



District Hoboken

Jaarrekening 201



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2016

- Administratieve gegevens	3
- Doelstellingenrealisatie 2016	4
- De doelstellingenrekening (schema J1)	31
- Financiële toestand	34
- De exploitatierekening (schema J2)	35
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	36
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	37
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	38

Toelichting bij de jaarrekening 2016

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	39
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	41
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	42
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	46
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	48
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	49
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	50

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Hoboken
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Marneflaan 3, 2660 Hoboken
Rapporteringsperiode:	2016
Wettelijk depot:	D/2017/0306/19

Jaarrekening 2016

Doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2016 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2016 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2016;
per actieplan en actie de ontvangsten en uitgaven voor 2016.*

00 Algemene financiering

Doelstellingenrealisatie Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	861.710	861.710
Investering	Ontvangsten	1.655.500	1.655.500

Actieplannen

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	861.710	861.710
Investering	Ontvangsten	1.655.500	1.655.500

Acties

1RHO070301 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	861.710	861.710
Investering	Ontvangsten	1.655.500	1.655.500

De variabele dotatie bedraagt 5309,97 euro. *Gerealiseerd.*

01 Woonstad

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	218.340	289.100	294.000
	Ontvangsten	1.345	1.345	0
Investering	Uitgaven	1.277.606	3.661.200	2.476.400

Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	157.109	217.800	214.000

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	154.350	207.800	189.000

- we fleuren het centrum van het district op met bloemmanden. *Gerealiseerd.*
- we onderhouden alle plantsoenen op degelijke wijze. *Gerealiseerd.*
- we voorzien een budget voor arbeidsintensief onderhoud en interventies.
- we vervangen (onderdelen van) vuilnisbakken. *Gerealiseerd*
- de budgetten voor groenonderhoud en de huur van machines kunnen iets verlaagd worden. *Gerealiseerd.*
- er wordt onderzocht of in de Charlotta Finckstraat een hondenloopzone kan ingericht worden. *Onderzocht, een hondenloopzone bleek op deze plek niet haalbaar.*

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	2.758	10.000	25.000

- Er wordt budget voorzien voor diverse onderhoudsingrepen op het openbaar domein. *Gerealiseerd.*

1SHO010104 De veegfrequentie is optimaal afgestemd op de gewenste beeldkwaliteit

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO010105 Het bevuilen van de 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 de sneeuw- en ijzelbestrijding beoogt een veilig gebruik van de publieke 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	61.231	71.300
	Ontvangsten	1.345	0
Investering	Uitgaven	1.277.606	2.476.400

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	1.134.801	2.368.500

- het district koopt bomen, heesters en vaste planten aan. *Gerealiseerd.*
- het district investeert in nieuw groen en frist groenzones en parken op, onder meer het Gravenhof, Hydepark en enkele pocketparken. Ook parkwegen worden aangepakt. *Gerealiseerd.*
- 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. *Gerealiseerd.*
- het budget voor het park Gravenhof wordt verschoven naar na 2016. *Uitvoering heraanleg 2017.*
- het groen achter het Cockerillhof wordt opnieuw aangelegd. *Definitief ontwerp werd goedgekeurd. Uitvoering in 2017.*
- het Wolplein werd begin 2016 opnieuw aangelegd. *Gerealiseerd.*
- we regenereren enkele grasvelden. Het budget hiervoor wordt met een jaar verschoven. *Gerealiseerd.*
- er wordt opnieuw budget voorzien voor een kriebel- en bosdierjessafari. *Deze actie werd verschoven naar 2017.*
- we voorzien de nodige middelen voor onderhoud en herstellingswerken voor voetpaden en rijwegen. *Gerealiseerd.*
- enkele straten zullen opnieuw aangelegd worden:
 - Marneflaan (i.h.k.v. het Masterplan Hoboken Centrum). Het budget hiervoor verschuift voor een stuk naar 2017. *Gerealiseerd.*
 - Jules Destréestraat. In overleg met RioLink wordt het budget hiervoor verschoven naar 2017. *Start werken voorzien in najaar 2017.*
 - Meerlenhoflaan. In overleg met RioLink wordt een deel van het budget verschoven naar 2017. *Definitief ontwerp en bestek werden opgemaakt. Werken starten voorjaar 2017.*
 - Harold Rosherstraat (fietspad). *Gerealiseerd.*
 - Scheldevrijstraat. In overleg met RioLink wordt een deel van het budget verschoven naar 2017. *Bestek werd opgemaakt. Werken zijn gepland voorjaar 2017.*
 - Weerstandlaan. De heraanleg van deze straat werd bij budgetopmaak voorzien bij onderhoudskosten, maar wordt nu als investeringsproject ingeschreven. *Gerealiseerd.*
 - Wijk Stuivenberg. Dit betreft de stukken weg waarvoor het district de kosten draagt. *Gerealiseerd, er volgt nog een deel (volgt werken in de wijk van VMSW/Woonhaven).*

