



Budget 2019

District Borgerhout



Budget 2019

Beleidsnota

De doelstellingennota	1
Het doelstellingenbudget (schema B1)	18
De financiële toestand	20
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	21
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	22

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	25
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	26
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	31
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	32

Toelichting bij het budget 2019

Toelichting bij de het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	33
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	35
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	36
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	40
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	42
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	43

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TBO08 Het district beschikt over de nodige mensen en middelen.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We hanteren een realistisch en efficiënt financieel en bestuurlijk beleid.

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	947.413
Investering	Ontvangsten	1.459.723

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

In de strategische planning worden de prioriteiten en projecten vastgelegd die we wensen uit te voeren in de twee wijken van Borgerhout (intra-muros en extra-muros). (BO035)

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	947.413
Investering	Ontvangsten	1.459.723

Acties

1TBO080101 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie, en andere middelen.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district ontvangt een dotatie van de stad, en subsidies van andere overheden om de districtswerking te kunnen financieren.

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	947.413
Investering	Ontvangsten	1.459.723

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad volgens een vastgelegde verdeelsleutel. Wegens de decentralisatie van een aantal bevoegdheden ontvangt het district dit jaar een hogere dotatie.

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	105.200
Investering	Ontvangsten	365.426
	Uitgaven	2.100.300

Actieplannen

1SBO0501 Het district wil waar mogelijk open ruimte bij creëren en bijzonder veel aandacht schenken aan het kwaliteitsvol invullen van de bestaande pleinen, parken en straten.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De afgelopen jaren is het district begonnen met haar pleinen een nieuw leven te geven en ze zo de centrale plek te geven die ze verdienen. (BO066)

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	105.200
Investering	Ontvangsten	365.426
	Uitgaven	2.100.300

Acties

1SBO050101 De straten en pleinen zijn proper en goed onderhouden, met bijzondere aandacht voor het duurzame en kwalitatieve karakter ervan.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Samen met de stad monitoren we de straten op vlak van vuil, en zorgen we voor adequate veegrondes. We spreken de Borgerhoutenaar, jong en oud, aan – via scholen, winkels, verenigingen - op zijn/haar verantwoordelijkheid voor de netheid van het openbaar domein. (BO063)

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	59.200

De volgende ingrepen worden via deze doelstelling gefinancierd:

- onderhoud en verbruik (drinkwater)fonteinen
- verbruik evenementskasten
- onderhoud openbare verlichting
- openbare verlichting schade door derden
- papiermanden (onderhoud)
- onderhoud SIB's (Snelheidsinfo-borden)
- onderhoud plakzuilen, luifels en kunstwerken

1SBO050102

Structurele ruimtelijke ingrepen zullen in overleg met de bewoners uitgevoerd worden, om de betrokkenheid met de buurt te versterken

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We willen de ‘pleinbetrokkenheid’ vergroten door buurtbewoners en verenigingen te stimuleren om activiteiten te organiseren op hun buurtplein. (BO067)

Budget		2019
Investering	Ontvangsten	365.426
	Uitgaven	2.003.300

De volgende ingrepen worden via deze doelstelling gefinancierd:

- Bloemstraat (met financiële steun van de stad)
- Maarschalk Montgomeryplein
- Luitenant Naeyaertplein
- Millisstraat
- Van Daelstraat

Ook voor andere ingrepen op het openbaar domein wordt er budget voorzien:

- straatmeubilair
- openbare verlichting
- duurzame buskussens

Met het raamcontract voor het onderhoud aan rijwegen en voetpaden kunnen kleinere ingrepen gerealiseerd worden.

1SBO050103

De stedelijke natuurbeleving is gestimuleerd, en groeninitiatieven zijn ondersteund

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

BO076 - BO077 - BO078 - BO079

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	56.000
Investering	Uitgaven	94.000

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 voorziene budget is hiervoor toereikend.

Daarnaast worden middelen voorzien voor kleinschalige projecten en de ondersteuning van volkstuininitiatieven.

Het project van de groenslingers kent een enorm succes. Er wordt budget voorzien voor het onderhoud van de reeds geplaatste groenslingers en voor extra locaties.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Lokale economie is van cruciaal belang in de strijd tegen de werkloosheid. We willen de uitbouw van een duurzame lokale economie steunen. (BO125)

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SBO0601 Het publieke leven in Borgerhout is versterkt door het ondersteunen van winkeliers(verenigingen).

