



District Borgerhout

Jaarrekening 2014



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Borgerhout
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode:	2014
Wettelijk depot:	D/2015/0306/22

Jaarrekening

Beleidsnota	6
De doelstellingenrealisatie	6
De doelstellingenrekening (schema J1)	39
De financiële toestand	43
 Financiële nota	 45
De exploitatierekening (schema J2)	45
De investeringsrekening (schema J3)	47
De liquiditeitenrekening (schema J5)	49
 Toelichting bij de jaarrekening	 51
Toelichting bij de exploitatierekening:	
De exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	51
De evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	54
Toelichting bij de investeringsrekening:	
Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	56
Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	61
Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	64
Toelichting bij de liquiditeitenrekening:	
Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	66
Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	69

Jaarrekening 2014

De doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2014 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2014 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2014;
per actieplan de ontvangsten en uitgaven voor 2014.*

00 Algemene financiering



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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	693.957	692.900	690.400
Investering	Ontvangsten	1.315.900	1.315.900	1.315.900

Beleidsdomein: algemene financiering

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	693.957	692.900	690.400
Investering	Ontvangsten	1.315.900	1.315.900	1.315.900

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

Jaarlijks ontvangt het district een dotatie van de stad. Deze dotatie bestaat uit 2 luiken: een dotatie op exploitatiebudget en één op investeringsbudget.

Het district ontvangt ook een cultuursubsidie van de Vlaamse overheid. Deze subsidie wordt ontvangen op doelstelling 1SBO04-03-01.

01 Woonstad



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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	66.081	151.800	141.500
Investerings	Ontvangsten	608.200	608.200	608.200
	Uitgaven	1.555.670	3.746.700	1.422.200

Beleidsdomein: Woonstad

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	66.081	151.800	141.500
Investerings	Ontvangsten	608.200	608.200	608.200
	Uitgaven	1.555.670	3.746.700	1.422.200

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

- Grensstenen: dit budget kan verlaagd worden, omdat er een alternatieve, goedkopere oplossing gevonden is.

Nog niet gerealiseerd. De raming voor de grenssteden is 5.000 EUR. Een alternatieve en goedkopere oplossing werd negatief geadviseerd. De uitvoering is voorzien voor de zomer van 2015.

In de meerjarenplanning 2014-2019 worden alle projecten opgelijst die tijdens deze legislatuur zullen uitgevoerd worden. Om de realisatiegraad van deze projecten te verhogen, kunnen investeringsbudgetten worden overgedragen naar het volgende jaar. Daardoor kan het gebeuren dat sommige projecten verspreid zitten over verschillende jaren. Het onderhoud van de drinkwaterfontein op het Terloplein en het Krugersplein, en het onderhoud van de openbare verlichting worden via deze doelstelling gefinancierd.

1SBO050102 - Structurele ruimtelijke ingrepen zullen in overleg met de bewoners uitgevoerd worden, om de betrokkenheid met de buurt te versterken

In 2014 werd er budget voorzien om de volgende straten opnieuw aan te leggen:

- Gitschotellei (tussen Cruyslei en Drakenhoflaan):

Niet gerealiseerd (conceptfase): het vernieuwen van de fiets- en voetpaden is opgenomen in een ruimer project met Deurne omdat de tram zal worden doorgetrokken naar Borsbeek. Het volledige wegprofiel zal hierbij wijzigen en het zal meer geld kosten dan voorzien. Het district beschikt niet over voldoende budget.

- Gitschotellei (tussen Berchem en Cruyslei)

Gerealiseerd.

- Joe Englishstraat

Niet gerealiseerd. We wachten nog op een uitspraak van de rechtbank (= bouwvergunning aangevraagd)

- Te Boelaarlei

In uitvoering. De werken zijn gestart op 12/01/2015.

- Vincotteplein

In uitvoering. De werken zijn gestart op 19/01/2015.

Er wordt tevens krediet vrijgemaakt om de volgende projecten te financieren:

- bespeelbaar kunstwerk Vincotteplein

In uitvoering. Dit hoort bij de heraanleg van het Vincotteplein.

- kunstwerk Karel De Preterlei (De Knoop)

Dit project is geschrapt.

- Joe Englishstraat

Uitgesteld. Er loopt een beroepsprocedure tegen de heraanleg van deze straat. Het project wordt voorlopig op "on-hold" gezet.

- Vosstraat

Dit project is geschrapt, omdat de bewoners zelf geen vragende partij zijn.

- Berchemlei schoolomgeving

Gerealiseerd. Volledig heraangelegd. (juli – september 2014)

- Verlindenstraat

Gerealiseerd. Heraanleg van de voetpaden in onderhoud. (augustus – september 2014)

- Leescorfstraat

Gerealiseerd. Vernieuwen van de rijweg in onderhoud. (september 2014)

- Godtstraat

Gerealiseerd. Heraanleg van de voetpaden in onderhoud. (oktober – december 2014)

- Goedendagstraat

Gerealiseerd. Volledige heraanleg in onderhoud. (november – december 2014)

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

Deze doelstelling voorziet onder meer in het vervangen en herstellen van papiermanden in de groenzones. Met het voorziene budget voor de huur van machines, kunnen we 5 weken snoeien (inclusief het gebruik van een hoogtewerker). Voor het onderhoud van de groenslingers zal er in 2014 geen prijsverhoging gebeuren. Dit gebeurt pas in 2016, aangezien er dan bijkomende groenslingers zullen geplaatst worden.

- In 2014 zal het project “alternatieve boomspiegels + gemeenschapstuin” worden opgestart. Een gemiddelde boomspiegel is ongeveer 3,5m² groot en daar worden 10 plantjes ingezet. Het mechanisch planten van bloembollen wordt niet meer opgenomen. Enkel op de Plantin en Moretuslei staan er voor ongeveer 300 m² narcismengeling geplant, maar deze blijven vele jaren meegaan en hiervoor hoeft geen budget voorzien te worden in deze legislatuur.

Alternatieve boomspiegels:

Niet gerealiseerd. We hebben in 2014 nog wel de straten (waar al enkele jaren lege boomspiegels staan) opnieuw opgeplant om deze boomspiegels terug te vergroenen.

Gemeenschapstuin:

Voorlopig uitgesteld. Dit wordt mee opgenomen in het grote project Engelselei (& Lt. Naeyaertplein) en daarom is het afwachten hoe het ontwerp eruit gaat zien, alvorens we hier ingrepen doen om een gemeenschapstuin op te richten. Dit werd in overleg met Marij Preneel en het dienstencentrum afgesproken.

- Er zijn begin 2014 twee extra hondenloopzones bijgekomen in Borgerhout en ook een derde hondenloopzone aan de Statielei staat nog gepland. Hiervoor willen we graag het budget voor aankoop van papiermanden in deze groenzones optrekken voor de plaatsing en herstelling van papiermanden.

In uitvoering. De bezettingsovereenkomst ligt nu ter ondertekening bij Vespa en zij regelen de ondertekening ervan met Infrabel. Na deze ondertekening kunnen we starten met het effectief aanleggen van deze hondenloopzone.

- Het budget dat in 2013 voorzien werd voor de eekhoorns was voldoende om alle materialenkosten te omvatten. Maar daarnaast willen we ook een educatief luik ontplooiën waarbij we robuuste, vandalismebestendige infopanelen over het park zullen verspreiden (panelen gebruikt zoals o.a. in de Zoo). Zo kunnen kinderen en parkgebruikers meer te weten komen over eekhoorns, hun leef- en voedergewoonten op een speelse manier. Voor dit communicatieluik wordt een extra budget voorzien.