- we voorzien middelen voor verkeersbegeleidende ingrepen en signalisatie, speelaanleiding, toeristische bewegwijzering en voor straatmeubilair. *Deels gerealiseerd, toeristische bewegwijzering werd verschoven naar 2017.*
- ook voor de erelonen en de analyse en verwerking van grond voorzien we zoals steeds budget. *Gerealiseerd.*
- we zullen het verpleinen met het beschikbare budget verder uitwerken. *Gerealiseerd.*

1SHO010202 Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	61.231	71.300	80.000
	Ontvangsten	1.345	1.345	0
Investering	Uitgaven	142.804	183.300	107.900

- Er worden middelen voorzien voor de herstelling van openbare verlichting. *Gerealiseerd.*
- er wordt in het kader van de volgende projecten nieuwe verlichting voorzien:
 - Zuidewendelaan en zijstraten *Gerealiseerd*
 - Jules Destréestraat. In overleg met RioLink wordt het budget hiervoor verschoven naar 2017. *Schuift met heraanleg straat naar 2017.*
 - Scheldevrijstraat. In overleg met RioLink wordt een deel van het budget verschoven naar 2017. *Schuift met heraanleg straat naar 2017.*
 - Wolplein. Het plein werd begin 2016 opnieuw aangelegd, de afrekening volgt dus in 2016. *Gerealiseerd.*
 - Marneflaan. De afrekening van de nieuwe verlichting wordt voorzien in 2016. *Afrekening voorzien in 2017.*
 - Harold Rosherstraat. Het betreft een vernieuwing van de verlichting. *Afrekening voorzien in 2017.*
 - Adolf Greinerstraat. Het betreft een vernieuwing van de verlichting. *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

1SHO0104 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.

02 Veilige stad

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 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.

03 Mobiele stad

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 meer 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.

Het districtsbestuur zet in op veilige en beter toegankelijke fietspaden en -routes. Verschillende plaatsen op de openbare weg waar het oncomfortabel rijden is, worden aangepast in het kader van rijcomfort en veiligheid. Dit met de resultaten van een bevraging over fietsen in Hoboken als leidraad. *Gerealiseerd*. Ook wordt het Wolplein, dat op een belangrijke fietsroute ligt, veiliger om als fietser te betreden. Voor deze ingrepen worden de budgetten voorzien bij de doelstelling voor de heraanleg van publiek domein (1SHO010201). *Gerealiseerd*. Voor inspraaktrajecten in het kader van het verfietsen van Hoboken wordt budget voorzien bij doelstelling 1THO070201. *Gerealiseerd*.

Nog in het kader van de verkeersveiligheid voorziet het districtsbestuur verschillende verkeersbegeleidende ingrepen, zoals reeds aangehaald onder doelstelling 1SHO010201. Zo wordt in de Harold Rosherstraat het kruispunt met de Boombekelaan heringericht om de verkeersveiligheid te verhogen. In de Weerstandlaan worden de fietspaden verbreed en wordt vermeden dat geparkeerde wagens de fietsers hinderen. *Gerealiseerd*.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

04 Lerende en werkende stad

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 stadsklimaat

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.

