



# Budget 2016

## District Borgerhout



## **Budget**

---

### **Beleidsnota**

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| De doelstellingennota                                                             | 1  |
| Het doelstellingenbudget (schema B1)                                              | 21 |
| De financiële toestand                                                            | 23 |
| Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en daden van beschikking | 24 |
| Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)                     | 25 |

### **Financiële nota**

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Het exploitatiebudget (schema B2)                                 | 28 |
| Het investeringsbudget:                                           |    |
| De investeringsenveloppen (schema B3)                             | 29 |
| De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4) | 32 |
| Het liquiditeitenbudget (schema B5)                               | 33 |

### **Toelichting bij het budget**

---

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Toelichting bij het exploitatiebudget:                                            |    |
| Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)                              | 34 |
| De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)                                | 36 |
| Toelichting bij het investeringsbudget:                                           |    |
| Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) | 37 |
| Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)   | 41 |
| Toelichting bij het liquiditeitenbudget:                                          |    |
| Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)                                 | 43 |
| Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld                                | 44 |

# **Budget 2016**

## **Beleidsnota: Doelstellingennota**

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

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2016 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2016 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2016;*
- 4. per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2016.*

# Doelstellingennota

## Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We hanteren een realistisch en efficiënt financieel en bestuurlijk beleid.

#### Budget

| 2016        |             |           |
|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 692.100   |
| Investering | Ontvangsten | 1.342.300 |

#### Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

#### Budget

| 2016        |             |           |
|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 692.100   |
| Investering | Ontvangsten | 1.342.300 |

#### Acties

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

#### Budget

| 2016        |             |           |
|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 692.100   |
| Investering | Ontvangsten | 1.342.300 |

## Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

#### Budget

| 2016        |             |           |
|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 147.700   |
| Investering | Ontvangsten | 23.139    |
| Investering | Uitgaven    | 1.695.329 |

#### Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

#### Budget

| 2016        |             |           |
|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 147.700   |
| Investering | Ontvangsten | 23.139    |
| Investering | Uitgaven    | 1.695.329 |

#### Acties

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

| 2016        |          |        |
|-------------|----------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 69.200 |

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

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

## Doelstellingennota

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

2016

Investering Uitgaven 1.633.329

Investering Ontvangsten 23.139

In 2016 is er budget voorzien om de volgende straten opnieuw aan te leggen:

- Bothastraat (verkeersbegeleidende ingrepen)
- Engelselei
- Gitschotellei (achterste gedeelte)
- Kroonstraat

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

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

BO076 - BO077 - BO078 - BO079

2016

Exploitatie Uitgaven 78.500

Investering Uitgaven 62.000

De aanschaf van bomen en heesters langs wegen bestaat voornamelijk in het vervangen van afgestorven exemplaren of extra invulling in plantvakken. Voor nieuwe projecten van heraanleg door SW wordt er budget voorzien voor de groenaanleg binnen deze projecten. Ten opzichte van de vorige begrotingsopmaak merken we dat deze investeringspost te hoog werd begroot en dat niet al het vastgelegde budget opgebruikt werd. Daarom vragen we voor BO2016 een daling van deze post (220 terreinen). Afgaande op de verbruikscijfers van de voorgaande jaren hebben we hiermee nog voldoende reserve over om te blijven investeren in groen en bomen binnen projecten.

De papiermanden in groenzones hoeven niet meer in het budget opgenomen te worden voor district Borgerhout, aangezien dit enkel over het Te Boelaerpark gaat en dit bovenlokale bevoegdheidsmaterie is. De aankoop van zitbanken of papiermanden in dit park gebeurt bijgevolg ook op bovenlokaal krediet.

Onder de aankoop van materiaal onder de rubriek "niet-medische installaties en uitrusting" vallen kleinschalige projecten zoals bv. de aanschaf van een bijenhotel, de ondersteuning van volkstuininitiatieven met de aanschaf van moestuinbakken, het aankopen van nestkasten voor gierzwaluwen, ... Gelet op de verbruikscijfers van afgelopen jaren kunnen we stellen dat het investeringsbedrag nooit volledig opgebruikt werd en dat dit verlaagd kan worden.

Voor de rubriek "onderhoud boomspiegels" blijft het voorziene budget behouden. Dit budget wordt ingevuld met het buurtonderhoud (waarbij sociale economie ingeschakeld wordt), het beplanten van boomspiegels en plantsoenen, het leveren van teelaarde en boommaterialen om nieuwe bomen in optimale conditie te kunnen laten groeien.

De steun aan buurtwerking wordt voorzien voor (nieuwe) volkstuinen of gelijkaardige initiatieven die vanuit het district ondersteund worden. Hieronder vallen ook acties zoals het vergroenen van de straten door beplanting en bloembakken aan bewoners te schenken, of initiatieven ondersteunen zoals de boomspiegelactie/buurtbomen.

Om een nieuw initiatief te ondersteunen waarbij bewoners bebloeming kunnen aanplanten rond/in boomspiegels, wil het district verder inzetten op het vergroenen van deze boomspiegels. Het maken van

## **Doelstellingennota**

---

dergelijke houten bakken op de boomkader/rond de boom wordt door een sociale tewerkstellingsplaats gemaakt. Omdat we in vele straten met dergelijke problematiek geconfronteerd worden en de bakken op maat gemaakt moeten worden, voorzien we hiervoor voldoende budget.

Het onderhoud van de groenslingers vraagt enkele herstellingen en het bijscheren van de beplanting. Uit de verbruikscijfers van vorig jaar is af te leiden dat er teveel budget werd vastgelegd voor deze rubriek en dat dit mag verlaagd worden.

De bezettingsovereenkomst van het stuk grond van Infrabel aan de Statielei werd voor 25 jaar in concessie genomen. Dit bedrag kan mee in de exploitatiekosten verrekend worden en hoeft geen extra vastlegging van budget. Met de huur van machines werden de kosten van een hoogtewerker betaald om snoeiwerken aan o.a. de groenslingers uit te voeren. Deze kosten worden bovenlokaal betaald en deze rubriek kan geschrapt worden uit het budget.

De rubriek "bebloeming" loopt evenwijdig met de rubrieken op investeringskrediet en mag daarom uit de lijst met exploitatiekosten geschrapt worden (ook in de meerjarenplanning). Alle aanschaf van heesters, vaste planten of bomen gebeurt onder investeringskrediet. Voor het project 'kijkgroen omvormen naar gebruiksgroen' wordt er geschoven in de meerjarenplanning en krijgt dit project voorrang in 2016 (in plaats van 2018) omdat we nu al met concrete locaties aan de slag kunnen. Gezien de complexiteit van dit project willen we hiervoor samenwerken met een groen-technisch studiebureau dat de verschillende mogelijkheden mee kan onderzoeken. De uitwerking is nadien voor de groendienst.

## Doelstellingennota

### Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

#### 1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

##### Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 23.500

##### Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We ondersteunen Voorstad, de winkeliersvereniging van de Turnhoutsebaan, om hun werking te verbreden en te versterken en proberen de werking van een winkeliersvereniging op de Gitschotellei, Stenenbrug en de verschillende wijken van Borgerhout (nieuw) leven in te blazen. (BO041 - BO042A - BO042B)

##### Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 23.500

##### Acties

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

2016

Exploitatie Uitgaven 23.500

De lokale middenstand is een belangrijke partner van het district. Het district hecht grote waarde aan samenwerkingsprojecten zoals BorgerRio waar de winkeliersvereniging BOHO2140 en het district samenwerken om een groots evenement te organiseren. Er wordt een werkingstoelage voorzien voor BOHO2140.

