



District Hoboken

Jaarrekening 2019



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2019

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2019	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	25
- Financiële toestand	28
- De exploitatierekening (schema J2)	29
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	30
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	31
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	32

Toelichting bij de jaarrekening 2019

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	33
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	35
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	36
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	40
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	42
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	43
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	44

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Hoboken
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Marneflaan 3, 2660 Hoboken
Rapporteringsperiode:	2019
Wettelijk depot:	D/2020/0306/6

Jaarrekening 2019

Doelstellingenrealisatie

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

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2019 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2019 uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we uitvoeren voor de realisatie ervan, de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2019;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2019.*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1THO07 Het districtsbestuur als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	1.167.866	1.167.866	1.167.337
Investering Ontvangsten	1.800.325	1.800.325	1.800.325

Actieplannen

1THO0703 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistische en risicobewust

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	1.167.866	1.167.866	1.167.337
Investering Ontvangsten	1.800.325	1.800.325	1.800.325

Acties

1THO070301 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	1.167.866	1.167.866	1.167.337
Investering Ontvangsten	1.800.325	1.800.325	1.800.325

Het district Hoboken ontvangt voor het exploitatiebudget een dotatie van 861.816,29 euro. De variabele dotatie bedraagt bij budgetwijziging 1.453,39 euro.

Voor het investeringsbudget bedraagt de dotatie 1.800.325 euro.

In het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden er vanaf 2019 een aantal bevoegdheden overgedragen aan de districten, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 2017 (jaarnummer 300). De extra financiële middelen worden in 2019 nog verdeeld volgens de huidige verdeelsleutel, vanaf 2020 geldt de verdeelsleutel zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 2017 (jaarnummer 303). De extra dotatie voor de overgedragen bevoegdheden bedraagt 304.596,48 euro voor het exploitatiebudget en 94.624,63 euro voor het investeringsbudget. *Gerealiseerd.*

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SHO01 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum met propere, goed onderhouden en aangename publieke ruimte

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	193.647	259.650	283.724
	Ontvangsten	12.851	12.851	52.662
Investing	Uitgaven	3.168.692	6.744.200	3.861.200

Actieplannen

1SHO0101 De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	167.424	207.650	228.724

Acties

1SHO010101 Het publiek groen is ecologisch en wordt volgens de afgesproken beeldkwaliteit onderhouden

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	148.368	177.650	203.724

- door de binnengemeentelijke decentralisatie komen er voor groen extra bevoegdheden en budget van de stad naar het district.
 - het overgedragen budget bedraagt 43.312,46 euro
 - hiervan voorzien we extra budget voor aankoop materialen groen, herstellingen van afsluitingen en het huren van machines, omdat het park Sorghvliedt districtsbevoegdheid wordt
 - we voorzien een budget voor het onderhoud van de vijvers in park Sorghvliedt
 - rekening houdend deze meerkosten en met de minderuitgaven voor het groenonderhoud (zie verder), bedraagt de rest van het overgekomen budget 76.373,81 euro. Deze rest kan bij budgetwijziging 2019 toegewezen worden door het nieuwe districtsbestuur. Dit bedrag werd toegewezen aan specifieke projecten.
- we fleuren het centrum van het district op met bloemenmanden *Gerealiseerd*.
- de stad neemt vanaf 2019 de kosten voor groenonderhoud op straten en pleinen op zich. We voorzien enkel budget voor de plaatsen waar we een hogere beeldkwaliteit dan de standaard vragen *Er werd geen hogere beeldkwaliteit gevraagd*
- we voorzien een budget voor arbeidsintensief onderhoud en interventies *Op dit budget werd geen beroep gedaan*

- we vervangen (onderdelen van) vuilnisbakken *Deze kost werd door stadsreiniging op zich genomen*
- we voorzien een werkingstoelage voor Natuurpunt voor het beheer van de Tarzanboskes. *Gerealiseerd*
- ook voor het beheer van de Hollebeek voorzien we een toelage aan Natuurpunt. *Deze kosten werden door de stad op zich genomen.*
- we voorzien een budget voor hoogdunning op fort 8 en groenonderhoud rond de reduit. *Gerealiseerd*

1SHO010102 Begraafplaatsen zijn onderhouden en beheerd zodat het groene parken zijn waar men rust en intimiteit vindt om dierbaren te herdenken

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO010103 Onderhoud van straten en pleinen gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	19.055	30.000
			25.000

- we voorzien budget voor het technisch onderhoud en het waterverbruik van fontein. *Gerealiseerd*

1SHO010104 De veegfrequentie is optimaal afgestemd op de gewenste beeldkwaliteit

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO010105 Het bevuilen van publieke ruimte en sluikstorten is streng aangepakt

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO010106 Papiermanden staan op de juiste plaats en worden efficiënt geledigd

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO010107 Een gerichte inzet van sneeuw- en ijzelbestrijding beoogt een veilig gebruik van de publiek ruimte

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO010108 Graffiti en wildplak zijn snel en efficiënt verwijderd

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0102 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	26.224	52.000	55.000
Investering	Ontvangsten	12.851	12.851	52.662
	Uitgaven	3.168.692	6.744.200	3.861.200

Acties

1SHO010201 Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	3.088.482	6.545.800	3.756.000