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We ondersteunen 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. (BO041 - BO042A - BO042B)

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

De werking van de winkeliersverenigingen wordt gefinancierd via de doelstelling 1HBO020103.

Acties

1SBO060101 Het duurzaam ondernemerschap is gestimuleerd en verbeterd, door het opzetten van vorming in samenwerking met de stad, Unizo en de winkeliersverenigingen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We zetten in samenwerking met de stad, met Unizo en de winkeliersverenigingen vorming op voor het stimuleren, ondersteunen en verbeteren van het duurzaam ondernemerschap. (BO026)

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBO04 Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het districtsbeleid inzake sport, jeugd, cultuur en senioren (exclusief zorgaanbod).

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	29.000
	Uitgaven	435.150
Investerings	Uitgaven	171.200

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het sportaanbod in Borgerhout moet op maat zijn van zijn inwoners. Naast een cultureel district wordt Borgerhout ook een sportief district. We zetten daarbij in op sport voor iedereen. (BO018 - BO019 - BO020)

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	65.350
Investerings	Uitgaven	25.000

Acties

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, samenhangigheid en individuele ontplooiing

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We stemmen nog beter de ondersteuning rond sport, cultuur en ontspanning op elkaar af om verenigingen te helpen bij de organisatie van evenementen in de buurt, het zoeken naar subsidiëring en het aanvragen van gratis materiële ondersteuning vanuit de stad. Om dit te kunnen doen heeft het district steeds een actueel zicht op de bestaande verenigingen in Borgerhout. (BO009A)

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	65.350

De volgende acties worden via deze doelstelling gefinancierd:

- sportlaureatenviering
- sportinitiaties in scholen
- scholenveldloop

- werkingssubsidies:
 - Kras Sport (convenant)
 - jeugdsportkorting (reglement)
 - convenant Buurtsport
 - Brabo AC (Start 2 run)
 - Vreugde en vermaak (animatiezone marathon)
 - Brabo AC (Reuzenloop)
 - Den Dreihoeck vzw (Den Dreihoeck Koers)
 - KrugerBuren vzw (KrugerKross)
 - VC Groenenhoek (grasvolleytornooi)
 - Koers GPSG vzw (Grote Prijs Sofie Goos)
 - BBS Antwerpen (Boksgala in De Roma)

1SBO040102

Het ontwikkelen van sport- en speelpleintjes wordt op een efficiënte manier aangepakt, zodat de beperkte ontspanningsruimte optimaler wordt gebruikt

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil de 'pleinbetrokkenheid' vergroten door buurtbewoners en verenigingen te stimuleren om activiteiten te organiseren op hun buurtplein. (BO067 - BO068 - BO069A)

Budget		2019
Investering	Uitgaven	25.000

Het speelterrein aan het Luitenant Naeyaertplein wordt samen met het budget bij Publiek Domein en Jeugd gerealiseerd. Het budget voor onderhoud op basis van het raamcontract staat gecentraliseerd bij Jeugd (1SBO040202).

1SBO0402

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We pleiten voor meer betaalbare en bereikbare fuifzalen, werkingslokalen, vergaderruimtes, polyvalente ruimtes en jeugthuizen in Borgerhout.

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	101.300
Investering	Uitgaven	141.200

Acties

1SBO040201

Het district Borgerhout, haar partners en de jeugdverenigingen organiseren en ondersteunen een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkeraanbod voor kinderen, tieners en jongeren

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het jeugdwerk staat heel sterk in Borgerhout: KRAS, Jes, PAJ, jeugdbewegingen, ... Elke organisatie heeft een specifiek karakter, en dat vinden we prima. Maar er is meer samenwerking nodig. Het district kan daarin een cruciale rol spelen. We activeren het bestaand overleg. Samen met de organisaties bekijken we of de gezamenlijke activiteiten beter kunnen. (BO012)

Budget	2019
Exploitatie Uitgaven	101.300
Investering Uitgaven	1.200

De volgende acties worden via deze doelstelling gefinancierd:

- kleuterateliers
- zichtbaarheid jeugddienst
- participatie- en inspraaktrajecten
- open aanbod van de jeugddienst
- buitenspeeldag en zomerslotfeest
- ijskasteel
- bedanking en workshops voor jeugdraad en monitoren
- naschools aanbod
- werkingssubsidies:
 - Koraal vzw
 - Jes vzw De Branderij
 - Job vzw
 - Kindervreugd vzw
 - JES vzw (Pleinpatrons)

1SBO040202

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Via ingrepen in de mobiliteit willen we de pleinen en pleintjes zo veel als mogelijk via 'zachte' assen – veilig voor voetgangers en fietsers- met elkaar verbinden. Op die manier vormen de pleintjes de basis voor een echt speelweefsel. Per buurt moet een speelweefselplan worden uitgetekend. Dit speelweefsel moet leiden tot een kindvriendelijkere publieke ruimte en wordt steeds meegenomen bij mobiliteitsingrepen in het district. (BO069)

Budget	2019
Investering Uitgaven	140.000

Dit budget wordt gebruikt om het raamcontract te financieren en volgend project:

- Luitenant Naeyaertplein (samen met het budget bij Publiek Domein en Sport)

1SBO0403

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het culturele leven bruist in Borgerhout. Heel wat professionele kunstenaars en gezelschappen hebben hier hun vaste stek. Daarnaast zijn er de vele enthousiaste cultuurliefhebbers en amateurkunstenaars. We willen de dynamiek van het afgelopen Reuzenjaar behouden.

Budget	2019
Exploitatie	Ontvangsten 29.000
	Uitgaven 245.500
Investering Uitgaven	5.000

Acties

1SBO040301

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

gekoppeld aan LCBVBP04 -

Het district blijft het als zijn voornaamste rol zien om alle culturele initiatieven van onderuit te stimuleren en te faciliteren.

De afgelopen jaren zijn er reeds stappen gezet om het cultuuraanbod diverser te maken (o.m. via de cultuurtoeleider). Er moet zeker verder worden ingezet op een grote diversiteit van het aanbod en het aanspreken van een breed publiek. (BO097-BO098)

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	29.000
	Uitgaven	225.500

De volgende acties worden via deze werkingssubsidies gefinancierd:

- vzw Lokaal Cultuurbeleid
 - Borgerrio
 - Convenant Rataplan
 - Vrijetijdsloket
 - Erfgoed
 - Bibconvenant
 - Amateurkunsten
- De Reuzenstoet (Reuzen)
- Kerstdiner Al Ikram (cultuur en armoede) (De Roma)
- Dag van verzet tegen armoede (De Roma)
- Intercultureel festival (De Roma)
- Afroblood (De Roma)
- Ramadanmarkt en iftar (De Roma)
- Feest van de boom ('t Werkhuys)
- Open Huys ('t Werkhuys)
- 10-jarig bestaan Madam Fortuna (Madam Fortuna)
- Uitwisselingsproject (IMS)
- Uitwisselingsproject (Academie)
- Iedereen zingt (Zuid Geluid)
- Ondersteuning werking (Theatergarage)
- Circus Boelaere (LCB Berchem)

1SBO040302

Er is in Borgerhout geschikte infrastructuur gevonden voor creatie en het tonen van kunsten

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We willen in Borgerhout mee op zoek gaan naar geschikte locaties voor cultuur, als repetitieruimte of tentoonstellingsruimte of ateliers. (BO100)

1SBO040303

Het district traceert blinde vlekken en organiseert, in samenwerking met de lokale partners, een complementair aanbod voor een breed publiek

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We willen de gaten in ons cultuurbeleid ook opvullen. We zijn een jong district, en lang niet alle kinderen krijgen cultuur met de paplepel mee. Onze ambitie is om alle Borgerhoutse kinderen te bereiken: met muziek, theater en boeken. (BO108)

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	20.000
Investering	Uitgaven	5.000

De volgende acties worden gefinancierd via deze doelstelling:

- reuzenstoet (paarden)
- nieuwjaarsdrink
- erfgoeddag
- erfgoedwerking
- cultuurcheques
- cultuurraad netwerkmoment
- verzekering Reuzenpoppen
- restauratie praalwagens (investeringen)

1SBO0404

Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De groep senioren van etnisch-diverse achtergrond groeit. Samen met lokale verenigingen en met ankerfiguren uit de wijken moet een traject worden opgestart om ervoor te zorgen dat het seniorenbeleid ook op deze doelgroep wordt afgestemd.