Het bestuur wil de middenstand ondersteunen door het project Belgerinkel uit te werken, en een middenstandsactie op de Gitschotellei.



## Doelstellingennota

### Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

#### 1SB004 Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooien worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

##### Budget

| 2016        |             |         |
|-------------|-------------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 444.850 |
| Exploitatie | Ontvangsten | 29.000  |
| Investering | Uitgaven    | 166.800 |

##### Actieplannen

#### 1SB00401 De Borgerhoutenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd.

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

##### Budget

| 2016        |          |         |
|-------------|----------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven | 73.450  |
| Investering | Uitgaven | 110.000 |

##### Acties

#### 1SB0040101 De (sport)verenigingen, de sportaanbieders, de sportraad, de inwoners en scholen worden ondersteund bij het uitwerken en opstarten van projecten rond sport en gezondheid, ethiek, samenhangigheid en individuele ontplooiing

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

| 2016        |          |        |
|-------------|----------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 73.450 |

## Doelstellingennota

- **Sportlaureatenviering:** Jaarlijks worden sportievelingen die een mooie titel of ereplaats behaalden, gehuldigd door het district. Deze sporters zorgen mee voor goede publiciteit voor Borgerhout. We proberen zoveel mogelijk sporters te bereiken met de viering, waaronder ook meer jonge allochtone sporters. Op de sportlaureatenviering kwamen in het verleden hoofdzakelijk oudere sporters. We proberen telkens een goede presentator te strikken om er voor iedereen een aangename avond van te maken.
- **Animatiezone marathon:** Met de Antwerp Marathon brengen we inwoners van Borgerhout samen om te supporteren voor de marathonlopers. Het is een combinatie van het bekijken en beleven van een grote sportwedstrijd met de organisatie van een wijkfeest waarbij mensen uit de buurt elkaar beter leren kennen bij een hapje, een drankje en muziek.
- **Algemene vergadering sportraad:** Na de jaarlijkse algemene vergadering van de sportraad volgt de minstens zo belangrijke receptie. Hier kunnen verschillende sportclubs op een informele manier van gedachten en ideeën wisselen. Voor sportraad en sportantenne is het bovendien een ideaal contactmoment met de sportclubs, waaruit steeds heel wat vragen voortkomen.
- **Groot sportevenement met uitstraling:** Het districtcollege wil graag jaarlijks een groter sportevenement met uitstraling voor Borgerhout een extra duwtje in de rug geven.
- **Relatiegeschenken:** Het schenken van een wedstrijdbal, huldiging van uitzonderlijke prestaties, ...
- **Antwerp Street Soccer:** Nergens anders leeft het straatvoetbal zoals in Borgerhout. Kras Sport organiseert i.s.m. Futsal Topsport Antwerpen jaarlijks een groot straatvoetbaltornooi met kwalificaties op pleintjes in verschillende districten en de grote finale in Borgerhout. Dit evenement zorgt ook steeds voor veel positieve mediabelangstelling.
- **Toelage reglement ondersteuning lidgelden jeugdsporters:** Het district geeft Borgerhoutse kinderen en jongeren een financieel duwtje in de rug bij de betaling van lidgelden bij de sportclub.
- **Reuzenloop en Start 2 Run:** Een loopwedstrijd en start 2 run was iets dat ontbrak in Borgerhout en de Reuzenloop kon al op veel enthousiasme rekenen. Een sfeervolle loop door het centrum van Borgerhout die gekoppeld werd aan het Terlopleinfeest sprak heel wat mensen aan, zowel vanuit het buurtfeest als lopers van verder weg. Ook stonden verschillende partners meteen klaar om het project te ondersteunen. Om mensen warm te maken voor de loopsport en om mensen te helpen om in groepsverband aan hun fysieke conditie te werken, organiseren we een start 2 run-cursus. Dit kan meteen ook een voorbereiding zijn op de Reuzenloop.
- **BorgerRio:** BorgerRio is een kans om sport en Borgerhoutse sportclubs bij een groter publiek te promoten. Het evenement lokt jaarlijks 30 à 40 000 mensen naar Borgerhout en de voorbije jaren kon ook de sportstraat op heel veel volk rekenen, zowel deelnemers als toeschouwers. De combinatie van enkele grote publiekstrekkingen samen met lokale sportverenigingen lijkt de perfecte formule.
- **Den Driehoek Koers:** Den Driehoek 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 Driehoek. Intussen is dit evenement serieus gegroeid en komen er heel wat deelnemers en toeschouwers op af. De deelnemers zijn voor 80 % Borgerhoutenaren. Er zijn categorieën voor alle leeftijden (vanaf kleuters) zodat het een gezinsgebeuren is, dat afgesloten wordt met een gezellige buurtbarbecue.
- **Veldrit KrugerKross:** In het kader van de Sporting A wielermaand werd in 2013 de eerste editie van een amateurveldrit georganiseerd in het Krugerpark. Veldritten zijn doorgaans 'plattelandskoersen', vandaar dat het concept van een veldrit op de dichtst bevolkte plek van Vlaanderen (Borgerhout) zo origineel is. Bovendien zorgt de organisatie voor een 'professioneel' parcours voor de deelnemende amateurs van alle leeftijden, wat heel veel mensen aanspreekt. Zowel de kinderen uit de buurt als "echte" veldrijders nemen deel op een parcours met een echte stellingbrug, balkjes, materiaalzone en

## Doelstellingennota

veldrit DJ. De buurtbewoners hebben door dit evenement een wijkvereniging opgericht (KrugerBuren vzw) en nemen de organisatie op zich.

- **Grasvolleybaltornooi VC Groenenhoek:** De Borgerhoutse volleybalclub VC Groenenhoek organiseerde in 2013 (Antwerpen was dan Europese sporthoofdstad) bij de sportarena een grasvolleybaltornooi in het Te Boelaarpark. Dit werd een succes en de club wil dit initiatief graag jaarlijks verder zetten. Het doel van het evenement is mensen op een laagdrempelige manier kennis te maken met de sport en ook mensen van verschillende origine met VC Groenenhoek in contact te brengen.
- **Borgerhout Fietst:** een fietstocht met een boodschap. De organisatie draagt verkeersveiligheid en het gebruik van de fiets net als het districtcollege hoog in het vaandel en wil dit kenbaar maken via dit evenement met een fietstocht; randanimatie en optredens.
- **Kras Sport (convenant):** Kras Sport is een belangrijke speler in het Borgerhoutse sportlandschap. Zij komen echter niet in aanmerking voor sport- en verenigingssubsidies. Het district vindt de inzet van de organisatie zeer waardevol en ondersteunt hen dan ook graag. Er worden ook samen verschillende evenementen opgezet zoals bv. Antwerp Street Soccer, scholenvoetbaltornooi en andere initiaties.