- door de binnengemeentelijke decentralisatie komen er voor groen extra bevoegdheden en budget van de stad naar het district
 - het overgedragen budget bedraagt 14.061,35 euro
 - hiervan voorzien we extra budget voor aankoop bomen en heesters, heraanleg parkwegen, regeneratie grasvelden en de vernieuwing van vijverpompen omdat het park Sorghvliedt districtsbevoegdheid wordt
 - deze meerkosten zijn hoger dan het overgedragen budget. Het tekort wordt gecompenseerd vanuit het exploitatiebudget groen
- we kopen bomen, heesters en vaste planten aan. We voorzien 10.000 euro meer budget voor heesters wegens de hete zomer van 2018. *Gerealiseerd*
- we voorzien budget voor het aanleggen van parkwegen, vanaf 2019 ook in het park Sorghvliedt. *Uitvoering Sorghvliedt maart 2020*
- we kopen noodzakelijke materialen aan, zoals teelaarde, turfsubstraat, worteldoeken e.d. *Gerealiseerd*
- we kopen nieuwe vuilnisbakken aan. Het onderhouds- en reinigingscontract voor vuilnisbakken wordt bovenlokaal verrekend. *Deze kosten worden door stadsreiniging op zich genomen*
- we regenereren enkele grasvelden. *Gerealiseerd*
- we voorzien budget voor het aanleggen van een nieuwe hondenloopzone *Niet gerealiseerd*
- we voorzien de nodige middelen voor onderhoud en herstellingswerken voor voetpaden en rijwegen. De budgetten voor onderhoud KWS en herstellingswerken voetpaden en rijwegen, verkeersbegeleidende ingrepen en speelaanleidingen worden samengenomen en het totale bedrag werd aangepast aan de reële kost. *Gerealiseerd*
- enkele straten zullen opnieuw aangelegd worden:
 - budgetten voorzien voor de eerste fase van het Masterplan Hoboken Centrum. *Gerealiseerd*
 - de Meerlenhoflaan wordt afgewerkt. *Gerealiseerd*
 - de Scheldevrijstraat wordt volledig heraangelegd. *Gerealiseerd*
 - in de Stuivenbergwijk volgen we de vernieuwing van de wijk. *Afwerking voorzien voorjaar 2020.*
 - Commandant Van Laethemstraat *Verschoven naar 2021*
 - Karel Duboislaan *Verschoven naar 2022*
- we voorzien middelen voor verkeersbegeleidende ingrepen en signalisatie, speelaanleiding en straatmeubilair. *Gerealiseerd*

- ook voor de erelonen en de analyse en verwerking van grond voorzien we zoals steeds budget. Deze budgetten worden voorzien in de kosten van de verschillende projecten en dus niet meer apart opgenomen in het budget.
- We voorzien budget voor de derde fase van de toeristische bewegwijzering *Uitvoering volgt in 2020*

1SHO010202 Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	26.224	52.000	55.000
Investering	Ontvangsten	12.851	12.851	52.662
	Uitgaven	80.210	198.400	105.200

- we voorzien middelen voor de herstelling van openbare verlichting. *Gerealiseerd*
- de gemeenteraad keurde in zitting van 29 juni 2015 de werkingsprincipes goed voor een extra dotatie aan de districten. Op die manier worden de districten gestimuleerd om te investeren in energiezuinige verlichting. De extra dotatie voor district Hoboken wordt geraamd op 52.662 euro. Bij budgetwijziging 2019 wordt deze dotatie herberekend op basis van de bestellingen die het district geplaatst heeft in 2018.
- er wordt in het kader van de volgende projecten nieuwe verlichting voorzien in:
 - Oudstrijderslaan *Gerealiseerd*
 - Commandant van Laethemstraat *Dit project verschuift naar 2020*
 - Fietstunnel Harold Rosherstraat *Dit werd niet door het district gefinancierd*
 - Boombekelaan aan de steiger *Voorlopig uitgesteld*
 - Wouter Diftlaan *Gerealiseerd*

1SHO010203 Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten voor nieuwe ontwikkelingen zijn gemaakt

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO010301 Om de woonkwaliteit te verbeteren worden er eigen premies ingezet, gericht op bepaalde wijken of specifieke doelgroepen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

SHO0104 Hoboken is een duurzaam district

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO010401 Er is meer groenoppervlakte en een sterkere groenstructuur met een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit en biodiversiteit

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO010402 Lokale en bovenlokale partners en actoren zijn betrokken bij de uitwerking en uitvoering van het stedelijke duurzaamheidsbeleid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SHO02 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SHO0201 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO020101 Het overleg per district volgt veiligheidsproblemen, verkeer, overlastproblematiek en criminaliteitscijfers op

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0202 De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO020201 De Buurtinformatienetwerken en Winkelinformatienetwerken worden actief betrokken bij het opmaken van de veiligheidsplannen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO020202 Overlast wordt verminderd door de organisatie van geïntegreerde overlastacties door de buurtregisseurs en hun buurt-aan-de-beurtacties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO020203 De stad put haar bestuurlijke bevoegdheden uit om inbreuken op de openbare orde en overlast te voorkomen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SHO03 Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SHO0301 Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds mee inwoners en bezoekers aantrekt

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO030101 De beschikbare parkeerplaatsen worden optimaal benut en –waar mogelijk- wordt extra parkeercapaciteit ingericht