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	23.000

Acties

1SBO040401

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Via dienstencentra, verenigingen en vrijwilligersacties zorgen we ervoor dat de senioren kansen krijgen om actief te zijn en mensen te ontmoeten. We erkennen het probleem van vereenzaming van sommige bejaarden, en moeten er alles aan doen om hen kansen te geven tot een goed contact met andere mensen. (BO011)

Budget	2019
---------------	-------------

Exploitatie	Uitgaven	23.000
--------------------	-----------------	---------------

De volgende acties worden gefinancierd via deze doelstelling:

- seniorenfeest
- sensibilisering: bewegen en gezonde voeding
- cultuurwandelingen
- bedanking vrijwilligers computerlessen
- week van de senior
- info en vorming rond thema's bepaald door de seniorenraad
- jaarthema zorg :activiteiten
- computerlessen
- digitaal infopunt 55+

Volgende toelagen worden voorzien:

- Okra Sint-Jan: sportactiviteiten
- Crescendo-S: Senioristen

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We dagen onszelf uit om van Borgerhout een omgeving te maken waar kansen en begeleiding wordt geboden.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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 etnisch-diverse achtergrond. (BO008B)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1HBO02

Een goed geïnformeerde burger voelt zich betrokken bij de uitvoering van het beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Eén van de uitgangspunten is 'op een interactieve manier besturen'. Het is de bedoeling om bewoners, verenigingen en iedereen die actief is in Borgerhout te betrekken bij het uitwerken van het beleid.

Budget	2019
Exploitatie Uitgaven	113.500

Actieplannen

1HBO0201

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Besturen via een open en interactieve stijl. (BO003A)

Budget	2019
Exploitatie Uitgaven	113.500

Acties

1HBO020101

Het district wil nog meer inzetten op inspraak en participatie, het ondersteunen van samenwerking en een begeleiding op maat voorzien.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2019
Exploitatie Uitgaven	30.300

Dit budget wordt besteed aan de volgende acties:

- acties stedelijk wijkoverleg
- project soep op school

1HBO020102

Het district wil met andere overheden en instanties communiceren om ten volle haar adviesbevoegdheid te kunnen gebruiken

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We pleiten ervoor dat de districten hun bevoegdheden ten volle kunnen uitoefenen - zowel door het op stedelijk niveau vrijmaken van de nodige middelen en personeel, als door het bundelen van bevoegdheden. Het district zal zelf voorstellen doen voor een betere verdeling van middelen en bevoegdheden tussen stad en district. Het district plaatst zich ook, waar nodig, op de agenda's van andere overheden (de stad, de Vlaamse overheid, ...) of instanties (de Lijn, ZNA, het Zorgbedrijf, ...). (BO005 - BO007).

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1HBO020103

Door een geïntegreerde inzet van communicatiekanalen wordt elke Borgerhoutenaar bereikt.

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil het klantgerichte aanbod beter bekend maken, en een uitgesproken rol spelen om de samenwerking met de Borgerhoutenaar te ondersteunen.

Budget	2019
Exploitatie Uitgaven	83.200

Dit budget wordt besteed aan de volgende acties:

- onthaal van nieuwe inwoners
- zichtbaarheid in het straatbeeld
- relatiegeschenken
- communicatie Borgerrio
- communicatie voor alle beleidsdomeinen (inclusief fotografie en video)
- verkeersweken

Volgende toelagen worden voorzien:

- werkingstoelage (BOHO2140)
- wijkkrant (vzw Komplot)
- A'pen op wieltjes (Vormingplus)

1HBO03

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district besteedt expliciet aandacht aan achterstelling en uitsluiting. Alle inwoners van Borgerhout hebben recht op gelijke kansen ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele voorkeur, socio-economische situatie...

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1HBO0301

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district 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 ...

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1HBO030101

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Vormen van een dynamische gemeenschap. (BO030)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SBO04

Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het districtsbeleid inzake sport, jeugd, cultuur en senioren (exclusief zorgaanbod).

