



Budget 2015

District Borgerhout



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budget
Naam bestuur: District Borgerhout
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode: 2015
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
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2015 0004150007
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budget

Beleidsnota

De doelstellingennota	3
Het doelstellingenbudget (schema B1)	31
De financiële toestand	34
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	36

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	41
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	43
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	47
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	49

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	51
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	54
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	56
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	61
Toelichting bij het liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	64
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	66

Budget 2015

Beleidsnota – De doelstellingennota

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de beleidsnota bij het budget en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2015 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2015 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2015;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2015*

00 Algemene financiering

	1TBO08 - Het district beschikt over de nodige mensen en middelen	Exploitatie ontvangsten 691.800 Investering ontvangsten 1.329.100						
Beleidsdomein: algemene financiering								
1TBO0801 - Het bestuur zorgt voor voldoende krediet om zowel reguliere werking als projecten te kunnen financieren.								
		<table><tr><td colspan="2">2015</td></tr><tr><td>Exploitatie ontvangsten</td><td>691.800</td></tr><tr><td>Investering ontvangsten</td><td>1.329.100</td></tr></table>	2015		Exploitatie ontvangsten	691.800	Investering ontvangsten	1.329.100
2015								
Exploitatie ontvangsten	691.800							
Investering ontvangsten	1.329.100							
1TBO080101 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie, en andere middelen.								
		<table><tr><td colspan="2">2015</td></tr><tr><td>Exploitatie ontvangsten</td><td>691.800</td></tr><tr><td>Investering ontvangsten</td><td>1.329.100</td></tr></table>	2015		Exploitatie ontvangsten	691.800	Investering ontvangsten	1.329.100
2015								
Exploitatie ontvangsten	691.800							
Investering ontvangsten	1.329.100							
Jaarlijks ontvangt het district een dotatie van de stad. Deze dotatie bestaat uit 2 luiken: een dotatie op exploitatiebudget en één op investeringsbudget. Het district ontvangt ook een cultuursubsidie van de Vlaamse overheid. Deze subsidie wordt ontvangen op doelstelling 1SBO04-03-01.								

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	Exploitatie uitgaven Investering uitgaven	143.500 1.873.300
Beleidsdomein: Woonstad			
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.			
			2015
		Exploitatie uitgaven	143.500
		Investering uitgaven	1.873.300
1SBO050101 - De straten en pleinen zijn proper en goed onderhouden, met bijzondere aandacht voor het duurzame en kwalitatieve karakter ervan.			
			2015
		Exploitatie uitgaven	57.500
In de meerjarenplanning 2014-2019 worden alle projecten opgelijst die tijdens deze legislatuur zullen uitgevoerd worden. Om de realisatiegraad van deze projecten te verhogen, kunnen investeringsbudgetten worden overgedragen naar het volgende jaar. Daardoor kan het gebeuren dat sommige projecten verspreid zitten over verschillende jaren. Het onderhoud van de drinkwaterfonteinen op het Terloplein en het Krugerplein, en het onderhoud van de openbare verlichting worden via deze doelstelling gefinancierd.			
1SBO050102 - Structurele ruimtelijke ingrepen zullen in overleg met de bewoners uitgevoerd worden, om de betrokkenheid met de buurt te versterken			
			2015
		Investering uitgaven	1.796.300
In 2015 is er budget voorzien om de volgende straten opnieuw aan te leggen:			
• Collegelaan (verkeersbegeleidende ingrepen en uitvoering van het wijkcirculatieplan) • Gijsselstraat • Te Boelaarlei • Vinçotteplein			
Er wordt tevens krediet vrijgemaakt om de volgende projecten te financieren:			

- bespeelbaar kunstwerk Vincotteplein
- kunstwerk Karel De Preterlei (De Knoop)

Er loopt een beroepsprocedure tegen de heraanleg van de Joe Englishstraat. Dit project wordt voorlopig op "on-hold" gezet.

1SBO050103 - De stedelijke natuurbeleving is gestimuleerd, en groeninitiatieven zijn ondersteund

	2015
Exploitatie uitgaven	86.000
Investerings uitgaven	77.000

- De aanschaf van bomen en heesters langs wegen bestaat voornamelijk in het vervangen van afgestorven exemplaren of extra invulling in plantvakken. Voor nieuwe projecten van heraanleg door SW wordt er budget voorzien voor de groenaanleg binnen deze projecten. Het gaat hierbij over bomen, heesters en/of gras. Voor 2015 staat een afsluiting en creatie van een klein parkje in Dienstencentrum De Fontein op de planning. Een gedeelte van de bestaande privégrond wordt publiek domein en beide delen dienen visueel gescheiden te worden van elkaar. Er zal een scheidingsdraad geplaatst worden en ook enkele nieuwe aanplantingen van bomen.
- De realisatie van groenslingers voor minimaal 1 straat, staat ingecalculeerd in het investeringsbudget. We gaan proactief op zoek naar straten die in aanmerking komen om groenslingers te kunnen bevestigen. Ook de kostprijs van klimplanten zit hier mee in gerekend.
- De aanschaf van enkele bijenhoeven voor het Vincotteplein en/of Krugerplein, staat gebudgetteerd onder investeringen. Deze bijenhoeven zorgen ervoor dat er meer bijen aangetrokken worden, wat de bestuiving van diverse planten ten goede komt. Door het verdwijnen van natuur en nectarplanten, verdwijnen er veel bijen. Een bijenhoeve met nectarplanten in de buurt zorgt voor extra stimulans voor wilde bijen. Deze wilde bijen steken niet en zijn dus ongevaarlijk voor mens en dier in de onmiddellijke omgeving.
- De verhuis van het tuinierproject aan de Kattenberg naar de Mellaertstraat is voorzien voor 2015. Dit is voornamelijk ondersteuning met groentechnische materialen.
- Aan de kerk van de Peperbus is er een overlast van duiven. Deze zouden op natuurlijke wijze kunnen bestreden worden door slechtvalken. Voor deze dieren dienen de nodige nestkasten voorzien te worden rond de kerktoren om ze optimaal in te kunnen zetten tegen de duivenoverlast. Dit zal in samenspraak met Natuurpunt gebeuren.
- Voor de werkingspost 'onderhoud boomspiegels' blijft het voorziene budget behouden. Dit budget wordt ingevuld met het buurtonderhoud (waarbij sociale economie ingeschakeld wordt), het beplanten van boomspiegels en plantsoenen, het leveren van teelaarde en boommaterialen om nieuwe bomen in optimale conditie te kunnen laten groeien.
- De steun aan buurtwerking zal voorzien worden voor een graffiti kunstwerk bij de nieuw aan te leggen hondenloopzone in de Statielei. Ook nieuwe volkstuinten of gelijkaardige initiatieven zullen mee ondersteund worden vanuit het district.
- De bezettingsovereenkomst van het stuk grond van Infrabel aan de Statielei wordt voor 25 jaar in concessie genomen en kost jaarlijks 63,10 EUR. Deze overeenkomst verloopt via Vespa. Dit bedrag

wordt mee in de exploitatiekosten gerekend en hoeft geen extra vastlegging binnen het budget.