05 Bruisende stad

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.300	23.800	23.800
	Uitgaven	461.860	582.700	504.600
Investering	Uitgaven	96.272	215.600	75.000

Actieplannen

1SHO0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	82.020	94.500	97.500

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	82.020	94.500	97.500

- we stimuleren inwoners om hun voortuin en gevel op te fleuren met bloemen door middel van de bebloemingswedstrijd. *Gerealiseerd.*
- we ondersteunen een project rond borstkankerpreventie (Think Pink). *Gerealiseerd.*
- we onthalen de nieuwe inwoners op passende wijze via een jaarlijkse onthaaldag. *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. Het district neemt de kosten van het vuurwerk, de ambachtenmarkt, de verenigingenmarkt en de (jongeren-)animatie voor haar rekening. In plaats van een ambachtenmarkt zal een streekproductenmarkt worden georganiseerd. *Gerealiseerd, de streekproductenmarkt bleek niet haalbaar.*
- we versieren tijdens de eindejaarsperiode de grote kerstboom op de Kioskplaats en de kerstbomen in de Kapelstraat. *Gerealiseerd.*
- we versieren tijdens de eindejaarsperiode de winkelstraten met feestverlichting. *Gerealiseerd.*
- we stimuleren burgers om kleine afstanden af te leggen met de fiets via de actie 'met belgerinkel naar de winkel'. Het district geeft hiervoor een toelage aan Unizo. *Gerealiseerd.*
- we ondersteunen de lokale middenstand bij de organisatie van evenementen. *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	27.300	23.800	23.800
	Uitgaven	169.406	222.200	154.900

Acties

1SHO050201 Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.300	23.800
	Uitgaven	169.406	154.900

- we stimuleren een laagdrempelig cultuurbeleid door plaatselijke cultuurverenigingen te ondersteunen. *Gerealiseerd.*
- we bevorderen de samenwerking met de kunstacademies. *Gerealiseerd.*
- de beelden in park Broydenborgh worden onderhouden. *Gerealiseerd.*
- we organiseerden op 23 januari 2016 het poëzierecital 'Op droeve velden' *Gerealiseerd.*
- we voorzien budget voor de bestickering van nutskasten in het district. *Dit project werd verschoven naar 2017.*
- we ondersteunen lokale culturele verenigingen. *Gerealiseerd.*
- we ondersteunen de organisatoren van de festivals Shift Rock en De Living. *Gerealiseerd.*
- we ondersteunen vzw De Scheldezones bij de uitwerking van een concert. *Gerealiseerd.*
- we ondersteunden de jaarlijkse kerststallentoonstelling. *Gerealiseerd.*
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid werkt culturele projecten uit. Meer specifiek zal de vzw op het vlak van cultuur de volgende activiteiten organiseren, in ruil voor een toelage:
 - programmatie cc *Gerealiseerd*
 - camping Louisa *Gerealiseerd*
 - Nello en Patrasche *Gerealiseerd*
 - Hoboken Zomert/Wintert *Gerealiseerd*
 - Feest van de Vlaamse Gemeenschap *Gerealiseerd*
 - Hoboken kunstencampus *Gerealiseerd.*
 - Ten zuiden van't zuid Twee jaarlijks. *Volgende editie in 2017.*

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	7.285	13.800
Investering	Uitgaven	49.073	30.000

Acties

1SHO050301 Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.285	13.800

- we ondersteunen de herdenkingen van de gesneuvelden in Wereldoorlog I en II, de bevrijdingsfeesten en de wapenstilstandherdenking op 11 november. *Gerealiseerd.*
- we organiseren Erfgoeddag en Open Monumentendag. *Gerealiseerd.*
- we ondersteunen de heemkundige kring en de oudstrijdersvereniging AVOG met een werkingstoelage. *Gerealiseerd.*
- we ondersteunen de heemkundige kring bij het project herdenking WOI. *Niet specifiek voor een project, maar via de convent.*
- ook voor andere erfgoedprojecten worden middelen voorzien, bvb. Voor de tentoonstelling in het kader van de renovatie van het Belvédère in park Sorghvlied. *Gerealiseerd.*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investering	Uitgaven	49.073	72.900	30.000