Nog niet gerealiseerd. Deze infopanelen zijn nog niet aangekocht, aangezien zij duurder waren dan geraamd. Het is wel de bedoeling dat dit platform en de infopanelen in 2015 geplaatst zullen worden.

- De werkingspost ‘onderhoud boomspiegels’ (61414 openbaar domein) mag herschreven worden naar ‘aanplantingen boomspiegels’. Het voorziene budget blijft behouden, maar krijgt een specifiekere invulling. Het onderhoud van boomspiegels zit immers in de reguliere werking van de groendienst.

Gerealiseerd.

- De steun aan buurtwerking mag verlaagd worden. Uit cijfers van vorig jaar is af te leiden dat dit volstaat. Dit jaar zal het budget gebruikt worden voor een graffitikunstwerk bij de nieuw aan te leggen hondenloopzone in de Statielei.

In uitvoering.

- De werkingspost ‘alternatieve boomspiegels + gemeenschapstuin’ mag gewijzigd worden in ‘gemeenschapstuin’. Het voorziene budget blijft behouden. Het gedeelte van de alternatieve boomspiegels zit vervat in de post ‘aanplantingen boomspiegels’ zoals hierboven omschreven.

Gerealiseerd.

- Het bedrag voor de aankoop van bomen en heesters langs de wegen kan verlaagd worden. Uit cijfers van de voorgaande jaren kunnen we afleiden dat er steeds voldoende krediet voorzien werd voor deze aankopen. Met de verlaging van dit krediet is er nog steeds voldoende marge ingecalculeerd.

Gerealiseerd.

- De bezettingsovereenkomst van het stuk grond van Infrabel aan de Statielei wordt voor 25 jaar in concessie genomen. Dit bedrag wordt mee in de exploitatiekosten gerekend en hoeft geen extra vastlegging van budget. Deze overeenkomst verloopt via Vespa.

Gerealiseerd.

02 Veilige stad

03 Mobiele stad

04 Lerende en werkende stad



1SBO06 - De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	21.410	21.500	17.500

Beleidsdomein: Lerende en werkende stad

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	21.410	21.500	17.500

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

Uit het bestuursakkoord: “ Lokale economie is van cruciaal belang in de strijd tegen de werkloosheid. We willen de uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.” We ondersteunen Boho2140, de winkeliersvereniging van de Turnhoutsebaan, om hun werking te verbreden en te versterken en proberen de werking van een winkeliersvereniging op de Gitschotellei, Stenenbrug en de verschillende wijken van Borgerhout (nieuw) leven in te blazen. We zetten in samenwerking met de stad, met Unizo en de winkeliersverenigingen vorming op voor het stimuleren, ondersteunen en verbeteren van het duurzaam ondernemerschap.

- Het bestuur wil de middenstand ondersteunen door eindejaarsverlichting op de Turnhoutsebaan te plaatsen, en een middenstandsproject (Belgerinkel) uit te werken.

Gerealiseerd

- De lokale middenstand is een belangrijke partner van het district. Het district hecht grote waarde aan samenwerkingsprojecten zoals BorgerRio waar de winkeliersvereniging Boho2140 en het district samenwerken om een groots evenement te organiseren.

Gerealiseerd.

- Er wordt een werkingstoelage voorzien voor BOHO2140.

Gerealiseerd.

- Het district wil in 2014 op zoek naar een duurzame oplossing voor de bevlaging van de Turnhoutsebaan.

Gerealiseerd. Er wordt eerst effectief nagekeken of er echt wel nieuwe vlaggen nodig zijn, of dat deze van vorig jaar kunnen gerecupereerd worden.

05 Buisende stad



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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	58.000	28.700	28.700
	Uitgaven	376.022	578.880	485.400
Investering	Uitgaven	59.383	107.700	44.000

Beleidsdomein: Bruisende stad

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	58.519	74.150	65.400
Investering	Uitgaven	7.324	20.000	20.000

1SBO040101 - De (sport)verenigingen, de sportaanbieders, de sportraad, de inwoners en scholen worden ondersteund bij het uitwerken en opstarten van projecten rond sport en gezondheid, ethiek, samenhangigheid en individuele ontplooiing

- **Sportlaureatenviering:** Jaarlijks worden sportievelingen die een mooie titel of ereplaats behaalden, gehuldigd door het district. Deze sporters zorgen mee voor goede publiciteit voor Borgerhout. We proberen zoveel mogelijk sporters te bereiken met de viering, waaronder ook meer jonge allochtone sporters. Op de sportlaureatenviering kwamen in het verleden hoofdzakelijk oudere sporters. We proberen telkens een goede presentator te strikken om er voor iedereen een aangename avond van te maken.

Gerealiseerd: 182 deelnemers

- **Animatiezone marathon:** Met de Antwerp Marathon brengen we inwoners van Borgerhout samen om te supporteren voor de marathonlopers. Het is een combinatie van het bekijken en beleven van een grote sportwedstrijd met de organisatie van een wijkfeest waarbij mensen uit de buurt elkaar beter leren kennen bij een hapje, een drankje en muziek.

Gerealiseerd: 350 toeschouwers

- **Algemene vergadering sportraad:** Na de jaarlijkse algemene vergadering van de sportraad volgt de minstens zo belangrijke receptie. Hier kunnen verschillende sportclubs op een informele manier van gedachten en ideeën wisselen. Voor sportraad en sportantenne is het bovendien een ideaal contactmoment met de sportclubs, waaruit steeds heel wat vragen voortkomen.

Gerealiseerd: 37 deelnemers

- **Relatiegeschenken:** Het schenken van een wedstrijdbal, huldiging van uitzonderlijke prestaties, ...

Gerealiseerd:

- *wedstrijdbal aan Gembo*
- *fotoreportage aan Victor Campenaerts*
- **Antwerp Street Soccer:** Nergens anders leeft het straatvoetbal zoals in Borgerhout. Kras Sport organiseert i.s.m. Futsal Topsport Antwerpen jaarlijks een groot straatvoetbaltornooi met kwalificaties op pleintjes in verschillende districten en de grote finale in Borgerhout. Dit evenement zorgt ook steeds voor veel positieve mediabelangstelling.

Gerealiseerd: 100 deelnemers en 800 toeschouwers

- **Kleutersportevenement:** Kinderen vanaf jonge leeftijd in contact brengen met sport en sportclubs is heel belangrijk. Zowel voor de fysieke als de sociale ontwikkeling. Hiervoor ontwikkelen we een aanbod om kleuters in contact te brengen met sportclubs.

Niet gerealiseerd in 2014. Bij de vorige editie werd de doelstelling "doorstroming naar de sportclubs" niet echt behaald. Hierdoor dient het concept herbekeken te worden met buurtsport.

- **Jeugdsportpas:** Via de jeugdsportpas krijgen Borgerhoutse kinderen en jongeren die zich aansluiten bij een sportclub korting op het lidgeld. Dit met als doel kinderen die het thuis minder breed hebben, ook de kans te geven zich bij een sportclub aan te sluiten.

Gerealiseerd. 20 sportclubs hebben in 2014 de jeugdsportpas gekregen.

- **Reuzenloop en Start 2 Run:** Een loopwedstrijd en start 2 run was iets dat ontbrak in Borgerhout en de Reuzenloop kon al op veel enthousiasme rekenen. Een sfeervolle loop door het centrum van Borgerhout die gekoppeld werd aan het Terlopleinfeest sprak heel wat mensen aan, zowel vanuit het buurtfeest als lopers van verder weg. Ook stonden verschillende partners meteen klaar om het project te ondersteunen. Om mensen warm te maken voor de loopsport en om mensen te helpen om in groepsverband aan hun fysieke conditie te werken, organiseren we een start 2 run-cursus. Dit kan meteen ook een voorbereiding zijn op de Reuzenloop.