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0302 Hoboken is een mobiel en verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO030201 Ruimtelijke plannen en projecten worden begeleid en geadviseerd inzake bereikbaarheid, (verkeers)leefbaarheid en verkeersveiligheid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO030202 De veiligheid op de fietspaden is verhoogd, kinderen kunnen veilig van en naar school gaan en zwarte punten worden aangepakt

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO030203 Met de stad wordt over verschillende verkeersveiligheidsthema's overlegd

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SHO04 Het district Hoboken creëert een kader dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SHO0401 Kinderen, tieners en jongeren krijgen en grijpen de kans om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO040101 Er is een kwalitatief aanbod van voor- en naschoolse opvang dankzij een gecoördineerde aanpak

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO040102 Netoverschrijdende samenwerking leidt tot een pro-actieve aanpak van het capaciteitsprobleem

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0402 Elke Hobokenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO040201 De Europese norm voor het aantal plaatsen kinderopvang per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar is zoveel mogelijk behaald

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0403 Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO040301 Een stimulerend en kernversterkend kader geeft een positieve impuls aan het ondernemerschap en de middenstanders

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO040302 Er is een optimale organisatie van bovenlokale en lokale openbare markten

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO040303 Er is een aantrekkelijk en kwalitatief toeristisch aanbod en stadklimaat
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO040401 Samen met VDAB, onderwijs, de sociale partners, de jeugdsector, en andere actoren is de jeugdwerkloosheid aangepakt

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 5 BRUISENDE STAD

1SHO05 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijetijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	25.296	24.860
	Uitgaven	547.336	694.889
Investering	Uitgaven	332.522	574.300
			146.493

Actieplannen

1SHO0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	94.817	104.000
			108.335

Acties

1SHO050101 Het organiseren van evenementen over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van het district

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	94.817	104.000
			108.335

- door de binnengemeentelijke decentralisatie komen er extra bevoegdheden en budget voor middenstand en evenementen naar het district. Dit budget kan bij budgetwijziging 2019 ingeschreven worden door het nieuwe districtsbestuur
- we stimuleren inwoners om hun voortuin en gevel op te fleuren met bloemen door middel van de bebloemingswedstrijd. *Gerealiseerd*
- we onthalen de nieuwe inwoners op passende wijze via een jaarlijks onthaalmoment. *Gerealiseerd*
- we ontvangen verdienstelijke burgers en verenigingen op het districtshuis. *Gerealiseerd*
- we organiseren een nieuwjaarsreceptie waarin de Hobokenaars het nieuwe jaar op een feestelijke wijze samen inluiden. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de feestcommissie bij de organisatie van de jaarmarkt. *Gerealiseerd*
- het district neemt de kosten van het vuurwerk, de animatie op de jaarmarkt en de verenigingenmarkt voor haar rekening. *Gerealiseerd*
- we versieren tijdens de eindejaarsperiode de grote kerstboom op de Kioskplaats en de kerstbomen in de Kapelstraat. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de lokale middenstand bij de organisatie van evenementen. We organiseren ook zelf acties om de lokale middenstand te ondersteunen. Hiervoor verschuiven we een deel van het voorziene budget voor toelagen aan de lokale middenstand. *Gerealiseerd*

1SHO050102 Het faciliteren van evenementen over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van het district

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0502 Iedereen vindt in Hoboken een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	23.800	23.800
	Uitgaven	148.337	169.124

Acties

1SHO050201 Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	23.800	23.800
	Uitgaven	148.337	169.124

- het district ontvangt een cultuursubsidie van 23.800 euro om lokale cultuurinitiatieven te stimuleren
- door de binnengemeentelijke decentralisatie komen er extra bevoegdheden en budget voor cultuur naar het district. Dit budget van 2.924,28 euro wordt ingeschreven voor activiteiten in samenwerking met de bibliotheek
- de beelden in park Broydenborgh worden onderhouden. *Gerealiseerd*
- we stimuleren een laagdrempelig cultuurbeleid door plaatselijke cultuurverenigingen te ondersteunen. *Gerealiseerd*
- we bevorderen de samenwerking met de kunstacademies. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen Nello's droomGENOOTschap met een werkingstoelage. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de werking van Novonov en de organisatie van The Living Music Festival met een toelage. *Gerealiseerd, toelage Novonov wordt uitbetaald in 2020.*
- we ondersteunen de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de uitwerking van culturele projecten. *Gerealiseerd*
Meer specifiek zal de vzw op het vlak van cultuur de volgende activiteiten organiseren:
 - programmatie cultuurcentrum Gravenhof
 - camping Louisa
 - Nello en Patrasche
 - Hoboken Zomert/Wintert
 - Feest van de Vlaamse Gemeenschap
 - Hoboken kunstencampus
 - Fortengordel
 - bibliotheekwerking

1SHO050202 Onze socioculturele infrastructuur biedt hedendaags duurzaam comfort en is herkenbaar als ruimte voor ontmoeting en ontplooiing

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0503 Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	7.180	9.700	9.700
Investering Uitgaven	0	25.000	26.985

Acties

1SHO050301 Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	7.180	9.700	9.700

- we ondersteunen de herdenkingen van de gesneuvelden in Wereldoorlog I en II, de bevrijdingsfeesten en de wapenstilstandherdenking op 11 november. *Gerealiseerd*
- we organiseren de erfgoeddag. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de heemkundige kring, ook voor andere erfgoedprojecten worden middelen voorzien. *Gerealiseerd*

1SHO050302 De erfgoedinstellingen (monumenten, gebouwen, park, tuinen) zijn goed onderhouden