Budget	2019
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	2.000
-----------------------------	--------------

Actieplannen

1SBO0404

Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De groep senioren van etnisch-diverse achtergrond groeit. Samen met de diversiteitscel en met ankerfiguren uit de wijken moet een traject worden opgestart om ervoor te zorgen dat het seniorenbeleid ook op deze doelgroep wordt afgestemd.

Budget	2019
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	2.000
-----------------------------	--------------

Acties

1SBO040402

Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district heeft ook aandacht voor de toegankelijkheid van de districtsdiens ten en de dienstverlening aan huis. Het district dringt bij het Zorgbedrijf aan voor een extra dienstencentrum extra-muros. (BO051-BO052)

Budget	2019
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	2.000
-----------------------------	--------------

Dit budget wordt gebruikt voor het toelagereglement voor woningaanpassingen.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	387.000
Investering	Uitgaven	30.000

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district neemt op een uitgesproken democratische manier zijn rol van meest nabije bestuursniveau op, en bestuurt via een open en interactieve stijl met z'n bevolking. Het district wil iedereen op een gelijkwaardige manier betrekken. (BO003A)

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	387.000
Investering	Uitgaven	30.000

Acties

1TBO070101 De reguliere werking wordt op een efficiënte en effectieve manier uitgevoerd.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district en de stad hebben als eerste taak infrastructuur en dienstverlening te voorzien om de stad draaiende te houden. Ook in Borgerhout moeten we hier de volgende zes jaar verder op inzetten. We hebben daarbij extra aandacht voor kwetsbare groepen. (BO049)

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	387.000
Investering	Uitgaven	30.000

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.

Daarnaast wordt ook budget voorzien voor het dankmoment voor de adviesraden en de vrijwilligers en de vieringen van de jubilarissen.

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. Ook voor de projecttoelagen wordt dezelfde redenering gevolgd. Op die manier wordt het budget voor deze toelagen efficiënt beheerd.

De bevoegdheden rond stadsmakers, ondersteuning jeugd- en sportverenigingen werden overgedragen naar het district. Voor deze 3 reglementen wordt er ook hier budget voorzien om op een efficiënte manier deze budgetten te kunnen gebruiken.

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.407.136	2.407.136
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.407.136	2.407.136
Exploitatie	0	947.413	947.413
Investeringsen	0	1.459.723	1.459.723
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.205.500	365.426	-1.840.074
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.205.500	365.426	-1.840.074
Exploitatie	105.200	0	-105.200
Investeringsen	2.100.300	365.426	-1.734.874
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	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
05 Bruisende stad	606.350	29.000	-577.350
Prioritaire beleidsdoelstellingen	606.350	29.000	-577.350
Exploitatie	435.150	29.000	-406.150
Investeringsen	171.200	0	-171.200
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	115.500	0	-115.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	115.500	0	-115.500
Exploitatie	115.500	0	-115.500
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
07 Sterk bestuurse stad	417.000	0	-417.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	417.000	0	-417.000
Exploitatie	387.000	0	-387.000
Investeringsen	30.000	0	-30.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totale	3.344.350	2.801.562	-542.788
Exploitatie	1.042.850	976.413	-66.437
Investeringsen	2.301.500	1.825.149	-476.351
Andere	0	0	0

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 2019	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019	Budget 2019
	317	317

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2019 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 2019 en het schema B5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2019.

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 2019	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019	Budget 2019
	-66 437	-66 437

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2019 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 2019.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2019 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019 en het budget 2019. 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.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van het budget overheidsopdrachten die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budget 2019 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van het budget daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budget 2019 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met nominatief toegekende subsidies (inclusief reglementen)

Werkingssubsidies

• 0110_Secretariaat

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO2019
Projecttoelagen (DR 24/03/2014, 2014 DRBO 00028)	1TBO070101	54 000,00
Verenigingstoelagen (DR 24/03/2014, 2014 DRBO 00027)	1TBO070101	80 000,00
reglement sportsubsidies (23/04/2018, 2018 DRBO 00038)	1TBO070101	24 000,00
reglement jeugd (23/04/2018, 2018 DRBO 00039)	1TBO070101	55 000,00
reglement stadsmakers (23/04/2018, 2018 DRBO 00026)	1TBO070101	120 000,00
Totaal:		333 000,00