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

2016

Investering Uitgaven 110.000

De geplande investeringen voor 2016 zijn:

- een voetbalveld op de parking van het Luisbekelaar
- de aanpassing van het voetbalveld op het Luitenant Naeyaertplein (horizontaal veld)

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

### Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 119.900

Investering Uitgaven 26.800

### Acties

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het jeugdwerk staat heel sterk in Borgerhout: KRAS, Jes, PAJ, jeugdbewegingen, ... Elke organisatie heeft een specifiek karakter, en dat vinden we prima. Maar er is meer  
District Borgerhout / Budget 2016

## Doelstellingennota

samenwerking nodig. Het district kan daarin een cruciale rol spelen. We activeren het bestaand overleg. Samen met de organisaties bekijken we of de gezamenlijke activiteiten beter kunnen. (BO012)

2016

Exploitatie Uitgaven 119.900

Investerings Uitgaven 5.800

Jeugddienst Borgerhout werkt voor het jeugdwerkeraanbod samen met enkele belangrijke partners. De jeugddienst ondersteunt deze partners bij het uitbouwen van een kwalitatieve werking. Zo wordt de vrijwilligerswerking van JES vzw, Koraal vzw en Kindervreugd vzw door de jeugddienst ondersteund met een toelage. JOB vzw krijgt een toelage als ondersteuning in de huurkosten.

Voor de uitwerking van de kinderzone op BorgerRio werkt de jeugddienst samen met jeugd- en cultuurpartners uit het district, ook voor deze samenwerking is een toelage voorzien. Verder worden ook jeugdwerkinitiatieven van anderen door de jeugddienst ondersteund met het budget voor de projecttoelagen.

Tijdens de vakantieperiodes organiseert de jeugddienst een open aanbod voor kinderen tussen 4 en 12 jaar, begeleid door vrijwillige animatoren. Naast haar eigen aanbod wil de jeugddienst jeugdwerkinitiatieven samen met lokale partners realiseren en werd een externe partner aangesproken voor de organisatie van een kleuteratelier op woensdagnamiddag. Deze samenwerking werd als kwalitatief ervaren en blijft doorgaan op twee locaties. Indien de werf op Spoor Oost vlot verloopt, zal de jeugddienst de woensdagnamiddagen daar organiseren van de paasvakantie tot de zomervakantie. Ook het aanbod tijdens de paasvakantie en de zomervakantie wordt zo goed mogelijk uitgewerkt in een aanwezigheid van aanbod op Spoor Oost. Tijdens de verbouwingen van het districtshuis zal Jeugddienst Borgerhout ook opnieuw haar bureau verhuizen naar het dienstgebouw op deze site.

Het doel van het open aanbod is om zoveel mogelijk Borgerhoutse kinderen, tieners en jongeren de kans te geven om deel te nemen aan het aanbod. Hierbij is het enorm belangrijk om de vorming, begeleiding, ondersteuning en bedanking van de vrijwilligers niet uit het oog te verliezen. Er dienen zich steeds meer vrijwilligers aan, hiervoor zullen infomomenten georganiseerd worden.

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 bureaus en zomerslotfeest) en voorziet de jeugddienst een aanbod op bestaande evenementen (bv. Kunstendag voor Kinderen en buitenspeeldag).

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

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

2016

Investerings Uitgaven 21.000

## Doelstellingennota

Ook in 2016 wordt het raamcontract gebruikt voor het onderhoud en vervanging van defecte speeltoestellen.

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

#### Budget

| 2016        |             |         |
|-------------|-------------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 207.500 |
| Exploitatie | Ontvangsten | 29.000  |
| Investering | Uitgaven    | 30.000  |

#### Acties

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

gekoppeld aan LCBVBP04 -

Het district blijft het als zijn voornaamste rol zien om alle culturele initiatieven van onderuit te stimuleren en te faciliteren. De afgelopen jaren zijn er reeds stappen gezet om het cultuuraanbod diverser te maken (o.m. via de cultuurtoeleider). Er moet zeker verder worden ingezet op een grote diversiteit van het aanbod en het aanspreken van een breed publiek. (BO097-BO098)

| 2016        |             |         |
|-------------|-------------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 161.000 |
| Exploitatie | Ontvangsten | 29.000  |

Om onze Borgerhoutse cultuurwerking maatschappelijk relevant te houden, werken we in Borgerhout vanuit 10 doelen die als kader en kapstok voor acties dienen:

1. Het lokaal cultuurbeleid is een **weerspiegeling** van de Borgerhoutse samenleving
2. De cultuur, kunst- en opleidingshuizen **zijn lokaal verankerd**
3. De partners zetten zich in om de participatie, zowel **actief als passief, van kinderen en jongeren** in Borgerhout te bevorderen
4. Er is een verhoogde en positieve aandacht voor **meertaligheid**, waarbij het informele, het taalplezier en ontmoeting centraal staan
5. **Publieke ruimte en rust** zijn aanknopingspunten voor een sterk cultuurverhaal
6. De partners zetten in op **duurzame samenwerkingsverbanden** met **lokale creatievelingen**
7. De partners hebben een voorbeeldfunctie op het vlak van **ecologie**
8. We zetten in op **e-inclusie**
9. We versterken **ons vrijwilligersbeleid**
10. Ten slotte (ogenschoonlijk makkelijk, maar misschien het moeilijkst): we durven schrappen en vragen ons altijd eerst af of wel iemand op deze actie zit te wachten.

Voor 2016 behouden we deze 10 thema's, maar focussen we bij budgetopmaak in het bijzonder op volgende aspecten:

## Doelstellingennota

- Vanuit het district ligt de focus op 10 jaar BorgerRio. In 2016 is BorgerRio, het superdivers stadsfestival, toe aan zijn 10de editie. We herbronnen ons daarbij en focussen op de kernideeën die aan de basis van dit stadsfestival liggen: een familiefestival, dat voor één dag bezit neemt van de publieke ruimte: Turnhoutsebaan is van iedereen; participatief in uitwerking en deelname; gratis, en ecologisch verantwoord. Zo willen we komen tot een feestelijke editie, waar kwaliteit en lokale verankering primeren op grootte. Dit beleavingsfestival werkt op een totaalconcept meer dan grote namen. En dat doordringen is van het Merk Borgerhout (divers, participatief, ecologisch).
- Ook de nieuwjaarsreceptie en de Reuzenstoet blijven hoogtepunten in het cultureel jaar. Aanvullend gaat bijzondere aandacht o.a. naar de uitbouw van een erfgoedwerking (zie verder).
- Vanuit de vzw zetten we extra in op de participatie, zowel **actief als passief, van kinderen en jongeren**. Dat accent is gezien de demografie van Borgerhout bijzonder actueel en laat vele invalshoeken toe bij allerlei initiatieven.
- Verder willen we terug een voorbeeldfunctie op vlak van ecologie en toegankelijkheid. Mogelijke pistes zijn 10 jaar BorgerRio in een tentoonstelling, (terug) inzetten op herbruikbare bekens, inzetten van de 12 voltsessies van Rataplan, de organisatie van een ecomarkt.
- **Erfgoed: Borgerhout smaakt (naar meer)!**: Na de focus op 50 jaar migratie in 2014-15, kiest Borgerhout in 2016-17 voor een culinaire insteek in haar erfgoedwerking. We kiezen bewust voor immaterieel cultureel erfgoed en een focus op smaakcultuur omdat dit verbindend kan werken voor alle inwoners van Borgerhout. We gooien het thema erfgoed dus wagenwijd open zodat het toegankelijk wordt voor een divers publiek.
- Voedsel doorheen de tijd en wereld vormt de gemeenschappelijke grond waarop we in het district de komende twee jaar (ver)bouwen. Erfgoed geeft goesting en wordt weer in trek. We gaan daarbij te werk met een diverse klankbordgroep, waar we de keuzen en stappen van het project mee uitwerken. Kapstokken voor toonmomenten zijn daarbij Erfgoeddag 2016 met als thema Rituelen, en de Week van de smaak in november.
- Het MAS, dat in 2016 ook een expo rond Voeding heeft, is mee een partner in het verhaal, ook financieel voor de middelen die via de erfgoedconvenant beschikbaar worden gesteld.
- Tenslotte houden we ook documentering en ontsluiting in het oog. Daarbij bekijken we of aangesloten kan worden bij de website 'Samen Borgerhout', dan wel dat we ons inspireren op voorbeelden uit Deurne bv (Schatten van Deurne).
- Het investeringsbudget wordt gebruikt om gedeeltelijk het ventilatieproject in de Roma te financieren, en de kunstwerken in het kader van Borg en Van Overal.