- Om snoeiwerken aan de groenslingers uit te voeren, wordt een hoogtewerker gehuurd.

02 Veilige stad

03 Mobiele stad

04 Lerende en werkende stad

	1SBO06 - De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen	Exploitatie uitgaven 22.000
Beleidsdomein: Lerende en werkende stad		
1SBO0601 - Het publieke leven in Borgerhout is versterkt door het ondersteunen van winkeliers(verenigingen).		
		2015 Exploitatie uitgaven 22.000
1SBO060101 - Het duurzaam ondernemerschap is gestimuleerd en verbeterd, door het opzetten van vorming in samenwerking met de stad, Unizo en de winkeliersverenigingen		
		2015 Exploitatie uitgaven 22.000
Uit het bestuursakkoord: “ Lokale economie is van cruciaal belang in de strijd tegen de werkloosheid. We willen de uitbouw van een duurzame lokale economie steunen. We ondersteunen Boho2140, de winkeliersvereniging van de Turnhoutsebaan, om hun werking te verbreden en te versterken en proberen de werking van een winkeliersvereniging op de Gitschotellei, Stenenbrug en de verschillende wijken van Borgerhout (nieuw) leven in te blazen. We zetten in samenwerking met de stad, met Unizo en de winkeliersverenigingen vorming op voor het stimuleren, ondersteunen en verbeteren van het duurzaam ondernemerschap. Het bestuur wil de middenstand ondersteunen door eindejaarsverlichting op de Turnhoutsebaan te plaatsen, en een middenstandsproject (Belgerinkel) uit te werken. De lokale middenstand is een belangrijke partner van het district. Het district hecht grote waarde aan samenwerkingsprojecten zoals BorgerRio waar de winkeliersvereniging Boho2140 en het district samenwerken om een groots evenement te organiseren. Er wordt een werkingstoelage voorzien voor BOHO2140.		

05 Buisende stad

	1SBO04 - Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur	Exploitatie ontvangsten28.700 Exploitatie uitgaven355.550 Investering uitgaven106.000						
Beleidsdomein: Bruisende stad								
1SBO0401 - De Borgerhoutenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang wordt bevorderd.								
		<table><tr><td></td><td>2015</td></tr><tr><td>Exploitatie uitgaven</td><td>50.650</td></tr><tr><td>Investering uitgaven</td><td>35.000</td></tr></table>		2015	Exploitatie uitgaven	50.650	Investering uitgaven	35.000
	2015							
Exploitatie uitgaven	50.650							
Investering uitgaven	35.000							
1SBO040101 - De (sport)verenigingen, de sportaanbieders, de sportraad, de inwoners en scholen worden ondersteund bij het uitwerken en opstarten van projecten rond sport en gezondheid, ethiek, samenhang en individuele ontplooiing								
		<table><tr><td></td><td>2015</td></tr><tr><td>Exploitatie uitgaven</td><td>50.650</td></tr></table>		2015	Exploitatie uitgaven	50.650		
	2015							
Exploitatie uitgaven	50.650							
Sportlaureatenviering: Jaarlijks worden sportievelingen die een mooie titel of ereplaats behaalden, gehuldigd door het district. Deze sporters zorgen mee voor goede publiciteit voor Borgerhout. We proberen zoveel mogelijk sporters te bereiken met de viering, waaronder ook meer jonge allochtone sporters. Op de sportlaureatenviering kwamen in het verleden hoofdzakelijk oudere sporters. We proberen telkens een goede presentator te strikken om er voor iedereen een aangename avond van te maken. Animatiezone marathon: Met de Antwerp Marathon brengen we inwoners van Borgerhout samen om te supporteren voor de marathonlopers. Het is een combinatie van het bekijken en beleven van een grote sportwedstrijd met de organisatie van een wijkeest waarbij mensen uit de buurt elkaar beter leren kennen bij een hapje, een drankje en muziek. Algemene vergadering sportraad: Na de jaarlijkse algemene vergadering van de sportraad volgt de minstens zo belangrijke receptie. Hier kunnen verschillende sportclubs op een informele manier van gedachten en ideeën wisselen. Voor sportraad en sportantenne is het bovendien een ideaal contactmoment met de sportclubs, waaruit steeds heel wat vragen voortkomen. Groot sportevenement met uitstraling: Het districtcollege wil graag jaarlijks een groter sportevenement met uitstraling voor Borgerhout een extra duwtje in de rug geven. Relatiegeschenken: Het schenken van een wedstrijdbal, huldiging van uitzonderlijke prestaties, ... Antwerp Street Soccer: Nergens anders leeft het straatvoetbal zoals in Borgerhout. Kras Sport organiseert i.s.m. Futsal Topsport Antwerpen jaarlijks een groot straatvoetbaltornooi met								

kwalificaties op pleintjes in verschillende districten en de grote finale in Borgerhout. Dit evenement zorgt ook steeds voor veel positieve mediabelangstelling.

