3.051.950

Actieplannen

2BOR0101

Het district is in dialoog met elke wijk en elke Borgerhoutenaar

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	23.245	60.022	86.300	126.000	80.500	17.600
Investering	Uitgaven		10.000	95.000	175.000	140.000	

2BOR010101

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.120	4.030	6.000	6.000	6.000	5.700

2BOR010102

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	9.355	11.798	17.600	8.500	6.000	5.700

2BOR010103

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	12.770	44.194	62.700	111.500	68.500	6.200
Investering	Uitgaven		10.000	95.000	175.000	140.000	

2BOR0102

Borgerhout is een aantrekkelijk en dynamisch district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	126.761	102.920	145.450	140.850	152.050	137.800
Investering	Uitgaven	12.269	5.675	9.000	5.000	9.000	5.000

2BOR010201

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	118.520	96.931	137.350	132.250	143.750	129.900
Investering	Uitgaven	3.799		4.000		4.000	

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

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	8.241	5.989	7.100	7.600	7.100	6.700
Investering	Uitgaven	8.470	5.675	5.000	5.000	5.000	5.000

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven			1.000	1.000	1.200	1.200

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	103.426	74.956	152.900	121.300	126.300	120.000
Investering	Ontvangsten		433.111	583.256	417.693	455.829	71.666
	Uitgaven	1.427.137	1.105.059	2.709.680	1.969.900	3.622.100	3.036.950

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	57.141	31.631	85.000	78.800	78.800	74.900
Investering	Ontvangsten		433.111	575.256	417.693	455.829	71.666
	Uitgaven	1.367.980	1.039.440	2.525.700	1.811.900	3.537.100	2.902.700

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	46.285	43.325	67.900	42.500	47.500	45.100
Investering	Ontvangsten			8.000			
	Uitgaven	59.157	65.618	183.980	158.000	85.000	134.250

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.085	1.005.032	1.031.724	954.848	954.848	954.848
	Uitgaven	659.831	772.708	1.282.483	1.181.514	853.300	672.500
Investering	Ontvangsten	1.857.468	1.876.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217
	Uitgaven	37.645	38.561	48.147	37.500	10.000	10.000

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	16.484	37.423	69.900	70.630	36.150	34.400
Investering	Uitgaven			10.000			

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	30.455	29.000	29.000	29.000	29.000
	Uitgaven	603.181	682.043	1.129.683	1.034.684	743.550	572.000
Investering	Uitgaven	37.645	38.561	38.147	37.500	10.000	10.000

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.038.085	974.577	1.002.724	925.848	925.848	925.848
	Uitgaven	40.166	53.242	82.900	76.200	73.600	66.100
Investering	Ontvangsten	1.857.468	1.876.043	1.894.803	1.913.751	1.932.888	1.952.217

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2BOR010501 Warm & zorgzaam district
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BOR010502 Veilig district
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BOR010503 Mobiliteit
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BOR010504 Afval & Milieu
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BOR010505 Economie & Werk
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BOR010506	Bovenlokale verenigingen Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.	
2BOR010507	Patrimonium en infrastructuur district Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.	
2BOR0106	Tegen 2025 maken we samen van de Turnhoutsebaan de Turnhoutselaan Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.	prioritair
2BOR010601	Mobiliteit Turnhoutsebaan Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.	
2BOR010602	Lokale Middenstand en economie Turnhoutsebaan Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.	
2BOR010603	Afval & Milieu Turnhoutsebaan Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.	
2BOR010604	Sociale en zorgzame Turnhoutsebaan Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.	
2BOR010605	Infrastructuur & patrimonium Turnhoutsebaan Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.	
2BOR010606	Communicatie Turnhoutsebaan Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.	
2BOR0107	Spoor Oost is tegen 2025 een aantrekkingspool voor jongeren, cultuur en groenvoorziening Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.	prioritair
2BOR010701	Toegankelijk Spoor Oost Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.	

Toegestane werkingssubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2022	2023	2024	2025
Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	224.826,00	231.700,00	120.200,00	
Zorgbedrijf Antwerpen	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
Totaal - Groep Antwerpen		228.826,00	235.700,00	122.200,00	

Nominatief

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2022	2023	2024	2025
't Werkhuys vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	2.500,00	5.100,00		
Al-Ikram vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
Avansa regio Antwerpen vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	4.000,00			
Axi vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!		4.000,00		
BBS Antwerpen	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Beerschot Vrienden Atletiek Club vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	2.000,00			
Betere Buurt Schans Tuinwijk vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	20.000,00	45.000,00		
Beweging.111 vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	16.500,00	16.500,00	4.000,00	
Bloom vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	5.500,00	4.000,00	4.000,00	
Boelaerbuurt vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	25.000,00	22.500,00	17.500,00	
BOHO2140 vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	41.500,00	26.000,00	8.000,00	
Brabo Atletiekclub vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	9.000,00	7.000,00	7.000,00	
Buurtwerking 3 pleintjes vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	10.500,00	11.000,00	6.000,00	
Chams (de zon)	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	1.000,00			
Chirojeugd Vlaanderen vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	1.500,00			
Compagnons Depanneurs - C. Dienst vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
De Reuzen vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
De wereld van Raya vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	7.000,00	14.000,00	14.000,00	
Educatief jeugdcentrum De Palmboom	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	3.700,00			
Futsal Team Borgerhout vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	2.000,00	500,00	500,00	
Gekkoo vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gembo Basketbal Club Borgerhout vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	8.500,00	15.000,00	15.000,00	
Groenenhoek Volleybal	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!		1.000,00	1.000,00	
Haakz vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	2.000,00			
Handelaarsvereniging Braderij Gitschotellei	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Internationaal Comité vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	2.000,00	5.000,00		
JES vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	53.090,00	24.170,00	24.170,00	
Jong Antwerpen vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	1.500,00			
Katholiek Onderwijs bisdom Antwerpen Metropool vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	2.000,00	1.000,00		