- 40.000 euro wordt voorzien voor de renovatie van kasteel Broydenborg (badkamer en vloer polyvalente ruimte). *Gerealiseerd.*
- we ondersteunen het Genootschap bij de aankoop van materiaal voor het bezoekerscentrum van fort 8. *Gerealiseerd.*

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	Uitgaven	69.707	88.700	80.900
Investering	Uitgaven	39.781	62.200	25.000

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	26.000	33.100	32.300

- we ondersteunen jeugdverenigingen met een toelage voor hun werkingskosten en voor de organisatie van fuiven. Deze subsidie wordt opgenomen in het algemene toelagereglement voor het lokale jeugdverenigingsleven. *Gerealiseerd.*
- we ondersteunen de vzw Koraal voor de werkingskosten van de speelpleinwerking. *Gerealiseerd.*
- we continueren de samenwerking met lokale jeugdwerkpartner vzw Formaat. *Gerealiseerd.*
- het tienerfestival van Kordaat wordt ondersteund met 1.300 euro. *Gerealiseerd.*
- tijdens de buitenspeeldag kunnen kinderen en jongeren naar hartelust in openlucht avonturen beleven. *Gerealiseerd.*
- we voorzien een toelage aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken voor de organisatie van de volgende projecten:
 - Louisaland *Gerealiseerd*
 - Picknick bij de burens *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	39.781	62.200	25.000

- Het district voorziet de nodige middelen voor het onderhoud van speelterreinen en -infrastructuur. *Gerealiseerd.*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	43.707	48.600

- we organiseren de reguliere activiteiten: A-kaart activiteiten, ravotkotwerking, knutselatelier en de buitenspeeldag. *Gerealiseerd.*
- we kopen promogadgets aan in het kader van 100% jong. *Gerealiseerd.*
- de jeugdraad kan rekenen op financiële ondersteuning voor projecten. *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.*
- op de Dag van de Hobokense jeugdvereniging worden de leden en leiding van deze verenigingen in de bloemetjes gezet. Deze dag zal in 2016 meer gericht zijn op promotie voor de Hobokense jeugdbewegingen. *Dit project werd verschoven naar 2017.*
- 1.500 euro wordt voorzien voor een bedanking voor het Hobokens jeugdwerk. *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	Uitgaven	85.980	106.500
Investering	Uitgaven	7.418	20.000

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	Uitgaven	85.980	106.500

- we huldigen verdienstelijke sportlaureaten. *Gerealiseerd.*
- we organiseren reanimatiecursussen voor sportverenigingen. *Deze cursussen worden tweemaal per jaar voorzien.*
- we voorzien tijdelijke skateinfrastructuur op verschillende plaatsen in het district. *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 Hobokense sportdag en een actieve sportmarkt, waarbij de verschillende sportverenigingen die Hoboken rijk is, zichzelf voorstellen en promoten. Het district zorgt voor materiële en logistieke ondersteuning. Deze actieve sportmarkt wordt niet meer als aparte activiteit georganiseerd. De sportclubs kunnen hun actief aanbod aanbieden tijdens de jaarlijkse verenigingenmarkt. Ook wordt een sportdag voor ouderen en personen met een handicap georganiseerd. *Gerealiseerd.*
- we organiseren de scholenveldloop in eigen beheer. *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 een project voor gelijke kansen in het onderwijs. *Gerealiseerd.*
- ook de Fortengordel kan rekenen op ondersteuning van het district. *Gerealiseerd.*
- we organiseren wielervedstrijden en ondersteunen hiervoor de Feestcommissie financieel. *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	7.418	80.500
			20.000

- het district voorziet de nodige middelen voor het onderhoud van sportterreinen en – infrastructuur. Zo wordt 10.000 euro voorzien voor een uitbreiding van de openluchtfitness aan fort 8. *Gerealiseerd.*
- aangezien het project niet kon uitgevoerd worden in 2015, wordt het budget voor De Schakel voorzien in 2016. *Deels gerealiseerd, petanquebaan en aanrekening volgt in 2017.*
- er wordt telkens 2.500 euro voorzien voor een overkapping van de petanquebaan aan dienstencentrum Kleine Heide en voor een petanquebaan aan dienstencentrum Groen-Zuid. *Gerealiseerd aan dienstencentrum Groen-Zuid.*