- **Kleutersportevenement:** Kinderen vanaf jonge leeftijd in contact brengen met sport en sportclubs is heel belangrijk. Zowel voor de fysieke als de sociale ontwikkeling. Hiervoor ontwikkelen we een aanbod om kleuters in contact te brengen met sportclubs.
- **Jeugdsportpas:** Via de jeugdsportpas krijgen Borgerhoutse kinderen en jongeren die zich aansluiten bij een sportclub korting op het lidgeld. Dit met als doel kinderen die het thuis minder breed hebben, ook de kans te geven zich bij een sportclub aan te sluiten.
- **Reuzenloop en Start 2 Run:** Een loopwedstrijd en start 2 run was iets dat ontbrak in Borgerhout en de Reuzenloop kon al op veel enthousiasme rekenen. Een sfeervolle loop door het centrum van Borgerhout die gekoppeld werd aan het Terlopleinfeest sprak heel wat mensen aan, zowel vanuit het buurtfeest als lopers van verder weg. Ook stonden verschillende partners meteen klaar om het project te ondersteunen. Om mensen warm te maken voor de loopsport en om mensen te helpen om in groepsverband aan hun fysieke conditie te werken, organiseren we een start 2 run-cursus. Dit kan meteen ook een voorbereiding zijn op de Reuzenloop.
- **BorgerRio:** BorgerRio is een kans om sport en Borgerhoutse sportclubs bij een groter publiek te promoten. Het evenement lokt jaarlijks 30 à 40 000 mensen naar Borgerhout en de voorbije jaren kon ook de sportstraat op heel veel volk rekenen, zowel deelnemers als toeschouwers. De combinatie van enkele grote publiekstrekkers samen met lokale sportverenigingen lijkt de perfecte formule.
- **Den Dreihoeck Koers:** Den Dreihoeck Koers is een zeer laagdrempelige amateur-wielerwedstrijd in de straten van Borgerhout. De wedstrijd bestaat intussen meer dan 5 jaar en is ontstaan vanuit enkele wielervrienden uit de wijkvereniging vzw Den Dreihoeck. Intussen is dit evenement serieus gegroeid en komen er heel wat deelnemers en toeschouwers op af. De deelnemers zijn voor 80 % Borgerhoutenaren. Er zijn categorieën voor alle leeftijden (vanaf kleuters) zodat het een gezinsgebeuren is, dat afgesloten wordt met een gezellige buurtbarbecue.
- **Veldrit KrugerKross:** In het kader van de Sporting A wielermaand werd in 2013 de eerste editie van een amateurveldrit georganiseerd in het Krugerpark. Veldritten zijn doorgaans 'plattelandskoersen', vandaar dat het concept van een veldrit op de dichtst bevolkte plek van Vlaanderen (Borgerhout) zo origineel is. Bovendien zorgt de organisatie voor een 'professioneel' parcours voor de deelnemende amateurs van alle leeftijden, wat heel veel mensen aanspreekt. Zowel de kinderen uit de buurt als "echte" veldrijders nemen deel op een parcours met een echte stellingbrug, balkjes, materiaalzone en veldrit DJ. De buurtbewoners hebben door dit evenement een wijkvereniging opgericht (KrugerBuren vzw) en nemen de organisatie op zich.
- **Grasvolleybaltornooi VC Groenenhoek:** De Borgerhoutse volleybalclub VC Groenenhoek organiseerde in 2013 (Antwerpen was dan Europese sporthoofdstad) bij de sportarena een grasvolleybaltornooi in het Te Boelaarpark. Dit werd een succes en de club wil dit initiatief graag jaarlijks verder zetten. Het doel van het evenement is mensen op een laagdrempelige manier kennis te maken met de sport en ook mensen van verschillende origine met VC Groenenhoek in contact te brengen.

1SBO040102 - Het ontwikkelen van sport- en speelpleintjes wordt op een efficiënte manier aangepakt, zodat de beperkte ontspanningsruimte optimaler wordt gebruikt		
		2015
	Investering uitgaven	35.000
- De geplande investeringen voor 2015 zijn: - een voetbalveld op de parking van het Luisbekelaar - de aanpassing van het voetbalveld op het Luitenant Naeyaertplein (horizontaal veld) - de aanpassing op het Terloplein (trap verwijderen) - de aanleg van een voetbalveld op het Hof Ter Lo		
1SBO0402 - Alle kinderen, tieners en jongeren van Borgerhout ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien		
		2015
	Exploitatie uitgaven	90.800
	Investering uitgaven	21.000
1SBO040201 - Het district Borgerhout, haar partners en de jeugdverenigingen organiseren en ondersteunen een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkaanbod voor kinderen, tieners en jongeren		
		2015
	Exploitatie uitgaven	90.800
Jeugddienst Borgerhout werkt voor het jeugdwerkaanbod samen met enkele belangrijke partners. De jeugddienst ondersteunt deze partners bij het uitbouwen van een kwalitatieve werking. Zo wordt de vrijwilligerswerking van JES vzw, Koraal vzw en Kindervreugd vzw door de jeugddienst ondersteund met een toelage. JOB vzw krijgt een toelage als ondersteuning in de huurkosten. Voor de uitwerking van de kinderzone op BorgerRio werkt de jeugddienst samen met jeugd- en cultuurpartners uit het district, ook voor deze samenwerking is een toelage voorzien. Verder worden ook jeugdwerkinitiatieven van anderen door de jeugddienst ondersteund met het budget voor de projecttoelagen. Tijdens de vakantieperiodes organiseert de jeugddienst een A-kaartaanbod voor kinderen tussen 4 en 12 jaar, begeleid door vrijwillige animatoren. Naast haar eigen aanbod wil de jeugddienst jeugdwerkinitiatieven samen met lokale partners realiseren en werd een externe partner aangesproken voor de organisatie van een kleuteratelier op woensdagnamiddag. Deze samenwerking werd als kwalitatief ervaren en wordt opgedreven naar twee locaties. Ook op het Moorkensplein zal de jeugddienst animatoren inzetten op woensdagnamiddag.		

Het doel is om zoveel mogelijk Borgerhoutse kinderen, tieners en jongeren de kans te geven om deel te nemen aan het aanbod. Hierbij is het enorm belangrijk om de vorming, begeleiding, ondersteuning en bedanking van de vrijwilligers niet uit het oog te verliezen.

De jeugddienst is steeds op zoek naar de juiste formule voor haar eigen aanbod en wil daarom blijvend inzetten op haar zichtbaarheid, communicatie en inspraak. Om haar bekendheid te verhogen en het aanbod te verruimen, organiseert de jeugddienst ook extra evenementen (bv. picknick bij de burens en zomerslotfeest) en voorziet de jeugddienst een aanbod op bestaande evenementen (bv. Kunstendag voor Kinderen en buitenspeeldag). Er is ook ruimte om te kunnen inspelen op nieuwe waardevolle projecten die zich aanbieden, zoals in 2014 The Big Draw.

De uitleendienst is nog steeds een succes, het aantal aanvragen stijgt nog steeds. Steeds meer Borgerhoutse verenigingen en scholen kennen de uitleendienst en maken er meermaals gebruik van. Veel materiaal is na drie jaar uitleen versleten of stuk. Voor het verderzetten van de uitleendienst is de aankoop van nieuw materiaal een noodzaak.

1SBO040202 - Jeugdverenigingen in Borgerhout hebben een duurzame en veilige infrastructuur en gebruiken de beschikbare ruimte optimaal

2015

Investing uitgaven

21.000

De openbare ruimte moet toegankelijk en bespeelbaar zijn voor kinderen met veiligheid in gedachte. Speelterreinen en –toestellen moeten daarom op regelmatige basis gecontroleerd, vernieuwd en aangepast worden. Daarom wordt jaarlijks een budget voorzien voor het raamcontract speel- en sportterreinen.