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO2019
Crescendo-S (Kunstenaarstraat 126, 9040 Gent, OND0553.844.363)	1SBO040401	3 000,00
Senioristen		
Okra Sint-Jan (Appelstraat 5, 2140 Borgerhout, NXX0019.067.626)	1SBO040401	1 500,00
sportactiviteiten		
Totaal:		4 500,00

• 0739_Overig kunst- en cultuurbeleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO2019
VZW Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout (Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout, OND0647.994.246)	1SBO040301	117 500,00
VZW Lokaal Cultuurbeleid Berchem (Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem, OND0464.742.440) Circus Boelaere	1SBO040301	5 000,00
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Afroblood	1SBO040301	2 000,00
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Belevingsdag Dag van verzet tegen armoede	1SBO040301	2 000,00
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Intercultureel festival	1SBO040301	5 000,00
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Kerstdiner Al Ikram	1SBO040301	5 000,00
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Ramadanmarkt en Iftar	1SBO040301	2 000,00
Madam Fortuna (Sergeyselsstraat 20, 2140 Borgerhout OND0473.216.181) 10 jaar bestaan	1SBO040301	5 000,00
De Reuzen vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0834.011.740) Reuzenstoet	1SBO040301	65 000,00
t Werkhuys (Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout OND 0478.321.549) Feest van de boom	1SBO040301	2 500,00
t Werkhuys (Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout OND 0478.321.549) Open Huys	1SBO040301	2 000,00
Theatergarage CVBA (Bouwhandelstraat 72, 2140 Borgerhout OND0675.419.809) Werkingstoelage 2019	1SBO040301	7 500,00
Vrije Secundaire School Instituut Maris Stella - Sint Agnes vzw, Turnhoutsebaan 79, 2140 Borgerhout (KOB METROPOOL, Nooitrust 4, 2390 Malle, OND0447.911.059) Uitwisselingsproject	1SBO040301	2 000,00
Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Collegelaan 3, 2140 Borgerhout (AGB SO, Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen OND0824.037.071) Uitwisselingsproject	1SBO040301	1 500,00
Zuidgeluid vzw (Dendermondestraat 6, 2018 Antwerpen OND0809.588.526) Iedereen zingt	1SBO040301	1 500,00
Totaal:		225 500,00

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO2019
Kras Sport (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND0826.963.008)	1SBO040101	3 000,00
Jeugdsportkorting (DR 27/04/2009, jaarnummer 547)	1SBO040101	7 000,00
Brabo AC vzw (Ruggeveldlaan 480, 2100 Antwerpen OND0459.821.867) Reuzenloop	1SBO040101	2 500,00
Brabo AC vzw (Ruggeveldlaan 480, 2100 Antwerpen OND0459.821.867) Start 2 run	1SBO040101	2 000,00
Geburenkring Vreugde en Vermaak vzw (Griffier Schobbenslaan 12, 2140 Borgerhout OND0409.665.840) Animatiezone marathon	1SBO040101	1 000,00
Den Driehoek vzw (Van Leentstraat 36, 2140 Borgerhout OND0421.459.456) Den Driehoek Koers	1SBO040101	2 000,00
KrugerBuren vzw (Reuzenstraat 27, 2140 Borgerhout OND0554.704.891) KrugerKross	1SBO040101	2 500,00
Volleybalclub Groenenhoek (Luisbekelaar 3 bus 11, 2140 Borgerhout OND NXX0021965451) Grasvolleybaltornooi	1SBO040101	1 000,00
Koers GPSG vzw (Lodewijk Van Berckenlaan 354/7, 2140 Borgerhout OND 0675.750.597) Grote Prijs Sofie Goos	1SBO040101	3 000,00
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Boksgala	1SBO040101	1 500,00
vzw Antwerpen Sportstad (Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen OND 0432.533.094) convenant Buurtsport	1SBO040101	16 000,00
Totaal:		41 500,00