1SHO0507 **Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving**

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	47.462	59.300
			49.400

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	47.462	59.300
			49.400

- we organiseren activiteiten in het kader van de ouderenweek. *Gerealiseerd.*
- we stimuleren het sporten bij senioren. *Gerealiseerd.*
- we organiseren een intergenerationele activiteit waarbij jongeren en ouderen van elkaar leren. *Gerealiseerd.*
- we organiseren thema- en vormingsdagen naargelang de noodwendigheden. *Gerealiseerd.*
- we informeren de Hobokense senioren over griepvaccinatie. *Gerealiseerd.*
- we organiseren acties en ondersteunen projecten om kansengroepen 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 die, mits een infrastructurele aanpassing, in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. *Gerealiseerd.*
- we ondersteunen de Hobokense seniorenraad. *Gerealiseerd.*

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

06 Harmonieuze stad

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	1.250	2.500
Investering	Uitgaven	0	10.000

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	1.250	2.500
Investering	Uitgaven	0	10.000

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	1.250	2.500
Investering	Uitgaven	0	10.000

- we ondersteunen de Hobokense verenigingen voor mindervaliden met een werkingstoelage *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.

1SHO0603 De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SHO060301 De stedelijke infrastructuur (gebouwen en openbaar domein) is maximaal toegankelijk

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO0604 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht 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 en jeugd om kinderen en jongeren aan te zetten tot een gezonde levensstijl

Voor deze actie is geen budget voorzien.

07 Sterk bestuurd stad

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	Uitgaven	93.211	178.700	138.000
Investering	Uitgaven	2.042	5.000	8.500

Actieplannen

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	37.063	57.700	46.000
Investering	Uitgaven	2.042	5.000	8.500

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	Uitgaven	37.063	57.700	46.000
Investering	Uitgaven	2.042	5.000	8.500

- 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.*
- ook voor het gasverbruik in kasteel Broydenborg voorziet het district de nodige middelen. Ook voor de oranjerie wordt budget voor het energieverbruik voorzien. *Gerealiseerd.*
- onder deze doelstelling worden tevens de zitpenningen voor de districtsraadsleden voorzien. *Gerealiseerd.*
- Er wordt budget voorzien voor professionele kledij voor de districtsmedewerkers voor tijdens evenementen. *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	56.148	121.000	92.000

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	56.148	121.000	92.000

- we onderhouden de lichtkranten in het district. *Gerealiseerd.*

- we besteden de administratieve voorbereiding van busopdrachten uit. *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. Zo wordt extra budget voorzien in het kader van het verpleinen van de Waaslandstraat, waar zal worden geëxperimenteerd met tijdelijke inrichtingen in het openbaar domein. *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 verkopen districtsgebonden producten aan het onthaal. *Gerealiseerd.*
- er wordt budget voorzien voor relatiegeschenken. *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	2.517.210	2.517.210	0	2.517.210	2.517.210	0	2.512.900	2.512.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.517.210	2.517.210	0	2.517.210	2.517.210	0	2.512.900	2.512.900
Exploitatie	0	861.710	861.710	0	861.710	861.710	0	857.400	857.400
Investerings	0	1.655.500	1.655.500	0	1.655.500	1.655.500	0	1.655.500	1.655.500
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
01 Woonstad	1.495.945	1.345	-1.494.600	3.950.300	1.345	-3.948.955	2.770.400	0	-2.770.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.495.945	1.345	-1.494.600	3.950.300	1.345	-3.948.955	2.770.400	0	-2.770.400
Exploitatie	218.340	0	-218.340	289.100	0	-289.100	294.000	0	-294.000
Investerings	1.277.606	1.345	-1.276.261	3.661.200	1.345	-3.659.855	2.476.400	0	-2.476.400
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	558.133	27.300	-530.833	798.300	23.800	-774.500	579.600	23.800	-555.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	558.133	27.300	-530.833	798.300	23.800	-774.500	579.600	23.800	-555.800
Exploitatie	461.860	27.300	-434.560	582.700	23.800	-558.900	504.600	23.800	-480.800
Investerings	96.272	0	-96.272	215.600	0	-215.600	75.000	0	-75.000
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
06 Harmonieuze stad	1.250	0	-1.250	7.500	0	-7.500	12.500	0	-12.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.250	0	-1.250	7.500	0	-7.500	12.500	0	-12.500
Exploitatie	1.250	0	-1.250	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Investerings	0	0	0	5.000	0	-5.000	10.000	0	-10.000
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	95.253	0	-95.253	183.700	0	-183.700	146.500	0	-146.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	95.253	0	-95.253	183.700	0	-183.700	146.500	0	-146.500
Exploitatie	93.211	0	-93.211	178.700	0	-178.700	138.000	0	-138.000
Investerings	2.042	0	-2.042	5.000	0	-5.000	8.500	0	-8.500
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	2.150.581	2.545.855	395.274	4.939.800	2.542.355	-2.397.445	3.509.000	2.536.700	-972.300
Exploitatie	774.661	889.010	114.349	1.053.000	885.510	-167.490	939.100	881.200	-57.900
Investerings	1.375.920	1.656.845	280.925	3.886.800	1.656.845	-2.229.955	2.569.900	1.655.500	-914.400
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 2016	Jaarrekening 2016	Eindbudget 2016
	6.563.201	3.770.481