In 2014 wordt enkel een budget voorzien voor het raamcontract. Vanaf 2015 wordt buiten het raamcontract ook geld voorzien voor de heraanleg van de Bleekhofstraat en Montestraat, de Bloemstraat, het Jan Borluutplein, het Koxplein, de Lode Cantenstraat, het Luitenant Nayaertplein en de Luisbekelaar. De kostprijs en timing van deze vernieuwingen werd vastgelegd in de meerjarenplanning speel- en sportterreinen 2013 – 2019.

Borgerhout is een zeer dicht bevolkt district, er is weinig groen en openbare ruimte per inwoner. Het is belangrijk om oog te hebben voor elke speelkans. Kinderen spelen altijd en overal. Het is hun manier om zich te uiten. Daarom is het belangrijk dat de visie van speelruimtweeffsel in de openbare ruimte gedeeld en toegepast wordt. Het district Borgerhout neemt actief deel aan het onderzoek naar de mogelijkheden op vlak van speelruimtweeffsel.

Animatoren die ingezet worden op Borgerhoutse pleinen zijn bij voorkeur jongeren uit de buurt, die voeling hebben met het plein en zijn bewoners. Er wordt bekeken hoe we deze jongeren beter kunnen ondersteunen en inzetten, vb door middel van een opleiding. Een hecht team van animatoren is de basis van een goed draaiende jeugddienst. De Jeugddienst van Borgerhout wenst nog meer in te zetten op de opvolging, opleiding en waardering van de vrijwilligers.

1SBO0403 - Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal culturaanbod en het forum om zichzelf te ontplooien.

	2015
Exploitatie ontvangsten	28.700
Exploitatie uitgaven	179.000
Investerings uitgaven	45.000

1SBO040301 - Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden ondersteund en gestimuleerd om mee een divers aanbod uit te bouwen

	2015
Exploitatie ontvangsten	28.700
Exploitatie uitgaven	150.500

Gezien in Borgerhout opvallend veel **kinderen en jongeren** wonen (16% is jonger dan 10 jaar, 26% jonger dan 18 jaar), zetten we hier nog meer dan voorheen op in. **Schoolvoorstellingen** krijgen extra aandacht. We zetten verder in op **de jeugdboekenweek** – dit jaar met het thema ‘humor’ - met een versterkte samenwerking rond het Sprookjeskasteel als hoogtepunt, en de voorstelling van het Sesamboekenproject in de Roma. Ook zorgen we samen voor een **aanbod tijdens de schoolvakanties**. We bekijken daar ook hoe samenwerking met de jeugdpartners mogelijk is om negatief rondhanggedrag te voorkomen. De Borgerhoutse **Kunstendag voor kinderen** wordt een beproefde samenwerkingsformule. We bekijken wat de beste aanpak is voor een **structureel overleg met de jeugddienst en jeugdpartners**, evenals met het Huis van het Kind dat eind 2014 zijn deuren opent op de Turnhoutsebaan. De bib experimenteert met **(strip)ruilbeurzen** voor en door kinderen. En de Academie Borgerhout start een samenwerkingsproject met de Xaverius basisschool en de Filharmonie, het **‘Opmaatproject’**, dat kinderen kennis wil laten maken met muziek(beleving). Ten slotte legt **het tweejaarlijkse theaterfestival** in oktober 2015 de focus op kinderen en jongeren. Een sterk programma verzekerd!

Sinds 2014 schenken we overigens **expliciet aandacht aan jongeren**, die tot nog toe minder aan bod kwamen. De **nieuwe cultuurnetwerker** zal na een inwerkperiode en kennismaking met de reguliere werking van de verschillende partners, het netwerk van jongeren (verder) uitbouwen en betrekken, en experimenteren met communicatie rond een betere ontsluiting van het jongerenaanbod in Borgerhout. Verder zal hij/zij meewerken aan specifieke projecten uit het actieplan voor 12/15 tot 25 jarigen, met name bij het Winterfestival (6-7 februari), het openingsfeest van de Zegelstraat met de Lijn (maart '15), Fameus/ feest van den boom (1 mei), BorgerRio (o.v.), bij zichtbare acties van de ‘bib buiten de bib’ (samenlezen, digitaal project met OKAN-klas), en het uitwisselingsmoment met scholen.

Vanuit de constatactie dat 46% (39% Antwerpen) van de kinderen in Borgerhout thuis een andere taal dan het Nederlands spreekt (30% van de inwoners is van Noord-Afrikaanse afkomst), willen we dit positief benaderen en vertalen in aanbod en werkwijze. We zoeken naar formules die taalafhankelijk zijn. We houden rekening met meertaligheid in onze **communicatie** (bv door het hanteren van taaliconen, sprekende affiches). Er komt financiële en inhoudelijke **ondersteuning** naar (vrijwilligers-)partners werkzaam rond NT2. En de bib blijft verder inzetten op de **taalpuntacties**: ‘Samen-Lezen’ voor anderstalige nieuwkomers, ‘Verhalen in alle talen’ op de derde woensdag van de maand, vrijwilligersondersteuning bij het leren van Nederlands, ‘Wablieft’-