## Doelstellingennota

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

2016

Investering Uitgaven 15.000

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

2016

Exploitatie Uitgaven 46.500

Investering Uitgaven 15.000

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

#### Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 44.000

#### Acties

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

2016

Exploitatie Uitgaven 44.000

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

Sinds 2014 werken we met jaarthema's, waardoor het seniorenbeleid coherenter is geworden. Het jaarthema van 2016 wordt "de senior op het openbaar domein". Hiervoor wordt de toegankelijkheid van de openbare ruimte in Borgerhout geanalyseerd. Op basis van deze doorlichting wordt er een actieplan opgesteld.

## **Doelstellingennota**

Daarnaast wordt ook het project "rollende routes" uitgewerkt, waarbij wandelroutes in kaart worden gebracht die toegankelijk zijn voor rollators, rolstoelen maar ook voor buggy's en skates.

Met het zitbankenplan willen we onderzoeken op welke locaties nieuwe zitbanken nodig zijn, en op welke manier we ze kunnen versieren.

In 2016 gaan we o.a. ook de volgende projecten financieren: het seniorenfeest, de week van de senior en een fotowedstrijd. De acties worden ondersteund door een uitgebreide communicatiecampagne.



## **Doelstellingennota**

### **Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

##### **Budget**

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

##### **Actieplannen**

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

##### **Budget**

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

##### **Acties**

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het verenigingsleven en de buurtgroepen zorgen voor heel wat sociale samenhang en maatschappelijke meerwaarde. We willen de komende jaren, meer dan vandaag, de verenigingen bereiken met etnisch-diverse achtergrond. (BO008B)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Hoewel armoedebestrijding 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.

## Doelstellingennota

### 1HBO02 Een goed geïnformeerde burger voelt zich betrokken bij de uitvoering van het beleid

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

#### Budget

| 2016                 |         |
|----------------------|---------|
| Exploitatie Uitgaven | 149.400 |

#### Actieplannen

### 1HBO0201 Het district wil op een open en interactieve manier communiceren met haar bevolking,

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Besturen via een open en interactieve stijl. (BO003A)

#### Budget

| 2016                 |         |
|----------------------|---------|
| Exploitatie Uitgaven | 149.400 |

#### Acties

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

| 2016                 |        |
|----------------------|--------|
| Exploitatie Uitgaven | 65.800 |

De communicatie, inspraak en participatieacties van het stedelijk wijkoverleg richten zich naar:

- Openbaar domein: dit impliceert zowel de organisatie van de communicatie, als de inspraak en participatie in de verschillende projectfasen (tot en met het openingsfeest) op maat van het project en de doelgroepen.

In 2016 wordt een Staten-Generaal van de Turnhoutsebaan georganiseerd. Dit is een concrete actiedag waarbij samen met de buurt de mogelijkheden worden onderzocht om deze straat leefbaar te houden. Er wordt ook budget voorzien om tijdens bepaalde periodes en voor bepaalde evenementen een toiletwagen te plaatsen op het Krugerplein.

- Buurtacties: uitwerking en uitvoering van buurtgerichte acties

In 2016 worden o.a. de volgende acties uitgevoerd: de boomspiegelwedstrijd, de appeltjesactie, het bekleden van de nutskasten. Het project 'Fruit op School' van de Vlaamse overheid waar het district in 2013 extra aandacht aan gaf, zal in 2016 verdergezet worden. Het district organiseert eveneens het project "Soep op school", in samenwerking met de Borgerhoutse scholen.

- Wijkbudgetten: zowel de communicatie als de uitwerking en de uitvoering van de wijkbudgetten wordt via deze doelstelling voorzien.

## Doelstellingennota

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

**2016**

**Exploitatie Uitgaven 83.600**

De algemene communicatie-acties binnen de verschillende domeinen jeugd, cultuur, sport, senioren en de acties rond groen, middenstand en 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 "de senior op het openbaar domein".

Via deze doelstelling wordt ook budget voorzien om o.a. de volgende acties te financieren:

- overhandigen van een winkeltas aan nieuwe inwoners (bij hun inschrijving)
- overhandigen van relatiegeschenken (reuzenbeeldjes/lucifers/postkaarten)
- uitwerken van een campagne rond verkeersveiligheid
- verhogen van de zichtbaarheid in het straatbeeld
- bedeling van het Boelaer buurtblad
- de acties 'Fruit op school' en 'Soep op school'

## **Doelstellingennota**

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

#### **Budget**

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

### **Actieplannen**

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil gelijke kansen voor iedereen waarborgen en een beleid voeren dat rekening houdt met specifieke noden van mannen en vrouwen, senioren en jongeren, holebi's, transgenders, personen met een handicap, inwoners van diverse afkomst, religie en cultuur ...

#### **Budget**

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

#### **Acties**

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Vormen van een dynamische gemeenschap. (BO030) Voor deze actie is geen budget voorzien

## Doelstellingennota

### **1SB004 Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooien worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

#### **Budget**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
|                      | <b>2016</b>  |
| Exploitatie Uitgaven | <b>1.500</b> |

#### **Actieplannen**

### **1SB00404 Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

#### **Budget**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
|                      | <b>2016</b>  |
| Exploitatie Uitgaven | <b>1.500</b> |

#### **Acties**

### **1SB0040402 Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

|                      |              |
|----------------------|--------------|
|                      | <b>2016</b>  |
| Exploitatie Uitgaven | <b>1.500</b> |

De woningaanpassingspremie zal ook in 2016 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.

## Doelstellingennota

### Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

##### Budget

|                      | 2016    |
|----------------------|---------|
| Exploitatie Uitgaven | 272.700 |

##### Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

##### Budget

|                      | 2016    |
|----------------------|---------|
| Exploitatie Uitgaven | 272.700 |

##### Acties

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

|                      | 2016    |
|----------------------|---------|
| Exploitatie Uitgaven | 272.700 |

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. Er wordt ook budget voorzien voor het dankmoment voor de adviesraden en de vrijwilligers.