Reuzenloop: Gerealiseerd: 391 deelnemers en 1000 toeschouwers

Start2Run cursus: Gerealiseerd: 15 deelnemers (voorjaar)

- **BorgerRio:** BorgerRio is een kans om sport en Borgerhoutse sportclubs bij een groter publiek te promoten. Het evenement lokt jaarlijks 30 à 40 000 mensen naar Borgerhout en de voorbije jaren kon ook de sportstraat op heel veel volk rekenen, zowel deelnemers als toeschouwers. De combinatie van enkele grote publiekstrekkingen samen met lokale sportverenigingen lijkt de perfecte formule.

Gerealiseerd. De verschillende sporten waren: basketbal; voetbalspelletjes; gevechtsporten (demo's); koers op rollen; rope skipping; karate Jespo; Braziliaanse zouk. 3200 deelnemers en 35860 toeschouwers.

- **Den Dreihoeck Koers:** Den Dreihoeck Koers is een zeer laagdrempelige amateur-wielerwedstrijd in de

straten van Borgerhout. De wedstrijd bestaat intussen meer dan 5 jaar en is ontstaan vanuit enkele wielervrienden uit de wijkvereniging vzw Den Dreihoeck. Intussen is dit evenement serieus gegroeid en komen er heel wat deelnemers en toeschouwers op af. De deelnemers zijn voor 80 % Borgerhoutenaren. Er zijn categorieën voor alle leeftijden (vanaf kleuters) zodat het een gezinsgebeuren is, dat afgesloten wordt met een gezellige buurtbarbecue.

Gerealiseerd: 254 deelnemers en 350 toeschouwers

- **Veldrit KrugerKross:** In het kader van de Sporting A wielermaand werd in 2013 de eerste editie van een amateurveldrit georganiseerd in het Krugerpark. Veldritten zijn doorgaans 'plattelandskoersen', vandaar dat het concept van een veldrit op de dichtst bevolkte plek van Vlaanderen (Borgerhout) zo origineel is. Bovendien zorgt de organisatie voor een 'professioneel' parcours voor de deelnemende amateurs van alle leeftijden, wat heel veel mensen aanspreekt. Zowel de kinderen uit de buurt als "echte" veldrijders nemen deel op een parcours met een echte stellingbrug, balkjes, materiaalzone en veldrit DJ. De buurtbewoners hebben door dit evenement een wijkvereniging opgericht (KrugerBuren vzw) en nemen de organisatie op zich.

Gerealiseerd: 192 deelnemers en 600 toeschouwers

- **Groot sportevenement met uitstraling:** Het districtcollege wil graag jaarlijks een groter sportevenement met uitstraling voor Borgerhout een extra duwtje in de rug geven: **Grasvolleybaltornooi VC Groenenhoek .**

Afgelast. Dit evenement werd afgelast door de regen. De reeds gemaakte organisatiekosten werden wel ingediend en uitbetaald.

- **FITbus**

Niet gerealiseerd in 2014. De huurprijs voor deze bus werd door de provincie verdubbeld, en was zodoende financieel niet meer haalbaar voor het district.

1SBO040102 - Het ontwikkelen van sport- en speelpleintjes wordt op een efficiënte manier aangepakt, zodat de beperkte ontspanningsruimte optimaler wordt gebruikt

- **Geplande investeringen.**

De volgende projecten werden gerealiseerd:

- Voetbaldoelen Te Boelaarpark
- Ping-pongtafel Krugerplein
- Voetbaldoelen Luitenant Naeyaertplein

1SBO0402 - Alle kinderen, tieners en jongeren van Borgerhout ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	87.023	153.500	135.000
Investering	Uitgaven	32.744	55.200	20.000

1SBO040201 - Het district Borgerhout, haar partners en de jeugdverenigingen organiseren en ondersteunen een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkeraanbod voor kinderen, tieners en jongeren

- Tijdens de vakantieperiodes organiseert de jeugddienst een A-kaartaanbod voor kinderen tussen 4 en 12 jaar, begeleid door vrijwillige animatoren. Naast haar eigen aanbod wil de jeugddienst jeugdwerkinitiatieven samen met lokale partners realiseren en werd een externe partner aangesproken voor de organisatie van een kleuteratelier op woensdagnamiddag.

Gerealiseerd. In samenwerking met de volgende partners:

- *Spelenderwijzer vzw*
- *Te Boelaarpark (kleuterschool “rups” van “De Vlinderboom”)*
- *Pleinhuis Zermatt*
- *'t Werkhuis*
- In 2010 werden sumopakken aangekocht voor de uitleendienst. De sumopakken hebben ook bij de kleinere kinderen veel succes. Daarom wordt in 2014 budget voorzien voor de aankoop van nieuwe sumopakken op kindermaat. Omdat het huidig materiaal na drie jaar versleten is, wordt ook dit budget opnieuw voorzien in 2017.

Gerealiseerd. Het nodige spelmateriaal werd aangekocht (sumopakken – Vier op een Rij)

De jeugddienst is steeds op zoek naar de juiste formule voor haar eigen aanbod en wil daarom blijvend inzetten op haar zichtbaarheid, communicatie en inspraak. Om haar bekendheid te verhogen en het aanbod te verruimen, organiseert de jeugddienst ook extra evenementen (bv. picknick bij de burens en zomerslotfeest) en voorziet de jeugddienst een aanbod op bestaande evenementen (bv. Kunstendag voor Kinderen en buitenspeeldag). De volgende acties werden gerealiseerd:

- Dag van de vrijwilliger
- Zweminstuif
- Gymnastiek en tomaat
- Kermissspelen en het paleis
- Buitenspeeldag
- PBDB Kruger, Kox
- Ballenfestijn
- Samenwerking Nieuwjaarsreceptie
- Samenwerking 50 jaar migratie/verhalenloket
- Samenwerking Borgerrio
- Samenwerking Camping Flamenco
- Samenwerking Afvalproject Ter Lo

- Samenwerking Reuzenstoet
- Samenwerking Openingsfeest Huis van het kind
- Samenwerking Vrijwilligersbedanking
- Samenwerking Boelaarpark
- Kleuterateliers
- The Big Draw
- Kinderraad
- Kunstendag voor kinderen
- Startdag animatoren
- Tentoonstelling Floraschool
- Tentoonstelling de Horizon
- Het ijskasteel
- Speltrappers (Deluxe)
- Camping Flamenco
- Flashmob
- Zomerslotfeest

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

- De openbare ruimte moet toegankelijk en bespeelbaar zijn voor kinderen met veiligheid in gedachte. Speelsterreinen en –toestellen moeten daarom op regelmatige basis gecontroleerd, vernieuwd en aangepast worden. Daarom wordt jaarlijks een budget voorzien voor het raamcontract speel- en sportterreinen. In 2014 wordt enkel een budget voorzien voor het raamcontract.

Gerealiseerd. De noodzakelijke herstellingen zijn uitgevoerd aan de speelsterreinen en de speeltoestellen.

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

In uitvoering. Het onderzoek is opgestart met het bureau Kind & Samenleving.

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

Gerealiseerd.

- *Vormingsdagen op:*
 - *1^{ste} dag in de paasvakantie*
 - *2^{de} dag in oktober (i.s.m. andere districten)*
 - *startdagen: 1^{ste} dag van juli en 1^{ste} dag van augustus*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	58.000	28.700	28.700
	Uitgaven	199.714	292.730	235.000
Investering	Uitgaven	19.315	32.500	4.000

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

- In 2014 wordt de samenwerking met de cultuurpartners (De Roma, 't Werkhuys, Rataplan, de Academie Borgerhout, Muziekcentrum Trix en de bibliotheek) vertaald in de **vzw lokaal cultuurbeleid**.