lezingen (in 2015 een lezing door een bekende auteur in eenvoudig Nederlands over WOI), maar ook Digital Storytelling en het programmeren van bv 'Fistfull of Memories' staan op de agenda. Rataplan tenslotte werkt met L'hommm aan een nieuw sociaal-artistiek project rond (de impact van) taal.					
1SBO040302 - Er is in Borgerhout geschikte infrastructuur gevonden voor creatie en het tonen van kunsten					
	<table> <tr> <td></td><td>2015</td></tr> <tr> <td>Investering uitgaven</td><td>45.000</td></tr> </table>		2015	Investering uitgaven	45.000
	2015				
Investering uitgaven	45.000				
Borgerhout is een zeer dicht bevolkt district met weinig openbare ruimte (25m2 per inwoner, tegenover 157 voor Antwerpen). Het belang hiervan voor deelname aan het cultuurleven kan niet overschat worden. Daarom besteden we extra aandacht aan lokale initiatieven die inspelen op de openbare ruimte (door subsidies of samenwerking). Spoor Oost krijgt daarbij bijzondere aandacht: we stimuleren partners met passende evenementen hier te realiseren, dit weliswaar binnen een afgebakend werkkader. Verder organiseren we waar mogelijk onze evenementen in de openbare ruimte en werken eraan mee (we stappen nog meer uit onze muren). En we maken samen met de cultuurraad werk van een toetssteen cultuur hanteerbaar bij aanpassingen aan het openbaar domein. Er wordt mee geïnvesteerd in de infrastructuur van belangrijke lokale partners, met name de Roma (ventilatiowerken), Rataplan (verduurzaming), 't Werkhuys (vergaderinfrastructuur), Trix (ontmoetingsinfrastructuur) en Al Ikram (keuken).					
1SBO040303 - Het district traceert blinde vlekken en organiseert, in samenwerking met de lokale partners, een complementair aanbod voor een breed publiek					
	<table> <tr> <td></td><td>2015</td></tr> <tr> <td>Exploitatie uitgaven</td><td>28.500</td></tr> </table>		2015	Exploitatie uitgaven	28.500
	2015				
Exploitatie uitgaven	28.500				
We versterken samenwerkingsverbanden: we laten het Winterfestival van de Academie Borgerhout samenvallen met de jaarlijkse Nieuwjaarsdrink van het district, en de platformpartner die het meest actief is in de zomer, 't Werkhuys, verzorgt 'Vlaanderen feest'. We trachten minder van bovenaf te programmeren, maar laten ruimte aan anderen en ondersteunen lokale initiatieven. Dat gebeurt bijvoorbeeld met Elektrik Picknick of de Zomerbar in het Te Boelaerpark of met het benefietconcert A against Poverty in De Roma (i.s.m. Al Ikram en Antwerp Piranhas). Vanuit de positieve effecten van het project rond 50 jaar migratie onder de noemer 'Van Overal', besloten we jaarlijks aandacht te besteden aan dit thema. Zo organiseert De Roma een Maghrebijns festival in februari, waar de partners op inhaken. In het kader van de jeugdboekenweek verwelkomen De Roma en de bib ook het Sesam-project, een participatieproject rond kinderboeken over diversiteit. En we zetten verder in op 'Verhalen in alle talen', het meertalig voorleesproject in de bib, dat in 2015 ook een samenwerking met de Thomas More-school aangaat voor methodologische uitwerking (de Valies). BorgerRio is bij uitstek het symbool van een evenement dat de Borgerhoutse samenleving weerspiegelt in organisatie, programmatie en publiek. Een bijzonder aandachtspunt in 2015 is na te denken aan een juiste formule die rekening houdt met de oorspronkelijke opzet van samenwerking én met het gegeven dat zonder wijziging van datum dit evenement in 2015 (en de komende jaren) in de ramadan valt. De formule wordt in					

het najaar '14 uitgewerkt. Hiermee rekening houden geldt overigens ook voor andere evenementen in dezelfde periode (Circus Boelaere, Vlaanderen Feest, Zomerbar, ...).

De cultuur, kunst- en opleidingshuizen kiezen bewust voor een **lokale verankering**, door actieve deelname aan lokale initiatieven, door projectmatige samenwerking, of via sociaal-artistieke projecten in wijken. Ook door aangepaste communicatie versterken we het “van ons”-gevoel van partners met een bovenlokale uitstraling. Verder is dit ook bij het verhuurbeleid een aandachtspunt.

Nieuw in dit kader is het zoeken naar een aangepaste formule voor een **uitwisselingsmoment met Borgerhoutse scholen**. Rataplan en De Roma zetten in op het **Enter-festival**, een Vlaams initiatief dat jaarlijks in een andere stad neerstrijkt en inzoomt op sociaal-artistiek werk vandaag (april 2015). Een locatieproject in de blokken van Hof ter Lo onder leiding van Annelies Van Hullebusch en een feest in De Roma staan op het programma. Het uitwerken van een **erfgoedwerking** voor het district die verder gaat dan een aantal losse acties vertrekt ook van deze bekommernis en resulteert in een aantal zichtbare acties, o.m. rond de Grote Oorlog of De Roma als erfgoedhuis en met het project van Pieter Embrechts, ‘Turnhoutsebaan, a Street Concert’, een coproductie van De Roma en HETPALEIS. Tenslotte verknopen we het jaarlijks **Feest van den Boom** in 't Werkhuys met het **Liefhebberfestival**, waaraan ook Fameus een bijdrage levert.

Te vermelden in dit kader is ook de scherpstelling van het **profiel van bibliotheek Vrederecht** naar kinderen en jongeren enerzijds, en anderstalige nieuwkomers anderzijds. Met die focus herbekijkt de bib haar werking, collectie en uitstraling.

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

	2015
Exploitatie uitgaven	35.100
Investerings uitgaven	5.000

1SBO040401 - Senioren maken gebruik van het aanbod aan activiteiten, vorming en informatie dat voldoet aan de 5 B's: betaalbaar, bereikbaar, bruikbaar, begrijpbaar, beschikbaar

	2015
Exploitatie uitgaven	35.100
Investerings uitgaven	5.000

Via dienstencentra, verenigingen en vrijwilligersacties zorgen we ervoor dat de Borgerhoutse senioren kansen krijgen om actief te zijn en mensen te ontmoeten. We erkennen het probleem van vereenzaming van sommige ouderen, en moet er alles aan doen om hen kansen te geven om tot een goed contact met anderen te komen.

Sinds 2014 werken we met jaarthema's, waardoor het seniorenbeleid coherenter is geworden. Als eerste thema was er gekozen voor “sport en bewegen”. Dit thema zal in januari en februari 2015 worden afgerond.

Het jaarthema van 2015 wordt “het digitale jaar 55+”. We zetten hiervoor een uitgebreid aanbod in van workshops, vormingen en andere acties. De bedoeling is om de Borgerhoutse 55-plusser te helpen de drempels die zij ervaren, te overwinnen. Concreet komt er een digitale week in mei 2015, workshops,

vormingsdagen en een Wii tornooi.

Daarnaast zullen er ook een aantal kleinere acties en activiteiten georganiseerd worden. Ook voor minder mobiele senioren zal er een aangepast aanbod komen. Er is hier eveneens een budget voorzien voor gadgets en infosessies in verband met het thema. De acties worden ondersteund door een uitgebreide communicatiecampagne.

06 Harmonieuze stad



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

Beleidsdomein: Harmonieuze stad

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1HBO010101 - Verenigingen die zich inzetten in de strijd tegen de armoede worden door het district ondersteund.

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Uit het bestuursakkoord: “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. We dagen onszelf uit om van Borgerhout een omgeving te maken waar kansen en begeleiding wordt geboden.”

Uit het bestuursakkoord: “Het verenigingsleven en de buurtgroepen zorgen voor heel wat sociale samenhang en maatschappelijke meerwaarde. We willen de komende jaren, meer dan vandaag, de verenigingen bereiken met een etnisch-diverse achtergrond.”