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2022	2023	2024	2025
Kiddo's vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Klimaatplatform Antwerpen vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	15.000,00			
Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen vzw (ZOLA)	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!		12.000,00	12.000,00	
Koraal vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Kras Jeugdwerk vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	25.950,00	27.470,00	20.470,00	
KrugerBuren vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	5.250,00	3.500,00	3.500,00	
KunstZ vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!		7.500,00		
Laika vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	5.000,00	5.000,00		
Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen vzw (LOGO)	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	2.000,00			
Madam Fortuna vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	12.500,00	7.500,00	7.500,00	
Moving Ground vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	16.500,00	9.270,00	9.270,00	
Oostnatie vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	9.500,00	7.500,00	7.500,00	
Protestants Sociaal Centrum Open Huis vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	6.000,00			
Recht op Lucht vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	2.000,00	3.280,00		
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen)	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	8.350,00	7.170,00	7.170,00	
Scouting Antwerpen-Zuid	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	1.000,00			
Scum Studios vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	15.500,00	7.770,00	7.770,00	
Sering vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
Sociaal Engagement cvba so	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	4.000,00			
Universiteit Antwerpen	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	11.000,00	4.500,00		
Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!		1.500,00		
Weggeefwinkel 'Investeren in Armoede'	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
Welzijnsschakel Borgerhout	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Wergroep Proper Borgerhout	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Zuidgeluid vzw	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totaal - Nominatief		475.840,00	422.230,00	292.850,00	

Nog te bepalen

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2022	2023	2024	2025
Nog te bepalen	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	3.000,00	110.254,00	63.000,00	572.000,00
Totaal - Nog te bepalen		3.000,00	110.254,00	63.000,00	572.000,00

Reglement

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2022	2023	2024	2025
Aanpassingspremie voor woningen van senioren	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Toegestane werkingssubsidies

Reglement

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2022	2023	2024	2025
Borgerbouwers	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	138.825,00			
Borgerbouwers. Projecttoelagen.	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	71.175,00	120.000,00	120.000,00	
Borgerbouwers. Regenton.	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!		11.000,00	10.000,00	
Borgerbouwers. Straatfeest.	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Projecttoelagen	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	1.500,00			
Reglement stadsmakers	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	3.680,37			
Tussenkost verhoogde energiefacturen voor Borgerhoutse verenigingen	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	7.500,00	10.000,00		
Verenigingstoelagen	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	188.337,00	150.000,00	150.000,00	
Vrijetijdsboost	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	26.000,00	25.500,00	25.500,00	
Winterverlichting	2BOR01 Samen maken we Borgerhout!	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totaal - Reglement		474.017,37	358.500,00	347.500,00	
Totalen		2022	2023	2024	2025
Groep Antwerpen		228.826,00	235.700,00	122.200,00	
Nominatief		475.840,00	422.230,00	292.850,00	
Nog te bepalen		3.000,00	110.254,00	63.000,00	572.000,00
Reglement		474.017,37	358.500,00	347.500,00	
Totaal		1.181.683,37	1.126.684,00	825.550,00	572.000,00

Toegestane investeringssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2022	2023	2024	2025
't Werkhuys vzw	2BOR01	Samen maken we Borgerhout!	5.000,00			
Betere Buurt Schans Tuinwijk vzw	2BOR01	Samen maken we Borgerhout!	5.000,00	15.000,00		
Bloom vzw	2BOR01	Samen maken we Borgerhout!	2.500,00			
Buurtwerking 3 pleintjes vzw	2BOR01	Samen maken we Borgerhout!	2.646,59			
De Kompaan vzw	2BOR01	Samen maken we Borgerhout!		1.500,00		
Gatam vzw	2BOR01	Samen maken we Borgerhout!	5.000,00			
Klimaatplatform Antwerpen vzw	2BOR01	Samen maken we Borgerhout!	60.000,00			
Madam Fortuna vzw	2BOR01	Samen maken we Borgerhout!	1.500,00			
Rataplan vzw	2BOR01	Samen maken we Borgerhout!	5.000,00			
Scouts en Gidsen Vlaanderen	2BOR01	Samen maken we Borgerhout!	11.000,00			
Totaal - Nominatief			97.646,59	16.500,00		

Nog te bepalen

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2022	2023	2024	2025
Nog te bepalen	2BOR01	Samen maken we Borgerhout!	500,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
Totaal - Nog te bepalen			500,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2022	2023	2024	2025
Werken in lokalen jeugdvereniging	2BOR01	Samen maken we Borgerhout!	5.000,00	25.000,00		
Totaal - Reglement			5.000,00	25.000,00		

Totalen			2022	2023	2024	2025
Nominatief			97.646,59	16.500,00		
Nog te bepalen			500,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
Reglement			5.000,00	25.000,00		
Totaal			103.146,59	52.500,00	10.000,00	10.000,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0110	Secretariaat
		0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0680	Groene ruimte
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	25.500	33.100	33.100	33.100
Eindtotaal		25.500	33.100	33.100	33.100

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

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

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