Uitgesteld. De statuten werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 15 december 2014. De oprichting zelf is voorzien voor maart 2015.

- BorgerRio:** Een belangrijke evolutie zijn de opstelling van de podia in de zijstraten en het engagement van nieuwe organisaties als Café Mombasa, Bar Leon en EcoCafé. Rataplan en Trix willen dit jaar bekijken of ook zij een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren.

Gerealiseerd. Café Mombasa, Bar Leon, EcoCafé en Rataplan namen actief deel met de invulling van een eigen podiumprogrammatie. Er waren ongeveer 30.000 deelnemers op deze supereditie van BorgerRio.

- Vlaanderen Feest** krijgt dit jaar een frisse invulling extra muros. Het stukje Borgerhouts Rivierenhof wordt omgetoverd in een camping met ludieke caravans, tentjes en busjes als eet- en drankkraampjes.

Aangepaste realisatie. Vlaanderen feest ging door in het te Boelaerpark. De driedaagse editie in campingstijl 'Camping flamenco' werd gerealiseerd in samenwerking met De Klopperij en trok 750 bezoekers over 3 dagen.

- We blijven inzetten op een **cultureel aanbod voor het jonge volkje**. Zo biedt Rataplan **theater voor scholen**, in de eigen zaal en soms op locatie. In 2014 speelt bijvoorbeeld een voorstelling (Dienst Bevolking door Bad van Marie) in het administratief centrum van Borgerhout.

Gerealiseerd.

- Met de **Kunstendag voor Kinderen** richten de Borgerhoutse partners zich specifiek op de maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Kinderen voor wie doorgaans de drempels van cultuurhuizen te hoog zijn, geven we een zetje door een aangepast programma en prijsbeleid.

Gerealiseerd. Een samenwerking van Rataplan, 't Werkhuys, bib, cultuurantenne en jeugdantenne zorgden voor een divers en kwalitatief programma. Een geslaagd voortraject met twee klassen versterkte ook de actieve participatie; de afstemming tussen dit voortraject en de Kunstendag zelf worden naar de toekomst

versterkt, evenals een goede afstemming rond toeleiding van kansengroepen. Ongeveer 300 kinderen en ouders zakten af naar 't Werkhuys.

- Er valt allerlei te beleven tijdens de Jeugdboekenweek: workshops in 't Werkhuys, een filmvoorstelling of circus in De Roma of voorleesmomenten in de bib. We bekijken ook de mogelijkheid van een gezamenlijke infodag voor leerkrachten.

Gedeeltelijk gerealiseerd. De infodag cultuur voor scholen wordt naar 2015 geschoven, afgestemd op een ruimer infomoment rond mogelijkheden voor scholen in Borgerhout.

- In september vinden opnieuw de **Reuzenfeesten** plaats. In samenwerking met De Reuzen vzw zorgen we voor een nog betere afstemming van de Reuzenstoet en het Reuskensbal.

Gerealiseerd. 15.000 bezoekers en 48 nieuwe reuzen.

- In deze periode vindt ook **BHART#02** plaats. Na de succesvolle eerste editie van 2012 geven de Borgerhoutse kunstorganisaties opnieuw een artistieke invulling aan dit tweejaarlijks festival voor hedendaagse kunst.

Gerealiseerd. Met een nieuwe ploeg en nieuwe naam leverde BORG een rijk programma in september. Er waren 22 expositieruimtes verspreid over Borgerhout, en 3 hoofdtentoonstellingen samengesteld door telkens een duo van een professionele curator en een kunstenaar. Er kwamen ongeveer 3.000 bezoekers.

- Het hoogtepunt in 't Werkhuys is het **Feest van den Boom**, op 1 mei. De aanwezige organisaties en Liefhebber Kunstenfestival tonen het beste van zichzelf en 't Werkhuys zorgt voor de nodige randanimatie (optreden, Volxkeuken, kinderactiviteiten, enzovoort).

Gedeeltelijk gerealiseerd. De samenwerking met Liefhebber werd stopgezet wegens te lage interesse. 't Werkhuys bereikte ongeveer 350 bezoekers.

- Via 'projecttoelagen' wakkeren we de creativiteit en het initiatief van verenigingen, professionele organisaties en individuele bewoners aan. We geven jong talent de kans om te experimenteren, we spelen in op blinde vlekken en zorgen ervoor dat er een divers publiek bereikt wordt.

Gerealiseerd. Het district ontving 29 aanvragen.

1SBO040302 - Er is in Borgerhout geschikte infrastructuur gevonden voor creatie en het tonen van kunsten

- We besteden extra aandacht aan lokale initiatieven die inspelen op de openbare ruimte (door subsidies of samenwerking). **Spoor Oost** krijgt daarbij bijzondere aandacht: we stimuleren partners met passende evenementen hier te realiseren, dit weliswaar binnen een afgebakend werkkader.

In uitvoering. In december werd een eerste gebruikersoverleg georganiseerd.

1SBO040303 - Het district traceert blinde vlekken en organiseert, in samenwerking met de lokale partners, een complementair aanbod voor een breed publiek.

- Borgerhout krijgt voor het eerst ook een extra stedelijk budget ter ondersteuning van projecten lokaal cultuurbeleid. In samenspraak met de schepen en het platform wordt hier een invulling aan gegeven.

Gerealiseerd. Dit budget van 40.000 EUR werd voor een groot deel ingezet op extra acties rond 50 jaar migratie. Aanvullende acties focusten op cultuur voor kinderen en jongeren, lokale verankering, cultuur en armoedebestrijding en 100 jaar Grote Oorlog.

- De **Nieuwjaarsdrink**, die traditiegetrouw wisselt tussen intra- en extramuros, zet dit jaar het districtshuis in lichterlaaie. Met een vuur- en lichtspektakel benadrukken we de schoonheid van dit 125-jarige monument.

Gerealiseerd. 700 bezoekers hebben het nieuwe jaar in schoonheid ingezet.

- Ook fungeert het gebouw tijdens de jeugdboekenweek opnieuw als **Sprookjeskasteel**. Rataplan en de bib zorgen voor een literaire belevenis voor kinderen tussen 5 en 12 jaar.

Gerealiseerd.

- Voor 100 Jaar Grote Oorlog tekenen we een traject uit voor de komende vijf jaar en werken we actief samen met de heemkundige kring en de cultuurraad. Bedoeling is om elk jaar op **wapenstilstand** (11 november) een aanbod te voorzien. In 2014 is er voorlopig een 'openlucht tentoonstelling' voorzien op kerkhof Silsburg over de kunstenaar Karel Lauwers.

Aangepaste realisatie. Voor Wapenstilstand werd voor de eerste maal samengewerkt met de Academie voor muziek en woord Borgerhout, dit voor het blazen van de Last Post op het kerkhof Silsburg; dit kan volgend jaar verder uitgewerkt worden. Tevens werd de avond voordien (10/11/14) een mooi concert gebracht door Brasserie Croq'note met chansons van Brassens rond de oorlog. De heemkundige kring zorgde voor een digitale expo. Het geheel werd gecommuniceerd in samenwerking met Rataplan vzw, om zo een ruimer publiek te bereiken (het gratis concert was volzet).

- In het kader van 100 jaar Extra Muros zoemen we extra in op een aantal ontwikkelingen buiten de Ring. We ondersteunen spontane initiatieven als **Electric Picknick** en **De Zomerbar** in het Te Boelaarpark.

Gerealiseerd.