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 2016	Jaarrekening 2016	Eindbudget 2016
	114.349	-167.490

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2016 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 2016.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2016 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2016
I. Financieel draagvlak (A-B)	114.349
A. Exploitatieontvangsten	889.010
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	774.661
1. Exploitatie-uitgaven	774.661
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)	114.349

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	861.710	861.710	0	861.710	861.710	0	857.400	857.400
01 Woonstad	218.340	0	-218.340	289.100	0	-289.100	294.000	0	-294.000
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	461.860	27.300	-434.560	582.700	23.800	-558.900	504.600	23.800	-480.800
06 Harmonieuze stad	1.250	0	-1.250	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
07 Sterk bestuurd stad	93.211	0	-93.211	178.700	0	-178.700	138.000	0	-138.000
Totalen	774.661	889.010	114.349	1.053.000	885.510	-167.490	939.100	881.200	-57.900

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	1.655.500	1.655.500	0	1.655.500	1.655.500	0	1.655.500	1.655.500
01 Woonstad	1.277.606	1.345	-1.276.261	3.661.200	1.345	-3.659.855	2.476.400	0	-2.476.400
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	96.272	0	-96.272	215.600	0	-215.600	75.000	0	-75.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0	5.000	0	-5.000	10.000	0	-10.000
07 Sterk bestuurde stad	2.042	0	-2.042	5.000	0	-5.000	8.500	0	-8.500
Totalen	1.375.920	1.656.845	280.925	3.886.800	1.656.845	-2.229.955	2.569.900	1.655.500	-914.400

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2016 werden geen investeringsenvelopen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	114.349	-167.490	-57.900
A. Uitgaven	774.661	1.053.000	939.100
B. Ontvangsten	889.010	885.510	881.200
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	856.400	856.400	856.400
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	32.610	29.110	24.800
II. Investeringsrekening (B-A)	280.925	-2.229.955	-914.400
A. Uitgaven	1.375.920	3.886.800	2.569.900
B. Ontvangsten	1.656.845	1.656.845	1.655.500
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)	395.274	-2.397.445	-972.300
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.167.926	6.167.926	3.079.113
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.563.201	3.770.481	2.106.813
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	6.563.201	3.770.481	2.106.813

	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		774.661	0	218.340	0	0	0
A. Operationele uitgaven		774.661	0	218.340	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	453.135	0	218.340	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	19.041	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	302.485	0	0	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		889.010	861.710	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		889.010	861.710	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	885.510	861.710	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	3.500	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		114.349	861.710	-218.340	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		461.860	1.250	93.211
A. Operationele uitgaven		461.860	1.250	93.211
1. Goederen en diensten	60/1	160.626	0	74.170
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	19.041
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	301.235	1.250	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		27.300	0	0
A. Operationele ontvangsten		27.300	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	23.800	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	3.500	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		-434.560	-1.250	-93.211