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

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

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

## Schema B1: Het doelstellingenbudget

|                                    | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo             |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>00 Algemene financiering</b>    | <b>0</b>         | <b>2.034.400</b> | <b>2.034.400</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 0                | 2.034.400        | 2.034.400         |
| Exploitatie                        | 0                | 692.100          | 692.100           |
| Investeringsen                     | 0                | 1.342.300        | 1.342.300         |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                      | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investeringsen                     | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| <b>01 Woonstad</b>                 | <b>1.843.029</b> | <b>23.139</b>    | <b>-1.819.890</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 1.843.029        | 23.139           | -1.819.890        |
| Exploitatie                        | 147.700          | 0                | -147.700          |
| Investeringsen                     | 1.695.329        | 23.139           | -1.672.190        |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                      | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investeringsen                     | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| <b>02 Veilige stad</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investeringsen                     | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                      | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investeringsen                     | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| <b>03 Mobiele stad</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investeringsen                     | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                      | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investeringsen                     | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| <b>04 Lerende en werkende stad</b> | <b>23.500</b>    | <b>0</b>         | <b>-23.500</b>    |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 23.500           | 0                | -23.500           |
| Exploitatie                        | 23.500           | 0                | -23.500           |
| Investeringsen                     | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                      | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investeringsen                     | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| <b>05 Bruisende stad</b>           | <b>611.650</b>   | <b>29.000</b>    | <b>-582.650</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 611.650          | 29.000           | -582.650          |
| Exploitatie                        | 444.850          | 29.000           | -415.850          |
| Investeringsen                     | 166.800          | 0                | -166.800          |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |
| Overig beleid                      | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                        | 0                | 0                | 0                 |
| Investeringsen                     | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                             | 0                | 0                | 0                 |

## Schema B1: Het doelstellingenbudget

|                                   | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>06 Harmonieuze stad</b>        | <b>150.900</b>   | <b>0</b>         | <b>-150.900</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 150.900          | 0                | -150.900        |
| Exploitatie                       | 150.900          | 0                | -150.900        |
| Investeringsen                    | 0                | 0                | 0               |
| Andere                            | 0                | 0                | 0               |
| Overig beleid                     | 0                | 0                | 0               |
| Exploitatie                       | 0                | 0                | 0               |
| Investeringsen                    | 0                | 0                | 0               |
| Andere                            | 0                | 0                | 0               |
| <b>07 Sterk bestuurse stad</b>    | <b>272.700</b>   | <b>0</b>         | <b>-272.700</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 272.700          | 0                | -272.700        |
| Exploitatie                       | 272.700          | 0                | -272.700        |
| Investeringsen                    | 0                | 0                | 0               |
| Andere                            | 0                | 0                | 0               |
| Overig beleid                     | 0                | 0                | 0               |
| Exploitatie                       | 0                | 0                | 0               |
| Investeringsen                    | 0                | 0                | 0               |
| Andere                            | 0                | 0                | 0               |
| <b>Totale</b>                     | <b>2.901.779</b> | <b>2.086.539</b> | <b>-815.240</b> |
| Exploitatie                       | 1.039.650        | 721.100          | -318.550        |
| Investeringsen                    | 1.862.129        | 1.365.439        | -496.690        |
| Andere                            | 0                | 0                | 0               |



## De financiële toestand

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

- 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;
- 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

| <b>Resultaat op kasbasis</b> | Aanpassing meerjarenplan 2014-2019<br>bij budget 2016 | Budget 2016    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
|                              | 1.155.082 euro                                        | 1.155.082 euro |

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2016 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 en het schema B5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2016.

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.

| <b>Autofinancieringsmarge</b> | Aanpassing meerjarenplan 2014-2019<br>bij budget 2016 | Budget 2016   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
|                               | -318.550 euro                                         | -318.550 euro |

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2016 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2016 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 en het budget 2016. Dit is het gevolg van het gelijktijdig budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

## **Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten**

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

Bij budgetopmaak 2016 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.  
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

## **Lijst met daden van beschikking**

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

Bij budgetopmaak 2016 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.  
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

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

### Werkingsubsidies

- **0110\_Secretariaat**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                 | functiegebied | BO 2016 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Projecttoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00028)     | 1TBO070101    | 80.000  |
| Verenigingstoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00027) | 1TBO070101    | 130.000 |
| <b>Totaal:</b>                                       |               | 210.000 |

- **0171\_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)       | functiegebied | BO 2016 |
|--------------------------------------------|---------------|---------|
| Wijkbudget (DR 02/03/2015 2015_DRBO_00022) | 1HBO020101    | 20.000  |
| <b>Totaal:</b>                             |               | 20.000  |

- **0500\_Handel en middenstand**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                  | functiegebied | BO 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| BOHO2140 vzw                                                          | 1SBO060101    | 20.000  |
| Turnhoutsebaan 299, 2140 Borgerhout OND0428.435.043 - werkingstoelage |               |         |
| <b>Totaal:</b>                                                        |               | 20.000  |

- **0610\_Gebiedsontwikkeling**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                              | functiegebied | BO 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Werkhaven vzw                                                                     | 1SBO050101    | 2.500   |
| Bisschoppenhoflaan 615-617, 2100 Antwerpen OND0880.141.079 - onderhoud plakzuilen |               |         |
| <b>Totaal:</b>                                                                    |               | 2.500   |

- **0719\_Overige evenementen**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | functiegebied | BO 2016 |
|--------------------------------------|---------------|---------|
| ANA vzw fietstaxi                    | 1SBO040401    | 10.000  |
| <b>Totaal:</b>                       |               | 10.000  |

- **0739\_Overig kunst- en cultuurbeleid**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                   | functiegebied | BO 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| vzw Lokaal Cultuurbeleid, Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout                             | 1SBO040301    | 39.500  |
| De Roma vzw                                                                            | 1SBO040301    | 5.000   |
| Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544 - Circo Roma                       |               |         |
| De Roma vzw                                                                            | 1SBO040301    | 5.000   |
| Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544 - Amazighfestival                  |               |         |
| De Roma vzw                                                                            | 1SBO040301    | 3.000   |
| Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544 - Antwerp Queer Festival           |               |         |
| t Werkhuys vzw                                                                         | 1SBO040301    | 1.500   |
| Gijselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549 - Fameus/Feest van de boom           |               |         |
| Theaterwerkplaats Rataplan vzw                                                         | 1SBO040301    | 1.000   |
| Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588 - Sprookjeskasteel                  |               |         |
| Theaterwerkplaats Rataplan vzw                                                         | 1SBO040301    | 5.000   |
| Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588 - Kunstendag voor Kinderen          |               |         |
| Theaterwerkplaats Rataplan vzw                                                         | 1SBO040301    | 5.000   |
| Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588 - Theater voor Borgerhoutse scholen |               |         |
| Theaterwerkplaats Rataplan vzw                                                         | 1SBO040301    | 4.000   |
| Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588 - Pop-up festival Boelaerwijk       |               |         |
| Calippo vzw Gravinstraat 32, 2140 Borgerhout OND0552.893.466 - Borgerwood              | 1SBO040301    | 5.000   |
| Theaterwerkplaats Rataplan vzw                                                         | 1SBO040301    | 2.000   |
| Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588 - Terlopleinfeest                   |               |         |
| Boelaerbuurt vzw                                                                       | 1SBO040301    | 1.000   |
| Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND0548.952.001 - Zomerbar Boelaer       |               |         |

|                                                                                        |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| De Reuzen vzw<br>Sergeyselsstraat 20, 2140 Borgerhout OND0834.011.740 - Reuzenstoet    | 1SBO040301 | 63.000  |
| Antwerp Piranhas A against poverty                                                     | 1SBO040301 | 3.000   |
| Borg Borg vzw (vzw in oprichting)                                                      | 1SBO040301 | 15.000  |
| Al Ikram vzw<br>Kortrijkstraat 2, 2140 Borgerhout, OND0827.384.561 - A Against Poverty | 1SBO040301 | 3.000   |
| <b>Totaal:</b>                                                                         |            | 161.000 |