Electric Picknick: aantal bezoekers: 4.000

Zomerbar: aantal bezoekers: 980

- **50 Jaar Migratie:** In het districtshuis vindt een fototentoonstelling plaats waar kinderen en jongeren uit Borgerhout het reisverhaal vertellen van hun grootouders.

Aangepaste realisatie. Het oorspronkelijk concept werd – in overleg met betrokkenen - aangepast naar een verhalenloket, waarbij kinderen het verhaal van herkomst van hun grootouders vertelden. De publicatie van

deze verhalen is voorzien voor het voorjaar 2015.

- We onderzoeken of de activiteiten tijdens de zomerperiode niet meer in de verf kunnen gezet worden met een koepelcampagne: de **Zomer van Borgerhout**. Evenementen zoals Muziek in de Wijk, Vlaanderen feest en het programma van de jeugddienst en 't Werkhuys kunnen aangevuld worden met openlucht events.

Aangepaste realisatie. De Zomer van Borgerhout werd succesvol uitgevoerd als communicatiecampagne: de eerste driemaandelijke activiteitenkalender 'Samen Borgerhout' toonde de rijkdom aan evenementen die in Borgerhout plaatsvinden.

- Cultuurprijzen: De Cultuurantenne staat in voor de logistieke ondersteuning van de cultuurraad. Het werkkader van dit adviesorgaan wordt in 2014 bekrachtigd. In 2012 lanceerde de Borgerhoutse cultuurraad voor de eerste keer de cultuurprijzen. Om de twee jaar zet het district hiermee mensen in de bloemetjes die een belangrijke bijdrage leverden aan het culturele leven.

Gerealiseerd. 35 creatievelingen werden genomineerd. Een volle Ontvangstzaal beleefde mee de bekendmaking van de vier Reuzenprijzen aan respectievelijk Paul Schyvens (De Roma), Mia Grijp (Sering vzw), kinderfanfare Tarmac en de Vlinderschool.

- De bib bekijkt, samen met samenlevingsopbouw en Atlas, welke leesbevorderende initiatieven met kansengroepen ontplooid kunnen worden. Verder zetten we in op de gedichtendag en de Jeugdboekenweek.

Gerealiseerd: de bib startte een Samen Leesgroep op voor anderstaligen in buurthuis de Shelter. In kleine groep lezen en luisteren we naar een verhaal en gedicht, en delen onze ideeën bij een tasje thee of koffie. Wekelijks komen een 10tal mensen bijeen; in totaal zijn zo'n twintigtal mensen betrokken in dit klein maar fijn gemeenschapsvormend project. Op gedichtendag werden in de bib gedichten in vele talen voorgelezen – mede door de bezoekers. In 't Werkhuys lazen leerlingen van de Academie gedichten voor, afgewisseld met een streepje muziek. Een geslaagde avond die voor herhaling vatbaar is. De jeugdboekenweek met als thema gevaar zette vele kinderen – individueel of in schoolverband – aan het griezelen. Een nieuwe website opgebouwd door de stedelijke dienst lokaal cultuurbeleid verrijkte in 2014 het speels en interactief karakter van deze maand. In totaal namen 33 klassen en 160 individuele kinderen deel aan het ruime aanbod van de Jeugdboekenweek.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	30.767	58.500	50.000

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

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

Gerealiseerd via gezamenlijke evenementen:

- *infosessies belang van bewegen in elk dienstencentrum en woonzorgcentrum van Borgerhout*
- *deelname aan de fietsactie 'Van Borgerhout naar Peking' met 2 hometrainers die we bij evenementen, organisaties en het dienstencentrum installeren: 134 deelnemers*
- *Camping Flamenco met een speciale dag voor senioren*
- *toeristische treintjes ingeschakeld om senioren te stimuleren zich te verplaatsen.*
- *zeiltochten georganiseerd in Wemeldinge (NL): 26 deelnemers*
- Het district volgt met aandacht de ontwikkeling rond het Gitschotelhof, waar het Zorgbedrijf naast residentiële zorg ook een nieuw dienstencentrum plant. Het district wil mee zorgen voor een goede inplanting in de buurt.

On hold. Het zorgbedrijf wacht op de nodige financiering van de Vlaamse overheid. Het district zorgt enkel voor de buurtcommunicatie. Zolang er géén concrete plannen bekend zijn, is er niets nieuws te communiceren.

- Daarnaast willen we vanaf 2014 het seniorenbeleid coherenter maken door te werken met jaarthema's. Als eerste thema is er gekozen voor "sport en bewegen". We zetten hiervoor in op een gedifferentieerd aanbod van sport en beweegactiviteiten en -acties. Concreet komt er een fietstocht, een wandelzoektocht en een wii-tornooi.

Gerealiseerd.

- *Fietstochten: 6 deelnemers*
- *Wandelzoektochten: 89 deelnemers*
- *Wii-Tornooi: 8 deelnemers*
- Daarnaast zullen ook een aantal kleinere acties en activiteiten georganiseerd worden. Ook voor minder mobiele senioren zal er een bewegingsactiviteit zijn. Er is hier eveneens een budget voorzien voor gadgets en infosessies in verband met het thema.

Gerealiseerd.

- *Gadgets: sportbidons*

- Infosessie 'Belang van bewegen' in elk dienstencentrum en woonzorgcentrum
 - Workshop 'elektrische fietsen'
 - Workshop 'Krolf'
 - Workshop 'minigolf'
- Start-to-walk: Het concept van de "start-to-run" wordt toegepast in dit nieuwe project.

Gerealiseerd. Er vonden 27 wandelingen plaats met 37 deelnemers in 2014.

- Week van de senior: de finale van het biljarttoernooi wordt georganiseerd.

Gerealiseerd. De volgende activiteiten werden ook nog in deze week georganiseerd:

- Sjoelen
 - Tafeltennis
 - Yoga
 - Dansinitiatie
 - Darts
 - Wii toernooi
 - Fiets mee 'Van Borgerhout naar Peking'
 - Infosessie belang van bewegen
-
- Startevenement: dit evenement op 22/05 lanceert alle acties rond het thema "Sport en beweging".

Gerealiseerd. Onderstaande acties werden tijdens het evenement uitgevoerd. In totaal waren er +/- 150 personen aanwezig.

- Krolf-initiatie
 - Vorming elektrische fiets
 - Minigolf
 - Fiets mee 'Van Borgerhout naar Peking'
 - Muziek
 - Catering
-
- Hometrainers: zowel de aankoop, de constructie als het vervoer wordt gefinancierd.

Gerealiseerd. Er werden 2 toestellen aangekocht, en gebruikt bij de fietsactie 'Van Borgerhout naar Peking'

06 Harmonieuze stad

	1SBO04 - Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur	<table><tr><th></th><th>Jaarrekening</th><th>Eindbudget</th><th>Initieel budget</th><th></th></tr><tr><td rowspan="2">Exploitatie</td><td>Ontvangsten</td><td>0</td><td>1.379</td><td>0</td></tr><tr><td>Uitgaven</td><td>801</td><td>2.500</td><td>2.500</td></tr></table>					Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget		Exploitatie	Ontvangsten	0	1.379	0	Uitgaven	801	2.500	2.500
	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget																
Exploitatie	Ontvangsten	0	1.379	0															
	Uitgaven	801	2.500	2.500															
1SBO0404 - Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.																			
		<table><tr><th></th><th>Jaarrekening</th><th>Eindbudget</th><th>Initieel budget</th><th></th></tr><tr><td rowspan="2">Exploitatie</td><td>Ontvangsten</td><td>0</td><td>1.379</td><td>0</td></tr><tr><td>Uitgaven</td><td>801</td><td>2.500</td><td>2.500</td></tr></table>					Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget		Exploitatie	Ontvangsten	0	1.379	0	Uitgaven	801	2.500	2.500
	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget																
Exploitatie	Ontvangsten	0	1.379	0															
	Uitgaven	801	2.500	2.500															
1SBO040402 - Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod																			
De woningaanpassingspremie zal ook in 2014 aangevraagd kunnen worden. Op die manier kunnen 65-plussers een premie voor kleine aanpassingen aan hun woning krijgen, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.																			
Gerealiseerd. Er waren 7 aanvragen in 2014.																			