Hoewel armoedebeleid een adviesbevoegdheid is van het district, wil het districtsbestuur die adviesbevoegdheid ten volle benutten. Borgerhout zal binnen de toegewezen bevoegdheden accenten leggen die de aandacht voor dit thema beklemtonen. We denken onder meer aan een optimaal gebruik van de subsidiereglementen. Zowel in het reglement verenigingstoelagen als in het reglement projecttoelagen is het de bedoeling dat armoedebestrijding gestimuleerd wordt. Ook de projecten ‘Fruit op school’ en ‘Soep op school’ krijgen in 2015 een vervolg.

	1HBO02 - Een goed geïnformeerde burger voelt zich betrokken bij de uitvoering van het beleid	Exploitatie uitgaven	140.800
Beleidsdomein: Harmonieuze stad			
1HBO0201 - Het district wil op een open en interactieve manier communiceren met haar bevolking,			
			2015
			Exploitatie uitgaven 140.800
1HBO020101 - Het district wil nog meer inzetten op inspraak en participatie, het ondersteunen van samenwerking en een begeleiding op maat voorzien.			
			2015
			Exploitatie uitgaven 52.300
De communicatie, inspraak en participatieacties van het stedelijk wijkoverleg richten zich naar: • Openbaar domein: de organisatie van de communicatie, de inspraak en participatie in de verschillende projectfasen (tot en met het openingsfeest) op maat van het project en de doelgroepen. In 2015 worden de volgende projecten opgestart: de speeltuin in het Te Boelaarpark, de heraanleg van het Vincotteplein, de heraanleg van de Te Boelaerlei en de heraanleg van de Gijsselstraat. Omdat de planning en het verloop van de projecten op het publiek domein afhangt van tal van externe factoren, voorziet het district per project "publiek domein" 1% van het gebudgetteerde bedrag voor de uitvoering van deze driedfasige communicatie. • Buurtacties: uitwerking en uitvoering van buurtgerichte acties In 2015 worden de volgende acties uitgevoerd: groenstraten, propere pleinen en de appeltjesactie. Het project 'Fruit op School' van de Vlaamse overheid waar het district in 2013 extra aandacht aan gaf, zal in 2015 verdergezet worden. Het district organiseert eveneens het project "Soep op school" in 2015, in samenwerking met de Borgerhoutse scholen. • Wijkbudgetten: in 2015 wordt in Borgerhout-extramuros de uitwerking en uitvoering voorzien van de wijkbudgetten.			
1HBO020102 - Het district wil met andere overheden en instanties communiceren om ten volle haar adviesbevoegdheid te kunnen gebruiken			
Voor deze doelstelling is geen budget voorzien			

1HBO020103 - Door een geïntegreerde inzet van communicatiekanalen wordt elke Borgerhoutenaar bereikt.		
		2015
Exploitatie uitgaven		88.500
De algemene communicatie-acties binnen de verschillende domeinen, jeugd, cultuur, sport, senioren en de acties rond groen, middenstand, mobiliteit worden gecommuniceerd naar de Borgerhoutenaren met aandacht voor de specifieke doelgroepen met een grote variatie aan etnisch-culturele achtergronden, scholingsniveau, leeftijd,... Voor elke actie of evenement wordt bekeken wat de geschikte multimediale mix is om de specifieke doelgroep(en) te bereiken. Hiervoor doet het district beroep op de stedelijke kanalen en zet het district eigen middelen in, waaronder de seizoenskalender “Samen Borgerhout”, waarin driemaandelijks activiteiten gecommuniceerd worden. Voor senioren wordt een extra actie uitgewerkt rond het jaarthema “digitaal werken voor 55-plussers”. Nieuwe inwoners ontvangen bij hun inschrijving een winkeltas en informatie over Borgerhout. Deze communicatieacties zijn relevant voor de volgende doelstellingen: 1SBO04-01 - 1SBO04-02-01 - 1SBO04-03 - 1SBO04-04-01.		



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

Beleidsdomein: Harmonieuze stad

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1HBO030101 - Elke Borgerhoutenaar maakt deel uit van een hechte, sociale en veilige gemeenschap en voelt zich thuis in zijn/haar buurt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Uit het bestuursakkoord: "Het district besteedt expliciet aandacht aan achterstelling en uitsluiting. Het wil gelijke kansen voor iedereen waarborgen en een beleid voeren dat rekening houdt met specifieke noden van mannen en vrouwen, senioren en jongeren, holebi's, transgenders, personen met een handicap, inwoners van diverse afkomst, religie en cultuur. Het vormen van een dynamische gemeenschap is hierbij één van de belangrijkste taken van het districtsbestuur."

	1SBO04 - Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur	Exploitatie uitgaven 2.000
Beleidsdomein: Harmonieuze stad		
1SBO0404 - Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.		
		2015 Exploitatie uitgaven 2.000
1SBO040402 - Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod		
		2015 Exploitatie uitgaven 2.000
De woningaanpassingspremie zal ook in 2015 aangevraagd kunnen worden. Op die manier kunnen 65-plussers een premie voor kleine aanpassingen aan hun woning krijgen, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.		

07 Sterk bestuurd stad

	1TBO07 - Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening beleid	Exploitatie uitgaven	304.500
Beleidsdomein: Sterk bestuurd stad			
1TBO0701 - Het bestuur garandeert een toegankelijke dienstverlening, die dicht bij de burgers staat.			
			2015
			Exploitatie uitgaven 304.500
1TBO070101 - De reguliere werking wordt op een efficiënte en effectieve manier uitgevoerd.			
			2015
			Exploitatie uitgaven 304.500
Een district heeft zoals elke organisatie kosten die verbonden zijn aan de werking van het apparaat, onafgezien met welk beleidsdomein men bezig is. Hieronder vallen de presentiegelden die aan raadsleden worden uitbetaald, kosten voor documentatie en telefonie, verplaatsing en deelname aan studiedagen van mandatarissen, de occasionele vervanging van een mobiel telefoontoestel enzovoort. Sinds 2013 werden de relatiegeschenken, waaronder de huwelijksgeschenken, herbekeken. Echtparen krijgen nu de keuze uit verschillende duurzame en kwaliteitsvolle geschenken. Voor de verenigingstoelagen en de projecttoelagen wordt een budget voorzien op deze algemene doelstelling. Het reglement verenigingstoelagen is er voor alle Borgerhoutse verenigingen en daarom werd bewust gekozen om de budgetten niet onnodig op te splitsen tussen de beleidsdomeinen. Op die manier wordt het budget voor deze toelagen efficiënt beheerd.			