• **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO2019
Koraal vzw (Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen OND0408.499.464) Zomerwerking	1SBO040201	3 000,00
JES vzw, vestiging Borgerhout (Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans Molenbeek OND0443.565.558) Jaarwerking	1SBO040201	6 000,00
JOB vzw (Generaal Eisenhowerlei 47, 2140 Borgerhout OND0408.679.509) Jaarwerking	1SBO040201	5 000,00
Gekkoo vzw (Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen OND0406.695.957) Zomerwerking	1SBO040201	5 000,00
JES vzw, vestiging Borgerhout (Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans Molenbeek OND0443.565.558) Pleinpatrons	1SBO040201	15 000,00
Totaal:		34 000,00

• **0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO2019
BOHO2140 vzw (Schoenstraat 11, 2140 Borgerhout OND0428.435.043) werkingstoelage	1HBO020103	17 500,00
Volkshogeschool Regio Antwerpen vzw (Klokstraat 12, 2600 Antwerpen OND0859.621.423) A'pen op wieltjes	1HBO020103	3 000,00
vzw Komplot (Muggenberglei 232, 2100 Antwerpen OND0690.903.680) wijkkrant	1HBO020103	10 000,00
Totaal:		30 500,00

• **0959_Overige verrichtingen betreffende ouderen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO2019
Woningaanpassingen (DR 24/10/2011, jaarnummer 1164)	1SBO040402	2 000,00
Totaal:		2 000,00

Investeringsubsidies

- **0110_Secretariaat**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	B02019
reglement jeugd (23/04/2018, 2018_DRBO_00039)	1TBO070101	800	10 000,00
reglement stadsmakers (23/04/2018, 2018_DRBO_00026)	1TBO070101	800	20 000,00
Totaal:			30 000,00

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	947.413	947.413
01 Woonstad	105.200	0	-105.200
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	435.150	29.000	-406.150
06 Harmonieuze stad	115.500	0	-115.500
07 Sterk bestuurse stad	387.000	0	-387.000
Totalen	1.042.850	976.413	-66.437

Schema B3: De investeringsenveloppe

Communicatiebeleid (1HBO02)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
3. Roerende goederen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	13.634	0	0	0	0	0	0	13.634
TOTAAL UITGAVEN	28.634	0	0	0	0	15.000	0	13.634

Schema B3: De investeringsenveloppe

Vrijetijdsactiviteiten (1SBO04)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	1.151.421	41.883	31.178	73.044	116.574	349.900	171.200	367.643
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.151.421	41.883	31.178	73.044	116.574	349.900	171.200	367.643
1. Terreinen en gebouwen	1.072.760	40.068	29.121	37.295	100.459	343.400	165.000	357.418
3. Roerende goederen	30.367	0	0	20.499	7.169	1.500	1.200	0
5. Erfgoed	48.294	1.815	2.057	15.250	8.946	5.000	5.000	10.226
IV. Toegestane investeringssubsidies	188.397	17.500	38.000	40.000	9.880	31.401	0	51.616
TOTAAL UITGAVEN	1.339.818	59.383	69.178	113.044	126.453	381.301	171.200	419.260

Schema B3: De investeringsenveloppe

Heraanleg publiek domein (1SBO05)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	16.242.531	1.555.670	1.465.403	896.581	942.720	4.395.300	2.100.300	4.886.556
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.242.531	1.555.670	1.465.403	896.581	942.720	4.395.300	2.100.300	4.886.556
1. Terreinen en gebouwen	299.974	19.659	0	27.363	0	135.500	97.000	20.452
2. Wegen en overige infrastructuur	15.881.372	1.536.011	1.459.353	869.218	942.720	4.217.600	1.992.300	4.864.169
3. Roerende goederen	14.935	0	0	0	0	2.000	11.000	1.935
5. Erfgoed	46.250	0	6.050	0	0	40.200	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	419.838	0	0	419.838	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	16.662.368	1.555.670	1.465.403	1.316.419	942.720	4.395.300	2.100.300	4.886.556

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.035.329	608.200	0	23.139	23.139	15.426	365.426
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.035.329	608.200	0	23.139	23.139	15.426	365.426