• **0740\_Sport**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                               | functiegebied | BO 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Kras Sport                                                                         | 1SBO040101    | 3.000   |
| Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND0826.963.008                                   |               |         |
| Jeugdsportpas (DR 27/04/2009, jaarnummer 547)                                      | 1SBO040101    | 50.000  |
| Brabo AC vzw                                                                       | 1SBO040101    | 2.500   |
| Ruggevelddaan 480, 2100 Antwerpen OND0459.821.867 - Reuzenloop                     |               |         |
| Geburenkring Vreugde en Vermaak vzw                                                | 1SBO040101    | 1.000   |
| Griffier Schobbenslaan 12, 2140 Borgerhout OND0409.665.840 - Animatiezone marathon |               |         |
| Brabo AC vzw                                                                       | 1SBO040101    | 2.000   |
| Ruggevelddaan 480, 2100 Antwerpen OND0459.821.867 - Start 2 run                    |               |         |
| Den Driehoek vzw                                                                   | 1SBO040101    | 2.000   |
| Van Leentstraat 36, 2140 Borgerhout OND0421.459.456 - Den Driehoek Koers           |               |         |
| KrugerBuren vzw                                                                    | 1SBO040101    | 3.500   |
| Reuzenstraat 27, 2140 Borgerhout - KrugerKross                                     |               |         |
| Volleybalclub Groenenhoek                                                          | 1SBO040101    | 1.000   |
| Luisbekelaar 3 bus 11, 2140 Borgerhout OND NXX0021965451 - Grasvolleybaltornooi    |               |         |
| Borgerhout Squirrels                                                               | 1SBO040101    | 2.000   |
| Chrysantestraat 155, 2610 Antwerpen OND0870.756.429 - EK Baseball                  |               |         |
| Steunproject vzw                                                                   | 1SBO040101    | 3.000   |
| Kersbeekstraat 32, 2140 Borgerhout OND0823.198.022 - Borgerhout fietst             |               |         |
| <b>Totaal:</b>                                                                     |               | 70.000  |

• **0750\_Jeugd**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                     | functiegebied | BO 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Koraal vzw                                                               | 1SBO040201    | 6.000   |
| Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen OND0408.499.464 - Zomerwerking      |               |         |
| JES vzw                                                                  | 1SBO040201    | 6.000   |
| Borgerhoutsestraat 34, 2018 Antwerpen OND0443.565.558 - Jaarwerking      |               |         |
| JOB vzw                                                                  | 1SBO040201    | 5.000   |
| Generaal Eisenhowerlei 47, 2140 Borgerhout OND0408.679.509 - Jaarwerking |               |         |
| Kindervreugd vzw                                                         | 1SBO040201    | 10.000  |
| Oudaan 14, 2000 Antwerpen OND0406.695.957 - Zomerwerking                 |               |         |
| <b>Totaal:</b>                                                           |               | 27.000  |

• **0959\_Overige verrichtingen betreffende ouderen**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                | functiegebied | BO 2016 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------|
| Woningaanpassingen (DR 24/10/2011, jaarnummer 1164) | 1SBO040402    | 1.500   |
| <b>Totaal:</b>                                      |               | 1.500   |

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

### Investeringsubsidies

- 0610\_Gebiedsontwikkeling

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer) | functiegebied | BO 2016 |
|--------------------------------------|---------------|---------|
| DOF                                  | 1SBO050102    | 395.000 |
| Lange Kongostraat                    | 1SBO050102    | 9.129   |
| <b>Totaal:</b>                       |               | 404.129 |

- 0739\_Overig kunst- en cultuurbeleid

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                    | functiegebied | BO 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| De Roma vzw                                                             | 1SBO040302    | 15.000  |
| Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544 - Ventilatieproject |               |         |
| <b>Totaal:</b>                                                          |               | 15.000  |

## Schema B2: Het exploitatiebudget

|                                    | <b>Uitgaven</b>  | <b>Ontvangsten</b> | <b>Saldo</b>    |
|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>00 Algemene financiering</b>    | 0                | 692.100            | 692.100         |
| <b>01 Woonstad</b>                 | 147.700          | 0                  | -147.700        |
| <b>02 Veilige stad</b>             | 0                | 0                  | 0               |
| <b>03 Mobiele stad</b>             | 0                | 0                  | 0               |
| <b>04 Lerende en werkende stad</b> | 23.500           | 0                  | -23.500         |
| <b>05 Bruisende stad</b>           | 444.850          | 29.000             | -415.850        |
| <b>06 Harmonieuze stad</b>         | 150.900          | 0                  | -150.900        |
| <b>07 Sterk bestuurse stad</b>     | 272.700          | 0                  | -272.700        |
| <b>Totalen</b>                     | <b>1.039.650</b> | <b>721.100</b>     | <b>-318.550</b> |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Vrijetijdsactiviteiten (1SBO04)

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                  |                           | 2014                | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>989.466</b>            | <b>41.883</b>       | <b>215.783</b> | <b>151.800</b> | <b>150.000</b> | <b>265.000</b> | <b>165.000</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 989.466                   | 41.883              | 215.783        | 151.800        | 150.000        | 265.000        | 165.000        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 948.744                   | 40.068              | 197.676        | 131.000        | 150.000        | 265.000        | 165.000        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 0                         | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3. Roerende goederen                                             | 15.800                    | 0                   | 10.000         | 5.800          | 0              | 0              | 0              |
| 5. Erfgoed                                                       | 24.922                    | 1.815               | 8.107          | 15.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                      | <b>106.500</b>            | <b>17.500</b>       | <b>74.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>1.095.966</b>          | <b>59.383</b>       | <b>289.783</b> | <b>166.800</b> | <b>150.000</b> | <b>265.000</b> | <b>165.000</b> |

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Heraanleg publiek domein (1SBO05)

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                  |                           | 2014                | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>10.628.487</b>         | <b>1.555.670</b>    | <b>3.308.317</b> | <b>1.291.200</b> | <b>2.121.500</b> | <b>1.027.800</b> | <b>1.324.000</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 10.628.487                | 1.555.670           | 3.308.317        | 1.291.200        | 2.121.500        | 1.027.800        | 1.324.000        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 229.731                   | 19.659              | 20.072           | 115.000          | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 10.289.756                | 1.536.011           | 3.188.245        | 1.173.200        | 2.094.500        | 1.000.800        | 1.297.000        |
| 3. Roerende goederen                                             | 13.000                    | 0                   | 4.000            | 3.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 5. Erfgoed                                                       | 96.000                    | 0                   | 96.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                      | <b>404.129</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>404.129</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>11.032.616</b>         | <b>1.555.670</b>    | <b>3.308.317</b> | <b>1.695.329</b> | <b>2.121.500</b> | <b>1.027.800</b> | <b>1.324.000</b> |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                             | Verbintenis-<br>kredieten | Transactiekredieten |          |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                 |                           | 2014                | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>685.330</b>            | <b>608.200</b>      | <b>0</b> | <b>23.139</b> | <b>23.139</b> | <b>15.426</b> | <b>15.426</b> |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                       | <b>685.330</b>            | <b>608.200</b>      | <b>0</b> | <b>23.139</b> | <b>23.139</b> | <b>15.426</b> | <b>15.426</b> |



## Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene Financiering (1TBO080101)