Budget – Beleidsnota

Het doelstellingenbudget
(schema B1)

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.020.900	2.020.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.020.900	2.020.900
Exploitatie	0	691.800	691.800
Investeringsen	0	1.329.100	1.329.100
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.016.800	0	-2.016.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.016.800	0	-2.016.800
Exploitatie	143.500	0	-143.500
Investeringsen	1.873.300	0	-1.873.300
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	22.000	0	-22.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	22.000	0	-22.000
Exploitatie	22.000	0	-22.000
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	461.550	28.700	-432.850
Prioritaire beleidsdoelstellingen	461.550	28.700	-432.850
Exploitatie	355.550	28.700	-326.850
Investeringsen	106.000	0	-106.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
06 Harmonieuze stad	142.800	0	-142.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	142.800	0	-142.800
Exploitatie	142.800	0	-142.800
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurse stad	304.500	0	-304.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	304.500	0	-304.500
Exploitatie	304.500	0	-304.500
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totale	2.947.650	2.049.600	-898.050
Exploitatie	968.350	720.500	-247.850
Investeringsen	1.979.300	1.329.100	-650.200
Andere	0	0	0

Budget – Beleidsnota

De financiële toestand

De financiële toestand

Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

1. het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen.

Resultaat op kasbasis 2015	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015	Budget 2015
	€ 1.059.567	€ 1.059.567

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 en het schema B5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2015.

2. de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

Autofinancieringsmarge 2015	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015	Budget 2015
	€ -247.850	€ -247.850

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015.

Ondanks de negatieve autofinancieringsmarge in 2015, is het meerjarenplan 2014-2019 in evenwicht. Het evenwicht wordt immers mee bepaald door de autofinancieringsmarge van het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, die groter of gelijk aan nul moet zijn.

De financiële nota van het meerjarenplan loopt tot 2019.

Autofinancieringsmarge 2019	€ 350
------------------------------------	-------

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 en het budget 2015. Dit is het gevolg van het gelijktijdig budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Budget – Beleidsnota

**Lijst met nominatief toegekende
subsidies (incl. reglementen)**

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)

Werkingssubsidies

- **0110_Secretariaat**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Projecttoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00028)	95.000
Verenigingstoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00027)	150.000
Totaal:	245.000

- **0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Wijkbudget (DR 22/09/2014 2014_DRBO_00074)	16.000
Totaal:	16.000

- **0500_Handel en middenstand**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
BOHO2140 vzw (Turnhoutsebaan 299, 2140 Borgerhout OND0428.435.043) werkingstoelage	20.000
Totaal:	20.000

- **0610_Gebiedsontwikkeling**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Werkhaven vzw (Bisschoppenhoflaan 615-617, 2100 Antwerpen OND0880.141.079) onderhoud plakzuilen	2.500
Totaal:	2.500

- **0739_Overig kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) BorgerRio	3.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Reuskensbal	3.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Jongerenprojecten	3.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Circo Roma	5.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Kerstdiner Al Ikram	3.000
BOHO2140 vzw (Turnhoutsebaan 299, 2140 Borgerhout OND0428.435.043) BorgerRio	12.000
t Werkhuys vzw (Gijsselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549) BorgerRio	3.000
t Werkhuys vzw (Gijsselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549) Vlaanderen Feest	7.000
t Werkhuys vzw (Gijsselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549) Fameus/Feest van de boom	2.500

Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) Sprookjeskasteel	1.000
Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) Kunstendag voor Kinderen	3.000
Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) Theaterfestival	10.000
Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) Theater voor Borgerhoutse scholen	5.000
Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) BorgerRio	4.000
Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) 12 volt sessies	5.000
Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) Hof ter Lo	2.000
vzw LCB Berchem (Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem OND0464.742.440) Circus Boelaere	5.000
Boelaerbuurt vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND0548.952.001) Zomerbar Boelaer	2.500
Boelaerbuurt vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND0548.952.001) Elektrik Picknick	1.500
De Reuzen vzw (Sergeyselsstraat 20, 2140 Borgerhout OND0834.011.740) Reuzenstoet	60.000
Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (Collegelaan 3, 2140 Borgerhout OND0023.080.060) Nieuwjaarsdrink	10.000
Totaal:	150.500

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Kras Jeugdwerk (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND0826.963.008) Antwerp Streetsoccer	1.500
Antwerpen sportstad vzw (Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen OND0432.533.094) Kleutersportdagen	1.500
Jeugdsportpas (DR 27/04/2009, jaarnummer 547)	25.000
Brabo AC vzw (Ruggeveldlaan 480, 2100 Antwerpen OND0459.821.867) Reuzenloop	2.000
BOHO2140 vzw (Turnhoutsebaan 299, 2140 Borgerhout OND0428.435.043) BorgerRio	5.000
Geburenkring Vreugde en Vermaak vzw (Griffier Schobbenslaan 12, 2140 Borgerhout OND0409.665.840) Animatiezone marathon	1.000
Brabo AC vzw (Ruggeveldlaan 480, 2100 Antwerpen OND0459.821.867) Start 2 run	2.500
Den Driehoek vzw (Van Leentstraat 36, 2140 Borgerhout OND0421.459.456) Den Driehoek Koers	2.000
KrugerBuren vzw (Reuzenstraat 27, 2140 Borgerhout) KrugerKross	3.500
Volleybalclub Groenenhoek (Luisbekelaar 3 bus 11, 2140 Borgerhout OND NXX0021965451) Grasvolleybaltornooi	1.000
Totaal:	45.000

• **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Koraal vzw (Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen OND0408.499.464) Zomerwerking	3.000
JES vzw (Borgerhoutsestraat 34, 2018 Antwerpen OND0443.565.558) Jaarwerking	6.000
JOB vzw (Generaal Eisenhowerlei 47, 2140 Borgerhout OND0408.679.509) Jaarwerking	5.000

Kindervreugd vzw (Oudaan 14, 2000 Antwerpen OND0406.695.957) Zomerwerking	5.000
t Werkhuys vzw (Gijselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549) BorgerRio	2.500
Totaal:	21.500

- **0959_Overige verrichtingen betreffende ouderen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Woningaanpassingen (DR 24/10/2011, jaarnummer 1164)	2.000
Totaal:	2.000

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)

Investeringsubsidies

- **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
t Werkhuys (Gijsselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549)	10.000
Al Ikram (Kortrijkstraat 2, 2140 Borgerhout OND0827.384.561)	5.000
Trix vzw (Noordersingel 28, 2140 Borgerhout OND0863.995.034)	10.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Ventilatieproject	15.000
Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) Duurzaamheidsingrepen	5.000
Totaal:	45.000