	1HBO01 - De sociale grondrechten van alle Borgerhoutenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (adviesbevoegdheid)	
Beleidsdomein: Harmonieuze stad		
1HBO0101 - Inwoners die onder de armoedegrens leven, nemen deel aan het gemeenschapsleven.		
Voor deze doelstelling is geen budget voorzien		
1HBO010101 - Verenigingen die zich inzetten in de strijd tegen de armoede worden door het district ondersteund.		
Voor deze doelstelling is geen budget voorzien		
Uit het bestuursakkoord: “De grote werkloosheid en het aantal mensen onder de armoedegrens noodzaken ons om als district een actieve rol op te nemen in het ondersteunen en begeleiden van onze inwoners. Op die manier richten we ons beleid op zowel de toekomstige als de huidige bewoners. We dagen onszelf uit om van Borgerhout een omgeving te maken waar kansen en begeleiding wordt geboden.”		

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

Hoewel armoedebelief een adviesbevoegdheid is van het district, wil het districtsbestuur die adviesbevoegdheid ten volle benutten. Borgerhout zal binnen de toegewezen bevoegdheden accenten leggen die de aandacht voor dit thema beklemtonen. We denken onder meer aan een optimaal gebruik van de subsidiereglementen. Zowel in het reglement verenigingstoelagen als in het reglement projecttoelagen is het de bedoeling dat armoedebestrijding gestimuleerd wordt. Ook de projecten ‘Fruit op school’ en ‘Soep op school’ kaderen in deze visie. (zie doelstelling 1HBO020101)

Armoedebestrijding is geen bevoegdheid van de districten. Daarom vroeg het districtscollege toestemming aan het college om bovenstaande projecten uit te werken. Het college gaf hiervoor toestemming en dankte het district voor het initiatief (collegebesluit van 17 januari 2014, jaarnummer 360).

	1HBO02 - Een goed geïnformeerde burger voelt zich betrokken bij de uitvoering van het beleid	Jaarrekening Eindbudget Initieel budget			
		Exploitatie Uitgaven	49.275	100.000	77.000
		Investering Uitgaven	0	0	4.000

Beleidsdomein: Harmonieuze stad

1HBO0201 - Het district wil op een open en interactieve manier communiceren met haar bevolking.

		Jaarrekening Eindbudget Initieel budget			
	Exploitatie Uitgaven	49.275	100.000	77.000	
	Investering Uitgaven	0	0	4.000	

1HBO020101 - Het district wil nog meer inzetten op inspraak en participatie, het ondersteunen van samenwerking en een begeleiding op maat voorzien.

Het **Stedelijk Wijkoverleg** zal in het kader van een project publiek domein (inrichting veilige schoolomgeving, herinrichting kruispunt, heraanleg straat, vernieuwen speelplein, ..) de volgende acties ondernemen:

- Overleg en inspraak bij de start van het project en de opmaak van het ontwerp, op maat van het project en in functie van de betrokken doelgroepen.

Gerealiseerd. O.a. infostand over Vinçotteplein tijdens Buurtvuur; bevraging bewoners over beplanting lege boomvakken Te Boelaarlei.

- Informatie over het verloop van de werken en de minder hindermaatregelen.

Gerealiseerd. O.a. infobrief over werken fietspad Gitschottellei en Berchemlei, infobrief over onderhoud voetpaden Goedendagstraat, Infoborden definitief ontwerp + start werken Vinçotteplein, Infobrief start

werken Te Boelaarlei.

- Bij de ingebruikname van de nieuwe straat of plein na einde van de werken wordt in samenwerking met de buurt en betrokkenen een evenement georganiseerd en het project geëvalueerd.

Gerealiseerd. O.a. organisatie van een rommelmarkt en braderij na heraanleg fietspad Gitschotellei.

Om oplossingsgericht te kunnen inspelen op signalen en knelpunten die in de loop van de legislatuur door bewoners worden aangekaart bij het districtsbestuur, wordt per jaar een bedrag voorzien voor de uitwerking en uitvoering van dergelijke buurtacties. Zo plant het wijkoverleg voor de komende jaren al een aantal buurtacties:

- Meer groen in de straat: oproep aan bewoners om samen hun straat groener te maken. Samen wordt gezocht naar de meest optimale mogelijkheden: geveltuintjes, reuze-bloempotten, groenslingers, boomspiegels, gemeenschappelijke tuin, ... Bewoners engageren zich om het groen mee te onderhouden.

Gerealiseerd. o.a. Maak van je straat een groenstraat. Project gelanceerd in februari vorig jaar. Straten rond het Moorkensplein. 31 inschrijvingen.

- Propere pleinen: een doorgedreven en geïntegreerde campagne om samen met alle bewoners, handelaars, gebruikers, stedelijke diensten er voor te zorgen dat het plein proper is en blijft door vooral te werken op gedragsverandering en sociale controle. Een eerste campagne voor het voorjaar en zomer 2014 op het Krugerplein wordt voorbereid.

Gerealiseerd.

- Reuzenmunten: het ontwikkelen en starten van een ruilsysteem op maat van de bewoners van Hof ter Lo.

Niet gerealiseerd, omdat er geen draagvlak aanwezig was.

- Vrienden van het Te Boelaarpark: een groep van gebruikers van het park bundelen de krachten en engageren zich om in overleg met de groendienst het sociaal functioneren van het park te verbeteren.

Voorlopig on hold. Deze groep bestaat nog, maar doordat er momenteel niet voldoende personeelsmiddelen beschikbaar zijn bij SWO wordt hier niet actief rond gewerkt.

- De website 'Samen Borgerhout' is een instrument dat kan ingeschakeld worden om deze buurtacties te ondersteunen en open te trekken naar heel Borgerhout.

Gerealiseerd.

- Aansluitend bij de wijkvergaderingen over de goedgekeurde meerjarenplanning van het districtsbestuur en de lancering van de wijkraden, wordt een oproep gedaan voor het indienen van voorstellen voor de wijkbudgetten.

Gerealiseerd.

- 10 voorstellen waarvan er 4 weerhouden werden.
 - Weerhouden: Blauwe buurtbikes, speelfontein Te Boelaarpark, meer kleur in de wijk, seniorenlokaal wordt buurtlokaal
 - Niet weerhouden: Rookmelders tuinwijk, buurtkrant Te Boelaar, Fietspaden, Evenementenzeil, Tuinwijk sneeuwvrij, speeltuin Te Boelaarpark
- Muurschildering 50 jaar migratie

Niet gerealiseerd. Er werd geen geschikte locatie/muur gevonden.

- Meer groen in de straat: oproep aan bewoners om samen hun straat groener te maken, samen wordt gezocht naar de meest optimale mogelijkheden: geveltuintjes, reuze-bloempotten, groenslingers, boomspiegels, gemeenschappelijke tuin, ... Bewoners engageren zich om het groen mee te onderhouden.

Gerealiseerd. Een eerste actie werd in het voorjaar uitgevoerd.

- Het project 'Fruit op School' van de Vlaamse overheid waar het district in 2013 extra aandacht aan gaf, zal in 2014 geëvalueerd en verdergezet worden. Ook het project 50 jaar migratie (zie Cultuur) is een belangrijk onderdeel van het beleid van het district rond armoedebestrijding.