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	0	25.000	26.985

- door de binnengemeentelijke decentralisatie komt er extra budget van de stad naar het district. Dit budget van 1.985,13 euro kan bij budgetwijziging 2019 toegewezen worden door het nieuwe districtsbestuur. Dit budget werd ingeschreven bij verschillende projecten
- we voorzien 5.000 euro voor aanpassingswerken in kasteel Broydenborg *De kosten voor uitgevoerde werken in Broydenborg werden door de stad betaald.*
- we voorzien een budget voor de beschildering van de nutskast aan de eindhalte van tram 10 (Schoonselhof) *Realisatie voorjaar 2020*

1SHO0504 Hoboken maakt kunst mogelijk

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO050401 Kunstenaars kunnen in goede omstandigheden hun werk creëren, er zijn voldoende betaalbare atelierruimten beschikbaar

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO050402 Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.060	1.060	1.115
	Uitgaven	116.292	144.700	153.818
Investering	Uitgaven	152.934	319.100	104.508

Acties

1SHO050501 Jongeren en jeugdverenigingen organiseren kwaliteitsvolle jeugdwerkactiviteiten voor kinderen, tieners en jongeren en worden hierbij ondersteund

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	65.308	86.600	98.718

- door de binnengemeentelijke decentralisatie komen er voor jeugd extra bevoegdheden en budget van de stad naar het district.
 - het overgedragen budget bedraagt 64.917,77 euro
 - we voorzien budget om de continuïteit te kunnen verzekeren voor verenigingen die tot 2019 hun toelage bij de stad kregen en vanaf 2019 bij het district moeten aankloppen. Deze toelagen worden toegekend volgens het toelagereglement dat goedgekeurd werd door de districtsraad in zitting van 22 mei 2018 (jaarnummer 38)
 - de rest van het overgekomen budget bedraagt 10.712,77 euro en kan bij budgetwijziging 2019 toegewezen worden door het nieuwe districtsbestuur. Dit budget werd toegewezen aan verschillende projecten
- we ondersteunen jeugdverenigingen bij de organisatie van fuiven en evenementen, volgens het JOHO-reglement dat goedgekeurd werd door de districtsraad in zitting van 20 september 2016 (jaarnummer 52) *Gerealiseerd*
- we ondersteunen jeugdverenigingen met een toelage voor hun werkingskosten *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de vzw Koraal voor de werkingskosten van hun speelpleinwerking. We zetten de samenwerking met de lokale jeugdwerkpartner vzw Formaat voort. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen het kinderatelier in de wijk Moretusburg. *Gerealiseerd*
- we voorzien een toelage aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de organisatie van de volgende projecten:
 - A-kaart activiteiten. *Gerealiseerd*
 - Louisaland. *Gerealiseerd*
 - Picknick in den hof. *Gerealiseerd*
 - Sinterklaasfeest. *Gerealiseerd*

1SHO050502 Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende ruimte, zodat ze vrij kunnen spelen, ontdekken en zich amuseren

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	152.934	319.100	104.508

- door de binnengemeentelijke decentralisatie komen er extra bevoegdheden en budget van de stad naar het district.
 - het overgedragen budget bedraagt 70.306,76 euro
 - we voorzien hiervan budget voor de infrastructuurtoelage voor jeugd, die vanaf 2019 districtsbevoegdheid wordt
 - op exploitatie werd 4.201,58 euro overgedragen voor onderhoud speelterreinen. Dit verschuiven we naar investeringsbudget.
 - de rest van het overgedragen budget bedraagt bijgevolg 44.508,34 euro en kan bij budgetwijziging 2019 toegewezen worden door het nieuwe districtsbestuur. Dit budget werd verdeeld over verschillende projecten
- we voorzien de nodige middelen voor het onderhoud van speelterreinen en – infrastructuur *Gerealiseerd*
- We voorzien budget voor het aanleggen of aanpassen van speelterreinen in
 - Meetjeslandstraat. *Uitvoering voorjaar 2020*
 - Paul Vekemanslaan. *Niet uitgevoerd*
 - Constantin Meunierplein. *Gerealiseerd*

1SHO050503 De stad, haar districten en haar partners organiseren een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkeraanbod voor kinderen, tieners en jongeren in alle wijken

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.060	1.060	1.115
	Uitgaven	50.984	58.100	55.100

- de inkomsten uit het betalend aanbod van de jeugddienst werden bij budgetopmaak geraamd op 1.115 euro. De werkelijke inkomsten bedragen 1.060 euro
- we organiseren de reguliere activiteiten: A-kaart activiteiten, ravotkotwerking en knutselatelier. *Gerealiseerd*
- op de dag van de Hobokense jeugdvereniging worden de jeugdverenigingen in de kijker gezet *Gerealiseerd*
- we voorzien budget voor een bedanking voor het hobokense jeugdwerk. *Gerealiseerd*
- de jeugdraad kan rekenen op financiële ondersteuning voor projecten *De jeugdraad organiseerde in 2019 geen projecten*
- tijdens de buitenspeeldag kunnen kinderen en jongeren naar hartelust in openlucht avonturen beleven. *Gerealiseerd*
- voor verschillende activiteiten kunnen we rekenen op de medewerking van monitoren. *Gerealiseerd*
- we huren tijdens de zomermaanden sanitaire voorzieningen voor het speelterrein in park Sorghvliedt. *Gerealiseerd*
- we organiseren een kinderdistrictsraad waarin kinderen kunnen debatteren over grote en kleine politieke thema's. *Gerealiseerd*