Budget - Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	691.800	691.800
01 Woonstad	143.500	0	-143.500
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	22.000	0	-22.000
05 Bruisende stad	355.550	28.700	-326.850
06 Harmonieuze stad	142.800	0	-142.800
07 Sterk bestuurd stad	304.500	0	-304.500
Totalen	968.350	720.500	-247.850

Budget - Financiële nota

Het investeringsbudget:

De investeringsenveloppen
(schema B3)

Schema B3: De investeringsenveloppe

Vrijetijdsactiviteiten (1SBO04)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	801.200	80.200	61.000	40.000	315.000	215.000	90.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	801.200	80.200	61.000	40.000	315.000	215.000	90.000
1. Terreinen en gebouwen	791.200	75.200	56.000	40.000	315.000	215.000	90.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
5. Erfgoed	5.000	5.000	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	72.500	27.500	45.000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	873.700	107.700	106.000	40.000	315.000	215.000	90.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Heraanleg publiek domein (1SBO05)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	10.627.400	3.351.700	1.873.300	1.093.500	1.509.000	1.268.000	1.531.900
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.627.400	3.351.700	1.873.300	1.093.500	1.509.000	1.268.000	1.531.900
1. Terreinen en gebouwen	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Wegen en overige infrastructuur	10.271.800	3.231.100	1.770.300	1.060.500	1.476.000	1.235.000	1.498.900
3. Roerende goederen	57.600	17.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Erfgoed	148.000	78.000	70.000	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	395.000	395.000	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	11.022.400	3.746.700	1.873.300	1.093.500	1.509.000	1.268.000	1.531.900

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	608.200	608.200	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	608.200	608.200	0	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene Financiering (1TBO080101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.095.400	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	8.095.400	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000

Budget - Financiële nota

Het investeringsbudget:

**De transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**
(schema B4)

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.329.100	1.329.100
01 Woonstad	1.873.300	0	-1.873.300
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	106.000	0	-106.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	0	0	0
Totalen	1.979.300	1.329.100	-650.200

Budget - Financiële nota

Het liquiditeitenbudget (schema B5)

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	-247.850
A. Uitgaven	968.350
B. Ontvangsten	720.500
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	691.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	28.700
II. Investeringsbudget (B-A)	-650.200
A. Uitgaven	1.979.300
B. Ontvangsten	1.329.100
III. Andere (B-A)	
A. Uitgaven	0
1. Aflossing financiële schulden	0
a. Periodieke aflossing	0
b. Niet-periodieke aflossing	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-898.050
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.957.617
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.059.567
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.059.567

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:

Exploitatiebudget per beleidsdomein
(schema TB1)

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Uitgaven		968.350	0	143.500	0	0	22.000	355.550
A. Operationele uitgaven		968.350	0	143.500	0	0	22.000	355.550
1. Goederen en diensten	60/1	432.850	0	141.000	0	0	2.000	138.550
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	33.000	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	502.500	0	2.500	0	0	20.000	217.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven		65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		720.500	691.800	0	0	0	0	28.700
A. Operationele ontvangsten		720.500	691.800	0	0	0	0	28.700
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	720.500	691.800	0	0	0	0	28.700
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten		75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-247.850	691.800	-143.500	0	0	-22.000	-326.850

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		142.800	304.500
A. Operationele uitgaven		142.800	304.500
1. Goederen en diensten	60/1	124.800	26.500
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	33.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	18.000	245.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
II. Ontvangsten		0	0
A. Operationele ontvangsten		0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		-142.800	-304.500

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:

Evolutie van het exploitatiebudget
(schema TB2)

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Uitgaven		625.734	1.075.380	968.350
A. Operationele uitgaven		625.734	1.075.380	968.350
1. Goederen en diensten	60/1	231.422	479.450	432.850
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	32.889	33.000	33.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	361.424	562.930	502.500
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		696.854	722.979	720.500
A. Operationele ontvangsten		696.854	722.979	720.500
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	696.854	722.979	720.500
a. Algemene werkingssubsidies		696.854	694.279	691.800
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	690.400	690.400	691.800
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	6.454	3.879	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	28.700	28.700
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		71.119	-352.401	-247.850

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het investeringsbudget:

**Transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen per
beleidsdomein
(schema TB3)**

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.934.300	0	1.873.300	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.934.300	0	1.873.300	0	0	0
	NULL	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	81.000	0	25.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.770.300	0	1.770.300	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	13.000	0	8.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	70.000	0	70.000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	45.000	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.979.300	0	1.873.300	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		61.000	0	0
		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		61.000	0	0
	NULL	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	56.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	5.000	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	45.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN		106.000	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	1.329.100	1.329.100	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.329.100	1.329.100	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen		283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa			0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0	0	0
1. Terreinen en gebouwen		220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0	0	0
3. Roerende goederen		23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0	0
5. Erfgoed		27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0
1. Onroerende goederen		260/4	0	0	0
2. Roerende goederen		265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-1781-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN			0	0	0

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het investeringsbudget:

**Evolutie van de
transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen
(schema TB4)**

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.698.046	3.431.900	1.934.300
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.698.046	3.431.900	1.934.300
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	171.738	100.200	81.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.514.321	3.231.100	1.770.300
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	5.332	17.600	13.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	6.655	83.000	70.000
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	2.296	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	91.835	422.500	45.000
TOTAAL UITGAVEN		1.792.176	3.854.400	1.979.300

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.302.900	1.924.100	1.329.100
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.302.900	1.924.100	1.329.100

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het liquiditeitenbudget:

**Evolutie van het
liquiditeitenbudget**
(schema TB5)

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Exploitantiebudget (B-A)		71.119	-352.401	-247.850
A. UITGAVEN		625.734	1.075.380	968.350
B. ONTVANGSTEN		696.854	722.979	720.500
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	690.400	690.400	691.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	6.454	32.579	28.700
II. Investeringsbudget (B-A)		-489.276	-1.930.300	-650.200
A. UITGAVEN		1.792.176	3.854.400	1.979.300
B. ONTVANGSTEN		1.302.900	1.924.100	1.329.100
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-418.157	-2.282.701	-898.050
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.658.475	4.240.318	1.957.617
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.240.318	1.957.617	1.059.567
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		4.240.318	1.957.617	1.059.567

Toelichting bij het budget

Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0110	Secretariaat	245.000
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	16.000
0500	Handel en middenstand	20.000
0610	Gebiedsontwikkeling	2.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	150.500
0740	Sport	45.000
0750	Jeugd	21.500
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	2.000
Totaal werkingssubsidies		502.500

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	45.000
Totaal investeringssubsidies		45.000