Gerealiseerd. Zes scholen hebben een contract afgesloten met een fruitleverancier en komen in aanmerking voor een toelage van het district.

- Via de scholen wil het district kinderen in armoede ondersteunen. Net zoals het project 'Fruit op School' wil het districtsbestuur met dit nieuwe project 'Soep op School' kinderen een gezonde maaltijd aanbieden.

Gerealiseerd. Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie kregen twee Borgerhoutse basisscholen wekelijks warme soep en brood voor hun leerlingen. Het gaat om Basisschool De Esdoorn en Basisschool De Horizon.

1HBO020102 - Het district wil met andere overheden en instanties communiceren om ten volle haar adviesbevoegdheid te kunnen gebruiken

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1HBO020103 - Door een geïntegreerde inzet van communicatiekanalen wordt elke Borgerhoutenaar bereikt.

De algemene communicatie-acties binnen de verschillende domeinen, jeugd, cultuur, sport, senioren en de acties rond groen, middenstand, mobiliteit worden gecommuniceerd naar de Borgerhoutenaren met aandacht voor de specifieke doelgroepen met een grote variatie aan etnisch-culturele achtergronden, scholingsniveau, leeftijd,... Voor elke actie of evenement wordt bekeken wat de geschikte multimediale mix is om de specifieke doelgroep(en) te bereiken. Hiervoor doet het district beroep op de stedelijke kanalen en zet

het district eigen middelen in, waaronder de seizoenskalender “Samen Borgerhout”, waarin driemaandelijks activiteiten gecommuniceerd worden. Voor senioren wordt een extra actie uitgewerkt rond het jaarthema “digitaal werken voor 55-plussers”. Nieuwe inwoners ontvangen bij hun inschrijving een winkeltas en informatie over Borgerhout. Deze communicatieacties zijn relevant voor de volgende doelstellingen: 1SBO04-01 - 1SBO04-02-01 - 1SBO04-03 - 1SBO04-04-01.

- onthaal nieuwe inwoners

Gerealiseerd. Het budget werd gebruikt voor de aankoop van leuke winkeltassen.

- Seizoenskalender “Samen Borgerhout”

Gerealiseerd.

- Het district wenst Reuzenmagneten te bestellen, om te gebruiken als relatiegeschenk en gadget.

Gerealiseerd.

- Voor de Nieuwjaarsdrink van 2015 wordt budget voorzien voor drukwerk, omdat dit drukwerk al in 2014 moet uitgevoerd worden.

Gerealiseerd.

- Ook het project 50 jaar migratie is een belangrijk onderdeel van het beleid van het district rond armoedebestrijding.

Gerealiseerd (zie 1SBO040303). Het resultaat hiervan wordt gebundeld in een boek, waarin alle verzamelde verhalen gepubliceerd worden.



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

Beleidsdomein: Harmonieuze stad

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

07 Sterk bestuurd stad



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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	208.487	220.700	206.700

Beleidsdomein: Sterk bestuurd stad

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	208.487	220.700	206.700

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

Een district heeft zoals elke organisatie kosten die verbonden zijn aan de werking van het apparaat, onafgezien met welk beleidsdomein men bezig is. Hieronder vallen de presentiegelden die aan raadsleden worden uitbetaald, kosten voor documentatie en telefonie, verplaatsing en deelname aan studiedagen van mandatarissen, de occasionele vervanging van een mobiel telefoontoestel enzovoort.

Sinds 2013 werden de relatiegeschenken, waaronder de huwelijksgeschenken, herbekeken. Echtparen krijgen nu de keuze uit verschillende duurzame en kwaliteitsvolle geschenken.

Het reglement verenigingstoelagen is er voor alle Borgerhoutse verenigingen en daarom werd bewust gekozen om de budgetten niet onnodig op te splitsen tussen de beleidsdomeinen. Op die manier wordt het budget voor deze toelagen efficiënt beheerd.

- Voor de verenigingstoelagen en de projecttoelagen wordt een budget voorzien op deze algemene doelstelling.

Gerealiseerd.

- Het Krugerplein is de komende maanden de locatie voor tientallen evenementen en duizenden bezoekers. De druk op het park is erg hoog vooral het afval dat na een zomerdag blijft slingeren vormt een probleem. Daarom ondersteunt het district de bewoners met een proper park campagne. Binnen deze campagne wil het district tegemoet komen aan de vraag van bezoekers, bewoners en evenementenorganisatoren van het Krugerplein om toiletten te voorzien voor de evenementen in mei, juli en september.

Gerealiseerd op het Krugerplein, in samenwerking met stedelijke partners.

- Dankmoment adviesraden: er wordt een gezamenlijke actie voorzien voor alle adviesraden, die gefinancierd wordt vanuit het budget voor algemene werking.

Gerealiseerd.

Jaarrekening - Beleidsnota

De doelstellingenrekening
(schema J1)

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.009.857	2.009.857	0	2.008.800	2.008.800	0	2.006.300	2.006.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.009.857	2.009.857	0	2.008.800	2.008.800	0	2.006.300	2.006.300
Exploitatie	0	693.957	693.957	0	692.900	692.900	0	690.400	690.400
Investerings	0	1.315.900	1.315.900	0	1.315.900	1.315.900	0	1.315.900	1.315.900
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	1.621.750	608.200	-1.013.550	3.898.500	608.200	-3.290.300	1.563.700	608.200	-955.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.621.750	608.200	-1.013.550	3.898.500	608.200	-3.290.300	1.563.700	608.200	-955.500
Exploitatie	66.081	0	-66.081	151.800	0	-151.800	141.500	0	-141.500
Investerings	1.555.670	608.200	-947.470	3.746.700	608.200	-3.138.500	1.422.200	608.200	-814.000
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
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	21.410	0	-21.410	21.500	0	-21.500	17.500	0	-17.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.410	0	-21.410	21.500	0	-21.500	17.500	0	-17.500
Exploitatie	21.410	0	-21.410	21.500	0	-21.500	17.500	0	-17.500
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	435.406	58.000	-377.406	686.580	28.700	-657.880	529.400	28.700	-500.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	435.406	58.000	-377.406	686.580	28.700	-657.880	529.400	28.700	-500.700
Exploitatie	376.022	58.000	-318.022	578.880	28.700	-550.180	485.400	28.700	-456.700
Investerings	59.383	0	-59.383	107.700	0	-107.700	44.000	0	-44.000
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	50.076	0	-50.076	102.500	1.379	-101.121	83.500	0	-83.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	50.076	0	-50.076	102.500	1.379	-101.121	83.500	0	-83.500
Exploitatie	50.076	0	-50.076	102.500	1.379	-101.121	79.500	0	-79.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	4.000	0	-4.000
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 bestuurd stad	208.487	0	-208.487	220.700	0	-220.700	206.700	0	-206.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	208.487	0	-208.487	220.700	0	-220.700	206.700	0	-206.700
Exploitatie	208.487	0	-208.487	220.700	0	-220.700	206.700	0	-206.700
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
Totalen	2.337.129	2.676.057	338.928	4.929.780	2.647.079	-2.282.701	2.400.800	2.643.200	242.400
Exploitatie	722.076	751.957	29.881	1.075.380	722.979	-352.401	930.600	719.100	-211.500
Investerings	1.615.053	1.924.100	309.047	3.854.400	1.924.100	-1.930.300	1.470.200	1.924.100	453.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jaarrekening - Beleidsnota

De financiële toestand

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 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 2014	Jaarrekening 2014	Eindbudget 2014
	4.579.246	1.957.617

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 leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