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Uitgaven	60/5	774.661	564.655	557.434
A. Operationele uitgaven		774.661	564.655	557.434
1. Goederen en diensten	60/1	453.135	367.963	356.870
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	19.041	20.847	21.299
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	302.485	175.845	179.266
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	70/5	889.010	924.742	981.081
A. Operationele ontvangsten		889.010	924.742	981.081
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		885.510	924.742	981.081
a. Algemene werkingssubsidies		861.710	867.842	864.081
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	856.400	856.400	856.306
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	5.310	11.442	7.774
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	23.800	56.900	117.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	3.500	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		114.349	360.087	423.647

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		1.374.673	0	1.277.606	0	0	0	95.025
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.374.673	0	1.277.606	0	0	0	95.025
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	328.532	0	233.507	0	0	0	95.025
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.041.625	0	1.041.625	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	4.516	0	2.474	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
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	1.247	0	0	0	0	0	1.247
TOTAAL UITGAVEN		1.375.920	0	1.277.606	0	0	0	96.272

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	2.042
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	2.042
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	2.042
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
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	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	2.042

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	1.656.845	1.655.500	1.345	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.656.845	1.655.500	1.345	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 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
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		1.374.673	1.627.376	1.783.878
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.374.673	1.627.376	1.783.878
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	328.532	441.409	142.070
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.041.625	1.185.053	1.635.178
3. Roerende goederen	23/4	4.516	914	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	6.630
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	1.247	2.856	0
TOTAAL UITGAVEN		1.375.920	1.630.231	1.783.878

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
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	1.656.845	1.639.100	2.372.400
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.656.845	1.639.100	2.372.400

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
HO01 Groen en heraanleg wegen (1SHO010201)	13.985.512	5.581.301	8.404.211	4.098.413	9.887.099	749.500	749.500	0
HO02 Verlichting (1SHO010202)	757.395	419.418	337.977	386.399	370.996	95.118	1.345	93.773
HO03 Erfgoed, m.n. werken aan oranjerie en Broydenborg (1SHO050302)	186.114	73.540	112.574	72.287	113.827	0	0	0
HO04 Kunst – beeldenpark Broydenborg (1SHO050402)	6.630	6.630	0	6.630	0	0	0	0
HO05 Speelterrinen (1SHO050502)	764.922	223.094	541.828	202.503	562.419	0	0	0
HO06 Sportterrinen (1SHO050602)	466.567	66.838	399.729	20.486	446.082	0	0	0
HO07 Algemeen – aankoop materiaal/meubilair (1THO070102)	16.414	2.956	13.458	2.956	13.458	0	0	0
HO08 Algemene financiering (1THO070301)	0	0	0	0	0	9.984.100	4.917.500	5.066.600
HO09 Versterken leefbaarheid en sociale cohesie (1SHO060102)	20.356	356	20.000	356	20.000	0	0	0

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Exploitiatiebudget (B-A)		114.349	360.087	423.647
A. Uitgaven		774.661	564.655	557.434
B. Ontvangsten		889.010	924.742	981.081
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		856.400	856.400	856.306
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		32.610	68.342	124.774
II. Investeringsbudget (B-A)		280.925	8.869	588.522
A. Uitgaven		1.375.920	1.630.231	1.783.878
B. Ontvangsten		1.656.845	1.639.100	2.372.400
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		395.274	368.955	1.012.169
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.167.926	5.798.971	4.786.803
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		6.563.201	6.167.926	5.798.971
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		6.563.201	6.167.926	5.798.971

District Hoboken / Toelichting bij de jaarrekening 2016

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0709	Overige culturele instellingen	164.460	204.400	150.700
0719	Overige evenementen	18.400	21.500	18.500
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	2.700	8.100	10.700
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	29.344	30.800	18.000
0740	Sport	60.331	64.600	63.700
0750	Jeugd	26.000	33.100	32.300
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.250	1.250	1.000
Totaal werkingssubsidies		302.485	363.750	294.900

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.247	2.500	0
0740	Sport	0	5.000	0
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0	5.000	10.000
Totaal investeringssubsidies		1.247	12.500	10.000