1SHO050504 Kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk geven hun mening over het beleid van het district

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0506 Meer Hobokenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang wordt bevorderd

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	286	0	0
	Uitgaven	126.530	156.900	194.662
Investering	Uitgaven	179.589	230.200	15.000

Acties

1SHO050601 Iedereen is geprikkeld om te sporten en te bewegen door middel van doeltreffende en laagdrempelige campagnes en activiteiten, diverse sportevenementen en topsport

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	286	0	0
	Uitgaven	126.530	156.900	194.662

- door de binnengemeentelijke decentralisatie komt er extra budget van de stad naar het district.
 - het overgedragen budget bedraagt 97.761,92 euro
 - we voorzien budget voor de basissubsidies en subsidies voor sportparticipatie die door de binnengemeentelijke decentralisatie districtsbevoegdheid worden vanaf 2019. Deze toelagen worden toegekend volgens het toelagereglement dat goedgekeurd werd door de districtsraad in zitting van 22 mei 2018 (jaarnummer 30)
 - we schrijven 10.000 euro extra in voor de toelage voor de 1 mei-prijs. Het budget hiervoor werd overgedragen door Antwerpen Sportstad vzw.
 - De rest van overgekomen budget bedraagt 42.761,92 euro en kan bij budgetwijziging 2019 toegewezen worden door het nieuwe districtsbestuur. Dit bedrag wordt verdeelt over verschillende projecten
- we huldigen verdienstelijke sportlaureaten. *Gerealiseerd*
- we voorzien tijdelijke skateinfrastructuur op verschillende plaatsen in het district. Ook andere tijdelijke sportinfra vindt een plek op Hobokense pleinen. *Er werd geen geschikte locatie gevonden voor skateinfrastructuur*
- we organiseren een Hobokense sportdag waarin de Hobokenaar kan kennismaken met verschillende sporten. *Gerealiseerd*
- we organiseren de Jaak Schramcross in samenwerking met bevriende verenigingen. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de sportactiviteiten in het kader van Kom op tegen Kanker logistiek. *Gerealiseerd*
- we organiseren een sportdag voor ouderen en personen met een handicap. *Gerealiseerd*
- we organiseren de scholenveldloop in eigen beheer. *Gerealiseerd*
- we voorzien budget voor de omkadering van de Ronde van Vlaanderen 2019. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de jaarlijks terugkerende sportevenementen die door externen worden georganiseerd. *Gerealiseerd*

- we betoelagen Hobokense sportclubs via project- en werkingssubsidies. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de vzw Antwerpen Sportstad in het kader van sport op school. *Gerealiseerd*
- we organiseren wielervedstrijden en ondersteunen hiervoor de Feestcommissie financieel. *Gerealiseerd*
- we geven Wapper vzw een financiële ondersteuning voor hun bewegingsschool voor kinderen met een motorische handicap. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen HAKI voor de organisatie van Run for Fun. *Gerealiseerd*

1SHO050602 Er is meer kwalitatieve en toegankelijke sport- en beweegruimte die zin geeft om op een gezonde manier te sporten en te bewegen met respect voor elkaar en de infrastructuur

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investering	Uitgaven	179.589	230.200	15.000

- we voorzien de nodige middelen voor het onderhoud van sportterreinen en – infrastructuur. *Gerealiseerd*

1SHO0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	150	0	0
	Uitgaven	54.180	69.250	59.250

Acties

1SHO050701 Ouderen worden geïnformeerd, gesensibiliseerd, aangemoedigd en ondersteund om actief te participeren

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	150	0	0
	Uitgaven	54.180	69.250	59.250

- we organiseren activiteiten in het kader van de ouderenweek. *Gerealiseerd*
- we organiseren een intergenerationale activiteit waarbij jongeren en ouderen van elkaar leren. *Gerealiseerd*
- we organiseren thema- en vormingsdagen. *Gerealiseerd*
- we informeren de Hobokense senioren over griepvaccinatie. *Gerealiseerd*
- we organiseren acties en ondersteunen projecten om eenzame senioren uit hun sociale isolement te halen. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen seniorenverenigingen met een werkings- en projecttoelage. *Gerealiseerd*
- we kennen een premie toe aan mantelzorgers als blijk van waardering voor hun inzet. *Gerealiseerd*
- we voorzien aanpassingspremies voor senioren zodat ze langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen het uitwisselingsproject van de seniorenraad. *Door het installeren van een nieuwe seniorenraad is er dit jaar geen uitwisselingsproject gepland*

1SHO050702 Dienstencentra zijn bekend in elke wijk als eerstelijns infopunt, ontmoetingspunt en dienstverleningspunt voor ouderen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1SHO06 Alle Hobokenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	57.001	68.500	75.278
Investering	Uitgaven	1.000	15.000	15.000

Actieplannen

1SHO0601 Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en de gemeenschapsvorming in hun woonomgeving

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	57.001	68.500	75.278
Investering	Uitgaven	1.000	15.000	15.000

Acties

1SHO060101 Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving via een traject op maat

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO060102 Initiatieven die het samenleven, de leefbaarheid en de sociale samenhang versterken of verhogen worden ondersteund en waar nodig worden kortlopende en gebiedsgerichte projecten opgezet