Autofinancieringsmarge 2014	Jaarrekening 2014	Eindbudget 2014
	29.881	-352.401

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2014 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 2014.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2014 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2014
I. Financieel draagvlak (A-B)	29.881
A. Exploitatieontvangsten	751.957
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	722.076
1. Exploitatie-uitgaven	722.076
2. Nettokosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van schulden	0
B. Nettokosten van schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	29.881

Jaarrekening – Financiële nota

De exploitatierekening
(schema J2)

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	693.957	693.957	0	692.900	692.900	0	690.400	690.400
01 Woonstad	66.081	0	-66.081	151.800	0	-151.800	141.500	0	-141.500
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	21.410	0	-21.410	21.500	0	-21.500	17.500	0	-17.500
05 Bruisende stad	376.022	58.000	-318.022	578.880	28.700	-550.180	485.400	28.700	-456.700
06 Harmonieuze stad	50.076	0	-50.076	102.500	1.379	-101.121	79.500	0	-79.500
07 Sterk bestuurd stad	208.487	0	-208.487	220.700	0	-220.700	206.700	0	-206.700
Totale	722.076	751.957	29.881	1.075.380	722.979	-352.401	930.600	719.100	-211.500

Jaarrekening – Financiële nota

De investeringsrekening
(schema J3)

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	1.315.900	1.315.900	0	1.315.900	1.315.900	0	1.315.900	1.315.900
01 Woonstad	1.555.670	608.200	-947.470	3.746.700	608.200	-3.138.500	1.422.200	608.200	-814.000
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	59.383	0	-59.383	107.700	0	-107.700	44.000	0	-44.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	4.000	0	-4.000
07 Sterk bestuurd stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	1.615.053	1.924.100	309.047	3.854.400	1.924.100	-1.930.300	1.470.200	1.924.100	453.900

Jaarrekening – Financiële nota

De liquiditeitenrekening
(schema J5)

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	29.881	-352.401	-211.500
A. Uitgaven	722.076	1.075.380	930.600
B. Ontvangsten	751.957	722.979	719.100
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	691.779	690.400	690.400
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	60.179	32.579	28.700
II. Investeringsrekening (B-A)	309.047	-1.930.300	453.900
A. Uitgaven	1.615.053	3.854.400	1.470.200
B. Ontvangsten	1.924.100	1.924.100	1.924.100
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)	338.928	-2.282.701	242.400
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.240.318	4.240.318	1.441.379
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.579.246	1.957.617	1.683.779
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	307.000
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	307.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.579.246	1.957.617	1.376.779

	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	307.000	0
DOF Gitsschotellei	0	0	0	307.000	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	0	0	0	307.000	0

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de exploitatierekening:

Exploitatierekening per beleidsdomein
(schema TJ1)

Schema TJ1: Exploitiatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven	60/5	722.076	0	66.081	0	0	21.410
A. Operationele uitgaven	60/4	722.076	0	66.081	0	0	21.410
1. Goederen en diensten	60/1	252.549	0	63.677	0	0	1.410
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	31.910	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	437.617	0	2.404	0	0	20.000
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	70/5	751.957	693.957	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	751.957	693.957	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	751.957	693.957	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	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		29.881	693.957	-66.081	0	0	-21.410

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven	60/5	376.022	50.076	208.487
A. Operationele uitgaven	60/4	376.022	50.076	208.487
1. Goederen en diensten	60/1	116.552	44.040	26.869
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	31.910
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	259.470	6.036	149.708
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	58.000	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	58.000	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	58.000	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-318.022	-50.076	-208.487

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de exploitatierekening:
Evolutie van de exploitatierekening
(schema TJ2)

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
I. Uitgaven		722.076	625.734	951.649
A. Operationele uitgaven		722.076	625.734	951.649
1. Goederen en diensten	60/1	252.549	231.422	476.955
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	31.910	32.889	28.147
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	437.617	361.424	446.547
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		751.957	696.854	739.215
A. Operationele ontvangsten		751.957	696.854	739.215
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		751.957	696.854	739.215
a. Algemene werkingssubsidies		693.957	696.854	681.215
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	691.779	690.400	676.900
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	2.179	6.454	4.315
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	58.000	0	58.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		29.881	71.119	-212.434

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de investeringsrekening:
**Investeringsverrichtingen per
beleidsdomein**
(schema TJ3)

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	28	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		1.597.553	0	1.555.670	0	0	0	41.883
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.597.553	0	1.555.670	0	0	0	41.883
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	59.727	0	19.659	0	0	0	40.068
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.536.011	0	1.536.011	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	1.815	0	0	0	0	0	1.815
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	17.500	0	0	0	0	0	17.500
TOTAAL UITGAVEN		1.615.053	0	1.555.670	0	0	0	59.383

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa	28	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	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
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	0

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	05 Bruisende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	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. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	1.924.100	1.315.900	608.200	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.924.100	1.315.900	608.200	0	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	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. Verkoop van materiële vaste activa		0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
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. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150- 1781- 4951/2	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de investeringsrekening:

**Evolutie van de
investeringsverrichtingen**
(schema TJ4)

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
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		1.597.553	1.698.046	1.955.759
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.597.553	1.698.046	1.955.759
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	59.727	171.738	588.406
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.536.011	1.514.321	1.330.083
3. Roerende goederen	23/4	0	5.332	26.148
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	1.815	6.655	11.121
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	2.296	822
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	17.500	91.835	297.813
TOTAAL UITGAVEN		1.615.053	1.792.176	2.254.394

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
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	150-18 0-4951 /2	1.924.100	1.302.900	1.277.300
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.924.100	1.302.900	1.277.300

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de investeringsrekening:
**Stand van de kredieten van de
investeringsenveloppen**
(schema TJ5)

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
BO01 Communicatiebeleid (1HBO02)	0	0	0	0	0	0	0	0
BO02 Vrijetijdsactiviteiten (1SBO04)	777.700	84.116	693.584	59.383	718.317	0	0	0
BO03 Heraanleg publiek domein (1SBO05)	11.273.700	2.791.769	8.481.931	1.555.670	9.718.030	608.200	608.200	0
BO04 Algemene Financiering (1TBO080101)	0	0	0	0	0	8.095.400	1.315.900	6.779.500

Toelichting bij de financiële nota

Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
I. Exploitatiebudget (B-A)		29.881	71.119	-212.434
A. Uitgaven		722.076	625.734	951.649
B. Ontvangsten		751.957	696.854	739.215
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		691.779	690.400	676.900
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		60.179	6.454	62.315
II. Investeringsbudget (B-A)		309.047	-489.276	-977.094
A. Uitgaven		1.615.053	1.792.176	2.254.394
B. Ontvangsten		1.924.100	1.302.900	1.277.300
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		338.928	-418.157	-1.189.528
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.240.318	4.658.475	5.848.003
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		4.579.246	4.240.318	4.658.475
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4.579.246	4.240.318	4.658.475

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

Bestemde gelden	2014	2013	2012
II. Investerings	0	0	0
BG_DOF Gitsschotellei	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

District Borgerhout / Toelichting bij de jaarrekening 2014

Toelichting bij de financiële nota

Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	149.708	150.000	150.000
0500	Handel en middenstand	20.000	20.000	0
0610	Gebiedsontwikkeling	2.404	2.500	2.500
0719	Overige evenementen	5.633	16.900	15.000
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	179.769	264.230	181.000
0740	Sport	54.349	66.300	57.500
0750	Jeugd	19.719	40.500	36.500
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	5.235	5.235	0
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	801	2.500	2.500
Totaal werkingssubsidies		437.617	568.165	445.000

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0610	Gebiedsontwikkeling	0	395.000	0
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	17.500	27.500	0
Totaal investeringssubsidies		17.500	422.500	0