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

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

## Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

|                                    | <b>Uitgaven</b>  | <b>Ontvangsten</b> | <b>Saldo</b>    |
|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>00 Algemene financiering</b>    | 0                | 1.342.300          | 1.342.300       |
| <b>01 Woonstad</b>                 | 1.695.329        | 23.139             | -1.672.190      |
| <b>02 Veilige stad</b>             | 0                | 0                  | 0               |
| <b>03 Mobiele stad</b>             | 0                | 0                  | 0               |
| <b>04 Lerende en werkende stad</b> | 0                | 0                  | 0               |
| <b>05 Bruisende stad</b>           | 166.800          | 0                  | -166.800        |
| <b>06 Harmonieuze stad</b>         | 0                | 0                  | 0               |
| <b>07 Sterk bestuurd stad</b>      | 0                | 0                  | 0               |
| <b>Totalen</b>                     | <b>1.862.129</b> | <b>1.365.439</b>   | <b>-496.690</b> |

## Schema B5: Het liquiditeitenbudget

| <b>Resultaat op kasbasis</b>                                | <b>Budget 2016</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                           | <b>-318.550</b>    |
| A. Uitgaven                                                 | 1.039.650          |
| B. Ontvangsten                                              | 721.100            |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  | 0                  |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 691.800            |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar  | 0                  |
| 2. Overige                                                  | 29.300             |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>-496.690</b>    |
| A. Uitgaven                                                 | 1.862.129          |
| B. Ontvangsten                                              | 1.365.439          |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    |                    |
| A. Uitgaven                                                 | 0                  |
| 1. Aflossing financiële schulden                            | 0                  |
| a. Periodieke aflossing                                     | 0                  |
| b. Niet-periodieke aflossing                                | 0                  |
| 2. Toegestane leningen                                      | 0                  |
| 3. Overige transacties                                      | 0                  |
| B. Ontvangsten                                              | 0                  |
| 1. Op te nemen leningen en leases                           | 0                  |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     | 0                  |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 0                  |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         | 0                  |
| 3. Overige transacties                                      | 0                  |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        | <b>-815.240</b>    |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> | <b>1.970.322</b>   |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>1.155.082</b>   |
| <b>VII. Bestemde gelden</b> (toestand op 31 december)       | <b>0</b>           |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                      | 0                  |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                       | 0                  |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                | 0                  |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>               | <b>1.155.082</b>   |

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

## Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

| Code                                                     |       | Totaal           | 00 Algemene<br>financiering | 01 Woonstad     | 02 Veilige stad | 03 Mobiele<br>stad | 04 Lerende en<br>werkende stad | 05 Bruisende<br>stad |
|----------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |       | <b>1.039.650</b> | <b>0</b>                    | <b>147.700</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>23.500</b>                  | <b>444.850</b>       |
| A. Operationele uitgaven                                 |       | 1.039.650        | 0                           | 147.700         | 0               | 0                  | 23.500                         | 444.850              |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1  | 484.650          | 0                           | 145.200         | 0               | 0                  | 3.500                          | 176.850              |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 62    | 33.000           | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                 | 648   | 0                | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 649   | 522.000          | 0                           | 2.500           | 0               | 0                  | 20.000                         | 268.000              |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 640/7 | 0                | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| B. Financiële uitgaven                                   |       | 0                | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar     |       | 0                | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |       | <b>721.100</b>   | <b>692.100</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>29.000</b>        |
| A. Operationele ontvangsten                              |       | 721.100          | 692.100                     | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 29.000               |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 70    | 0                | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 73    | 0                | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| 3. Werkingssubsidies                                     | 740   | 721.100          | 692.100                     | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 29.000               |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW     | 748   | 0                | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| 5. Andere operationele ontvangsten                       | 742/7 | 0                | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| B. Financiële ontvangsten                                |       | 0                | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar |       | 0                | 0                           | 0               | 0               | 0                  | 0                              | 0                    |
| <b>III. Saldo</b>                                        |       | <b>-318.550</b>  | <b>692.100</b>              | <b>-147.700</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>-23.500</b>                 | <b>-415.850</b>      |

## Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

| Code                                                     |       | 06<br>Harmonieuze<br>stad | 07 Sterk<br>bestuurde stad |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |       | <b>150.900</b>            | <b>272.700</b>             |
| A. Operationele uitgaven                                 |       | 150.900                   | 272.700                    |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1  | 129.400                   | 29.700                     |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 62    | 0                         | 33.000                     |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                 | 648   | 0                         | 0                          |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 649   | 21.500                    | 210.000                    |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 640/7 | 0                         | 0                          |
| B. Financiële uitgaven                                   | 65    | 0                         | 0                          |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar     | 694   | 0                         | 0                          |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   |
| A. Operationele ontvangsten                              |       | 0                         | 0                          |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 70    | 0                         | 0                          |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 73    | 0                         | 0                          |
| 3. Werkingssubsidies                                     | 740   | 0                         | 0                          |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW     | 748   | 0                         | 0                          |
| 5. Andere operationele ontvangsten                       | 742/7 | 0                         | 0                          |
| B. Financiële ontvangsten                                | 75    | 0                         | 0                          |
| C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar | 794   | 0                         | 0                          |
| <b>III. Saldo</b>                                        |       | <b>-150.900</b>           | <b>-272.700</b>            |

## Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

|                                                          | Code   | Jaarrekening 2014 | Budget 2015      | Budget 2016      |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |        | <b>722.076</b>    | <b>1.060.750</b> | <b>1.039.650</b> |
| A. Operationele uitgaven                                 |        | 722.076           | 1.060.750        | 1.039.650        |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1   | 252.549           | 464.301          | 484.650          |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 62     | 31.910            | 33.000           | 33.000           |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                 | 648    | 0                 | 0                | 0                |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 649    | 437.617           | 563.449          | 522.000          |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 640/7  | 0                 | 0                | 0                |
| B. Financiële uitgaven                                   | 65     | 0                 | 0                | 0                |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar     | 694    | 0                 | 0                | 0                |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |        | <b>751.957</b>    | <b>720.826</b>   | <b>721.100</b>   |
| A. Operationele ontvangsten                              |        | 751.957           | 720.826          | 721.100          |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 70     | 0                 | 0                | 0                |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 73     | 0                 | 0                | 0                |
| a. Aanvullende belastingen                               |        | 0                 | 0                | 0                |
| - opcentiemen op de onroerende voorheffing               | 7300   | 0                 | 0                | 0                |
| - aanvullende belasting op de personenbelasting          | 7301   | 0                 | 0                | 0                |
| - andere aanvullende belastingen                         | 7302/9 | 0                 | 0                | 0                |
| b. Andere belastingen                                    | 731/9  | 0                 | 0                | 0                |
| 3. Werkingssubsidies                                     | 740    | 751.957           | 720.826          | 721.100          |
| a. Algemene werkingssubsidies                            |        | 693.957           | 692.126          | 692.100          |
| - gemeente- en provinciefonds                            | 7400   | 0                 | 0                | 0                |
| - gemeentelijke of provinciale bijdrage                  | 7401   | 691.779           | 691.800          | 691.800          |
| - overige algemene werkingssubsidies                     | 7402/4 | 2.179             | 326              | 300              |
| b. Specifieke werkingssubsidies                          | 7405/9 | 58.000            | 28.700           | 29.000           |
| 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                |
| <b>III. Saldo</b>                                        |        | <b>29.881</b>     | <b>-339.924</b>  | <b>-318.550</b>  |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Code    | Totaal           | 00 Algemene financiering | 01 Woonstad      | 02 Veilige stad | 03 Mobiele stad | 04 Lerende en werkende stad |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |         | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| 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                           |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |         | <b>1.443.000</b> | <b>0</b>                 | <b>1.291.200</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |         | 1.443.000        | 0                        | 1.291.200        | 0               | 0               | 0                           |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9 | 246.000          | 0                        | 115.000          | 0               | 0               | 0                           |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8   | 1.173.200        | 0                        | 1.173.200        | 0               | 0               | 0                           |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4    | 8.800            | 0                        | 3.000            | 0               | 0               | 0                           |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25      | 0                | 0                        | 0                | 0               | 0               | 0                           |
| 5. Erfgoed                                                              | 27      | 15.000           | 0                        | 0                | 0               | 0               | 0                           |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |         | 0                | 0                        | 0                | 0               | 0               | 0                           |
| 1. Onroerende goederen                                                  | 260/4   | 0                | 0                        | 0                | 0               | 0               | 0                           |
| 2. Roerende goederen                                                    | 265/9   | 0                | 0                        | 0                | 0               | 0               | 0                           |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         | 2906    | 0                | 0                        | 0                | 0               | 0               | 0                           |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | 21      | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | 664     | <b>419.129</b>   | <b>0</b>                 | <b>404.129</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                  |         | <b>1.862.129</b> | <b>0</b>                 | <b>1.695.329</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Code    | 05 Bruisende stad | 06 Harmonieuze stad | 07 Sterk bestuurde stad |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |         | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                |
| 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                       |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |         | <b>151.800</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |         | 151.800           | 0                   | 0                       |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9 | 131.000           | 0                   | 0                       |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8   | 0                 | 0                   | 0                       |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4    | 5.800             | 0                   | 0                       |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25      | 0                 | 0                   | 0                       |
| 5. Erfgoed                                                              | 27      | 15.000            | 0                   | 0                       |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |         | 0                 | 0                   | 0                       |
| 1. Onroerende goederen                                                  | 260/4   | 0                 | 0                   | 0                       |
| 2. Roerende goederen                                                    | 265/9   | 0                 | 0                   | 0                       |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         | 2906    | 0                 | 0                   | 0                       |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | 21      | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | 664     | <b>15.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                  |         | <b>166.800</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                |



## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                     | Code            | Totaal           | 00 Algemene financiering | 01 Woonstad   | 02 Veilige stad | 03 Mobiele stad | 04 Lerende en werkende stad |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | 28              | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| 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                           |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| 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                           |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | 21              | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | 150-1781-4951/2 | <b>1.365.439</b> | <b>1.342.300</b>         | <b>23.139</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                               |                 | <b>1.365.439</b> | <b>1.342.300</b>         | <b>23.139</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                     |  | Code            | 05 Bruisende stad | 06 Harmonieuze stad | 07 Sterk bestuurde stad |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |  | 28              | 0                 | 0                   | 0                       |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |  | 280             | 0                 | 0                   | 0                       |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |  | 281             | 0                 | 0                   | 0                       |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               |  | 282             | 0                 | 0                   | 0                       |
| D. OCMW-verenigingen                                                    |  | 283             | 0                 | 0                   | 0                       |
| E. Andere financiële vaste activa                                       |  | 284/8           | 0                 | 0                   | 0                       |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |  |                 | 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                       |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        |  | 21              | 0                 | 0                   | 0                       |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         |  | 150-1781-4951/2 | 0                 | 0                   | 0                       |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                               |  |                 | 0                 | 0                   | 0                       |

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Code    | Jaarrekening 2014 | Budget 2015      | Budget 2016      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |         | <b>1.597.553</b>  | <b>3.524.100</b> | <b>1.443.000</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |         | 1.597.553         | 3.524.100        | 1.443.000        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9 | 59.727            | 217.748          | 246.000          |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8   | 1.536.011         | 3.188.245        | 1.173.200        |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4    | 0                 | 14.000           | 8.800            |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25      | 0                 | 0                | 0                |
| 5. Erfgoed                                                              | 27      | 1.815             | 104.107          | 15.000           |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |         | 0                 | 0                | 0                |
| 1. Onroerende goederen                                                  | 260/4   | 0                 | 0                | 0                |
| 2. Roerende goederen                                                    | 265/9   | 0                 | 0                | 0                |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         | 2906    | 0                 | 0                | 0                |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | 21      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | 664     | <b>17.500</b>     | <b>74.000</b>    | <b>419.129</b>   |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                  |         | <b>1.615.053</b>  | <b>3.598.100</b> | <b>1.862.129</b> |

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                     | Code            | Jaarrekening 2014 | Budget 2015      | Budget 2016      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                 | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                 | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | 21              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | 150-1781-4951/2 | <b>1.924.100</b>  | <b>1.329.100</b> | <b>1.365.439</b> |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                               |                 | <b>1.924.100</b>  | <b>1.329.100</b> | <b>1.365.439</b> |

## Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

| Resultaat op kasbasis                                         | Code     | Jaarrekening<br>2014 | Budget<br>2015    | Budget 2016      |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                             |          | <b>29.881</b>        | <b>-339.924</b>   | <b>-318.550</b>  |
| A. UITGAVEN                                                   |          | 722.076              | 1.060.750         | 1.039.650        |
| B. ONTVANGSTEN                                                |          | 751.957              | 720.826           | 721.100          |
| 1.a. Belastingen en boetes                                    | 73       | 0                    | 0                 | 0                |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden    | 740      | 691.779              | 691.800           | 691.800          |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar    | 794      | 0                    | 0                 | 0                |
| 2. Overige                                                    | 70       | 60.179               | 29.026            | 29.300           |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                           |          | <b>309.047</b>       | <b>-2.269.000</b> | <b>-496.690</b>  |
| A. UITGAVEN                                                   |          | 1.615.053            | 3.598.100         | 1.862.129        |
| B. ONTVANGSTEN                                                |          | 1.924.100            | 1.329.100         | 1.365.439        |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                      |          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>          |          | <b>338.928</b>       | <b>-2.608.924</b> | <b>-815.240</b>  |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>   |          | <b>4.240.318</b>     | <b>4.579.246</b>  | <b>1.970.322</b> |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>          |          | <b>4.579.246</b>     | <b>1.970.322</b>  | <b>1.155.082</b> |
| <b>VII. Bestemde gelden</b> (toestand op 31 december)         |          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>                 |          | <b>4.579.246</b>     | <b>1.970.322</b>  | <b>1.155.082</b> |

| Bestemde gelden                  | Jaarrekening<br>2014 | Budget<br>2015 | Budget 2016 |
|----------------------------------|----------------------|----------------|-------------|
| <b>I. Exploitatie</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>II. Investerings</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>III. Andere verrichtingen</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>Totaal bestemde gelden</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>    |

## Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

| Beleidsveld                     |                                           | Budget         |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 0110                            | Secretariaat                              | 210.000        |
| 0171                            | Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg        | 20.000         |
| 0500                            | Handel en middenstand                     | 20.000         |
| 0610                            | Gebiedsontwikkeling                       | 2.500          |
| 0719                            | Overige evenementen                       | 10.000         |
| 0739                            | Overig kunst- en cultuurbeleid            | 161.000        |
| 0740                            | Sport                                     | 70.000         |
| 0750                            | Jeugd                                     | 27.000         |
| 0959                            | Overige verrichtingen betreffende ouderen | 1.500          |
| <b>Totaal werkingssubsidies</b> |                                           | <b>522.000</b> |

## Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

| Beleidsveld                         |                                | Budget         |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 0610                                | Gebiedsontwikkeling            | 404.129        |
| 0739                                | Overig kunst- en cultuurbeleid | 15.000         |
| <b>Totaal investeringssubsidies</b> |                                | <b>419.129</b> |