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	57.001	68.500	75.278
Investering	Uitgaven	1.000	15.000	15.000

- door de binnengemeentelijke decentralisatie komt de bevoegdheid en het budget voor Stadsmakers naar het district
 - het overgedragen budget bedraagt 74.506,51 euro
 - van dit budget voorzien we 20.000 euro voor de toelagen die via Stadsmakers in Hoboken aangevraagd worden. *Dit budget wordt aangepast aan de reële kost*
 - rekening houdend met de compensatie voor het tekort op investeringen (zie verder), bedraagt de rest van het overgekomen budget 52.777,90 euro. Dit kan bij budgetwijziging 2019 door het nieuwe districtsbestuur toegewezen worden. Dit budget wordt toegewezen aan verschillende projecten
- we ondersteunen de Hobokense verenigingen voor mindervaliden met een werkingstoelage. *Gerealiseerd*
- We voorzien budget om sociale initiatieven in het district te ondersteunen. *Gerealiseerd*

- We voorzien budget voor de infrastructuursubsidies van stadsmakers die door de binnengemeentelijke decentralisatie vanaf 2019 onder onze bevoegdheid vallen. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de Hobokense verenigingen bij de beveiliging van hun gebouwen. *Gerealiseerd*

1SHO060103 Bestaande volkstuintwerkingen worden ondersteund en we onderzoeken waar nieuwe volkstuinten mogelijk zijn

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO060104 Bestaande infrastructuur in de stad wordt ontsloten zodat ontmoetingskansen vergroten

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO060105 Verenigingen kunnen in de buurtsecretariaten terecht voor administratief-logistieke ondersteuning en netwerkvorming met andere verenigingen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0602 Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO060201 Via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties geven we vorm aan een inclusief en geïntegreerd armoedebeleidsplan met bijzondere aandacht voor het bestrijden van kinderarmoede

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0604 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgericht uitgebouwd

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO060401 De huisartsenwachtposten zijn gekend

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO060402 Er is een doelgroepspecifiek of wijkgericht gezondheidsaanbod op basis van grootstedelijke of wijkspecifieke noden

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO060403 We werken samen met kinderopvang, onderwijs, jeugd om kinderen en jongeren aan te zetten tot een gezonde levensstijl

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1THO07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	0	0	16.500
	Uitgaven	81.140	109.800	101.837
Investering	Uitgaven	2.613	4.800	3.500

Actieplannen

1THO0701 De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	0	0	16.500
	Uitgaven	33.341	51.700	51.700
Investering	Uitgaven	2.613	4.800	3.500

Acties

1THO070101 Het afhandelen van vragen, meldingen en klachten gebeurt tijdig en correct

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1THO070102 De groep stad Antwerpen is efficiënt en effectief ge(re)organiseerd om het bestuursakkoord te realiseren

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	0	0	16.500
	Uitgaven	33.341	51.700	51.700
Investering	Uitgaven	2.613	4.800	3.500

- de inkomsten die de stad Antwerpen geïnd heeft voor de verhuur van de oranjerie, de huur van de voormalige conciërgewoning in kasteel Broydenborg en de bijhorende energiekosten worden via de variabele dotatie doorgestort aan het district. De geraamde inkomsten voor 2019 bedragen 16.500,00 euro. De werkelijke ontvangsten die bij budgetwijziging 2019 konden opgenomen worden, bedragen 7.038,11 euro (inkomsten 2017). Door een miscommunicatie werd er echter geen dotatie voor dit bedrag ingeschreven in de stadsbegroting dit budgetproces waardoor de dotatie niet kan uitbetaald worden in 2019. Daarom werd tussen het district en de stadsadministratie overeen gekomen om deze dotatie op te nemen bij budgetopmaak 2020. *Gerealiseerd*
- in het kader van een vlotte en kwalitatieve districtswerking wordt voldoende budget voorzien voor telefoonkosten, documentatie en bureau- en IT-materiaal. Deze kosten zijn gegroepeerd voor de verschillende beleidsdomeinen. *Gerealiseerd*

- we voorzien budgetten voor het energieverbruik van de kerstverlichting in de winkelas Kapelstraat-Kioskplaats. *Gerealiseerd*
- we voorzien het nodige budget voor het energieverbruik in kasteel Broydenborg en de oranjerie. *Gerealiseerd*
- onder deze doelstelling worden tevens de zitpenningen voor de districtsraadsleden voorzien. *Gerealiseerd*

1THO0702 De Hobokenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	47.799	58.100	50.137

Acties

1THO070201 Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	47.799	58.100	50.137

- door de binnengemeentelijke decentralisatie komt er extra budget van de stad naar het district.
 - het overgedragen budget bedraagt 7.637,38 euro
 - we voorzien budget voor het uitbesteden van redactie en fotografie voor A-blad en lay-out voor verschillende kanalen. *Gerealiseerd*
- we onderhouden de lichtkranten in het district. *Gerealiseerd*
- we leggen een databank aan met beeldmateriaal van typisch Hobokense locaties en evenementen, voor gebruik in allerhande publicaties. *Gerealiseerd*
- we organiseren hoorzittingen en infovergaderingen om de burger te informeren en inspraak te geven bij de heraanleg en herinrichting van het openbaar domein en voor specifieke doelgroepen. *Gerealiseerd*
- we voorzien financiële middelen voor algemeen promomateriaal en kanalen (drukwerk, campaignmonitor, advertenties, enz.). *Gerealiseerd*
- we zetten sterk in op een communicatiecampagne en experimenten in het kader van het Masterplan Hoboken Centrum. *Gerealiseerd*
- we voorzien een budget voor communicatie rond de medische werkgroep. *Gerealiseerd*