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene investeringen (TBO070101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.500	0	0	0	0	1.500	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.500	0	0	0	0	1.500	0
3. Roerende goederen	1.500	0	0	0	0	1.500	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	30.000	0	0	0	0	0	30.000
TOTAAL UITGAVEN	31.500	0	0	0	0	1.500	30.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene Financiering (1TBO080101)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Investeringsubsidies en - schenkingen	13.492.572	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.370.299	1.459.723	5.319.450
TOTAAL ONTVANGSTEN	13.492.572	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.370.299	1.459.723	5.319.450

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.459.723	1.459.723
01 Woonstad	2.100.300	365.426	-1.734.874
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	171.200	0	-171.200
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	30.000	0	-30.000
Totalen	2.301.500	1.825.149	-476.351

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	-66 437
A. Uitgaven	1 042 850
B. Ontvangsten	976 413
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	947 413
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	29 000
II. Investeringsbudget (B-A)	-476 351
A. Uitgaven	2 301 500
B. Ontvangsten	1 825 149
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)	-542 789
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	543 106
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	317
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	
B. Bestemde gelden voor investeringen	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	317

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

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		1.042.850	0	105.200	0	0	0	435.150
A. Operationele uitgaven		1.042.850	0	105.200	0	0	0	435.150
1. Goederen en diensten	60/1	338.850	0	105.200	0	0	0	129.650
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	671.000	0	0	0	0	0	305.500
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		976.413	947.413	0	0	0	0	29.000
A. Operationele ontvangsten		976.413	947.413	0	0	0	0	29.000
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	976.413	947.413	0	0	0	0	29.000
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		-66.437	947.413	-105.200	0	0	0	-406.150

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		115.500	387.000
A. Operationele uitgaven		115.500	387.000
1. Goederen en diensten	60/1	83.000	21.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	33.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	32.500	333.000
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. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		-115.500	-387.000

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		888.788	1.066.700	1.042.850
A. Operationele uitgaven		888.788	1.066.700	1.042.850
1. Goederen en diensten	60/1	327.149	400.650	338.850
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	26.040	33.000	33.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	535.599	633.050	671.000
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		727.494	741.535	976.413
A. Operationele ontvangsten		727.494	741.535	976.413
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	726.533	741.535	976.413
a. Algemene werkingssubsidies		697.533	712.535	947.413
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	697.533	697.535	947.413
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0	15.000	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	29.000	29.000	29.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	961	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		-161.294	-325.165	-66.437

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		2.271.500	0	2.100.300	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.271.500	0	2.100.300	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	262.000	0	97.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.992.300	0	1.992.300	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	12.200	0	11.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.000	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. 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	30.000	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2.301.500	0	2.100.300	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		171.200	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		171.200	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	165.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	1.200	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.000	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	0	0	30.000
TOTAAL UITGAVEN		171.200	0	30.000

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	150-180-4951/2	1.825.149	1.459.723	365.426	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.825.149	1.459.723	365.426	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		150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN			0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
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		1.059.294	4.761.700	2.271.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.059.294	4.761.700	2.271.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	100.459	478.900	262.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	942.720	4.217.600	1.992.300
3. Roerende goederen	23/4	7.169	20.000	12.200
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	8.946	45.200	5.000
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	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	9.880	31.401	30.000
TOTAAL UITGAVEN		1.069.174	4.793.101	2.301.500

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
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	1.378.939	1.385.725	1.825.149
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.378.939	1.385.725	1.825.149

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		-161 294	-325 165	-66 437
A. UITGAVEN		888 788	1 066 700	1 042 850
B. ONTVANGSTEN		727 494	741 535	976 413
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	697 533	697 535	947 413
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	29 961	44 000	29 000
II. Investeringsbudget (B-A)		309 765	-3 407 376	-476 351
A. UITGAVEN		1 069 174	4 793 101	2 301 500
B. ONTVANGSTEN		1 378 939	1 385 725	1 825 149
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)		148 471	-3 732 540	-542 789
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4 127 175	4 275 646	543 106
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4 275 646	543 106	317
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie				
B. Bestemde gelden voor investeringen				
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		4 275 646	543 106	317

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0110	Secretariaat	333.000
0719	Overige evenementen	4.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	225.500
0740	Sport	41.500
0750	Jeugd	34.000
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	30.500
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	2.000
Totaal werkingssubsidies		671.000

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0110	Secretariaat	30.000
Totaal investeringssubsidies		30.000