1THO070202 Binnen de eenmerkstrategie wordt voor de districten een eigen identiteit ontwikkeld

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.968.191	2.968.191	0	2.968.191	2.968.191	0	2.967.661	2.967.661
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.968.191	2.968.191	0	2.968.191	2.968.191	0	2.967.661	2.967.661
Exploitatie	0	1.167.866	1.167.866	0	1.167.866	1.167.866	0	1.167.337	1.167.337
Investerings	0	1.800.325	1.800.325	0	1.800.325	1.800.325	0	1.800.325	1.800.325
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.362.339	12.851	-3.349.489	7.003.850	12.851	-6.990.999	4.144.924	52.662	-4.092.262
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.362.339	12.851	-3.349.489	7.003.850	12.851	-6.990.999	4.144.924	52.662	-4.092.262
Exploitatie	193.647	0	-193.647	259.650	0	-259.650	283.724	0	-283.724
Investerings	3.168.692	12.851	-3.155.841	6.744.200	12.851	-6.731.349	3.861.200	52.662	-3.808.538
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	879.859	25.296	-854.563	1.235.950	24.860	-1.211.090	841.382	24.915	-816.467
Prioritaire beleidsdoelstellingen	879.859	25.296	-854.563	1.235.950	24.860	-1.211.090	841.382	24.915	-816.467
Exploitatie	547.336	25.296	-522.040	661.650	24.860	-636.790	694.889	24.915	-669.974
Investerings	332.522	0	-332.522	574.300	0	-574.300	146.493	0	-146.493
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	58.001	0	-58.001	83.500	0	-83.500	90.278	0	-90.278
Prioritaire beleidsdoelstellingen	58.001	0	-58.001	83.500	0	-83.500	90.278	0	-90.278
Exploitatie	57.001	0	-57.001	68.500	0	-68.500	75.278	0	-75.278
Investerings	1.000	0	-1.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	83.754	0	-83.754	114.600	0	-114.600	105.337	16.500	-88.837
Prioritaire beleidsdoelstellingen	83.754	0	-83.754	114.600	0	-114.600	105.337	16.500	-88.837
Exploitatie	81.140	0	-81.140	109.800	0	-109.800	101.837	16.500	-85.337
Investerings	2.613	0	-2.613	4.800	0	-4.800	3.500	0	-3.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	4.383.953	3.006.337	-1.377.615	8.437.900	3.005.901	-5.431.999	5.181.921	3.061.738	-2.120.183
Exploitatie	879.125	1.193.162	314.037	1.099.600	1.192.726	93.126	1.155.728	1.208.752	53.024
Investerings	3.504.828	1.813.175	-1.691.652	7.338.300	1.813.175	-5.525.125	4.026.193	1.852.987	-2.173.207
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financiële toestand

Volgens artikel 35 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

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 zal 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 2019	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	4.574.572 euro	520.189 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 – De liquiditeitenrekening.

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 leninglasten van bijkomende lening te dragen.

Autofinancieringsmarge 2019	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	314.037 euro	93.126 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2019 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – de staat van het financiële evenwicht van het meerjarenplan 2014-2019 bij de budgetwijziging 2019.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2019 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	314.037
A. Exploitatieontvangsten	1.193.162
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	879.125
1. Exploitatie-uitgaven	879.125
2. Nettokosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	314.037

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.167.866	1.167.866	0	1.167.866	1.167.866	0	1.167.337	1.167.337
01 Woonstad	193.647	0	-193.647	259.650	0	-259.650	283.724	0	-283.724
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	547.336	25.296	-522.040	661.650	24.860	-636.790	694.889	24.915	-669.974
06 Harmonieuze stad	57.001	0	-57.001	68.500	0	-68.500	75.278	0	-75.278
07 Sterk bestuurde stad	81.140	0	-81.140	109.800	0	-109.800	101.837	16.500	-85.337
Totalen	879.125	1.193.162	314.037	1.099.600	1.192.726	93.126	1.155.728	1.208.752	53.024

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.800.325	1.800.325	0	1.800.325	1.800.325	0	1.800.325	1.800.325
01 Woonstad	3.168.692	12.851	-3.155.841	6.744.200	12.851	-6.731.349	3.861.200	52.662	-3.808.538
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	332.522	0	-332.522	574.300	0	-574.300	146.493	0	-146.493
06 Harmonieuze stad	1.000	0	-1.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000
07 Sterk bestuurde stad	2.613	0	-2.613	4.800	0	-4.800	3.500	0	-3.500
Totalen	3.504.828	1.813.175	-1.691.652	7.338.300	1.813.175	-5.525.125	4.026.193	1.852.987	-2.173.207

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2019 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitierekening (B-A)	314 037	93 126	53 024
A. Uitgaven	879 125	1 099 600	1 155 728
B. Ontvangsten	1 193 162	1 192 726	1 208 752
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1 166 413	1 166 413	1 166 413
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	26 749	26 314	42 339
II. Investeringsrekening (B-A)	-1 691 652	-5 525 125	-2 173 207
A. Uitgaven	3 504 828	7 338 300	4 026 193
B. Ontvangsten	1 813 175	1 813 175	1 852 987
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1 377 615	-5 431 999	-2 120 183
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	5 952 187	5 952 187	2 124 815
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4 574 572	520 189	4 632
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4 574 572	520 189	4 632

	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Bestemde gelden					
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	0	0	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		879.125	0	193.647	0	0	0
A. Operationele uitgaven		879.125	0	193.647	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	427.789	0	191.297	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	19.191	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	432.145	0	2.350	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	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		1.193.162	1.167.866	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		1.193.162	1.167.866	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.192.726	1.167.866	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	436	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		314.037	1.167.866	-193.647	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		547.336	57.001	81.140
A. Operationele uitgaven		547.336	57.001	81.140
1. Goederen en diensten	60/1	174.542	0	61.949
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	19.191
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	372.794	57.001	0
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		25.296	0	0
A. Operationele ontvangsten		25.296	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	24.860	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	436	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		-522.040	-57.001	-81.140

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven	60/5	879.125	734.422	794.396
A. Operationele uitgaven		879.125	734.422	794.396
1. Goederen en diensten	60/1	427.789	383.948	439.714
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	19.191	16.482	18.062
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	432.145	333.992	336.558
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	62
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	1.193.162	906.506	934.997
A. Operationele ontvangsten		1.193.162	906.506	934.997
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		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		1.192.726	906.506	934.997
a. Algemene werkingssubsidies		1.168.926	882.706	911.197
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.166.413	861.821	861.847
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	2.514	20.885	49.350
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	23.800	23.800	23.800
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	436	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		314.037	172.084	140.601

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		3.493.828	0	3.168.692	0	0	0	322.522
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.493.828	0	3.168.692	0	0	0	322.522
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	428.568	0	106.046	0	0	0	322.522
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.062.646	0	3.062.646	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	2.613	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	11.000	0	0	0	0	0	10.000
TOTAAL UITGAVEN		3.504.828	0	3.168.692	0	0	0	332.522

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	2.613
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	2.613
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	2.613
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.000	0
TOTAAL UITGAVEN		1.000	2.613

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: 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		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	150-180-4951/2	1.813.175	1.800.325	12.851	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.813.175	1.800.325	12.851	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
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		3.493.828	2.303.985	2.017.452
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.493.828	2.303.985	2.017.452
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	428.568	456.923	379.851
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.062.646	1.841.897	1.636.135
3. Roerende goederen	23/4	2.613	5.165	1.465
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
1. Terreinen en gebouwen	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	11.000	3.020	1.253
TOTAAL UITGAVEN		3.504.828	2.307.005	2.018.705

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
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	150-178 1-4951/2	1.813.175	1.691.733	1.710.279
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.813.175	1.691.733	1.710.279

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
0 Overig beleid	356	356	0	356	0	0	0	0
HO01 Groen en heraanleg wegen (1SHO010201)	21.038.128	14.186.883	6.851.245	10.962.979	10.075.148	749.500	749.500	0
HO02 Verlichting (1SHO010202)	1.296.002	599.058	696.944	532.240	763.762	55.307	55.307	0
HO03 Erfgoed, m.n. werken aan oranjerie en Broydenborg (1SHO050302)	195.658	102.853	92.805	84.582	111.076	0	0	0
HO04 Kunst – beeldenpark Broydenborg (1SHO050402)	6.630	6.630	0	6.630	0	0	0	0
HO05 Speelterrinen (1SHO050502)	992.625	784.049	208.577	740.383	252.242	0	0	0
HO06 Sportterrinen (1SHO050602)	392.224	305.020	87.204	284.228	107.996	0	0	0
HO07 Algemeen – aankoop materiaal/meubilair (1THO070102)	19.664	7.435	12.229	7.435	12.229	0	0	0
HO08 Algemene financiering (1THO070301)	0	0	0	0	0	17.596.052	10.078.725	7.517.327
HO09 Versterken leefbaarheid en sociale cohesie (1SHO060102)	30.079	15.733	14.346	1.733	28.346	0	0	0

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		314 037	172 084	140 601
A. Uitgaven		879 125	734 422	794 396
B. Ontvangsten		1 193 162	906 506	934 997
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1 166 413	861 821	861 847
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		26 749	44 685	73 150
II. Investeringsbudget (B-A)		-1 691 652	-615 273	-308 426
A. Uitgaven		3 504 828	2 307 005	2 018 705
B. Ontvangsten		1 813 175	1 691 733	1 710 279
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	4943/4	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
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 377 615	-443 189	-167 825
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		5 952 187	6 395 376	6 563 201
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		4 574 572	5 952 187	6 395 376
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4 574 572	5 952 187	6 395 376

Overzicht verstrekte werkingsubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0680	Groene ruimte	2.350	6.350	2.350
0709	Overige culturele instellingen	147.199	173.900	165.924
0719	Overige evenementen	8.441	12.500	17.500
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	2.900	5.000	5.000
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	35.900	46.500	31.500
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	113.046	119.100	120.946
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	65.308	86.600	98.718
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	57.001	68.500	73.778
Totaal werkingsubsidies		432.145	518.450	515.716

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	0	0	1.985
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	5.000	5.000	0
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	5.000	35.000	30.000
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.000	15.000	15.000
Totaal investeringssubsidies		11.000	55.000	46.985