



District Hoboken

Jaarrekening 2020



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: District Hoboken
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Marneflaan 3, 2660 Hoboken
Rapporteringsperiode: 2020
Wettelijk depot: D/2021/0306/15

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

| | | |
|---|------|------------|
| Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven | 2020 | 1621000013 |
| Budgettair dagboek van de aanrekeningen | 2020 | 0107086685 |

Jaarrekening 2020

| | |
|--------------------------|---|
| Administratieve gegevens | 1 |
|--------------------------|---|

Beleidsevaluatie

| | |
|------------------|---|
| Beleidsevaluatie | 3 |
|------------------|---|

Financiële nota

| | |
|--|----|
| Doelstellingenrekening (schema J1) | 22 |
| Staat van het financiële evenwicht (schema J2) | 23 |
| Realisatie van de kredieten (schema J3) | 24 |

Toelichting bij de jaarrekening 2020

| | |
|--|----|
| Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) | 25 |
| Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) | 26 |
| Investeringsproject (schema T3) | 30 |
| Evolutie van de financiële schulden (schema T4) | 35 |
| De financiële risico's | 36 |
| Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven | 37 |
| Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar | 38 |
| Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering | 39 |
| Verwijzing webtoepassing documentatie | 40 |

Documentatie bij de jaarrekening 2020

| | |
|---|----|
| Het overzicht van de beleidsdoelstellingen | 41 |
| Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies | 47 |
| Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein | 49 |
| Overzicht verbonden entiteiten | 50 |
| Het personeelsbestand | 51 |
| Opbrengsten belastingen | 52 |

Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2020.

De beleidsevaluatie omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van de mate van realisatie;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zijn voor de realisatie van de beleidsdoelstelling.
3. De gerealiseerde **ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 17,3° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-hoboken-1/bestuur/meerjarenplan-district-hoboken>



2HOB01 Hoboken speelt zijn troeven uit

Hoboken, stadsdorp aan de Schelde, is een district volop in het groen en toch vlakbij de stad en vele invalswegen. Deze troeven spelen we uit om een bereikbaar, veilig, welvarend, warm en sociaal, bruisend, verantwoordelijk en slim district te zijn waar het goed wonen is.

| | | Jaarrekening 2020 | Budget 2020 |
|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 1.186.219 | 1.183.766 |
| | Uitgaven | 684.801 | 1.023.506 |
| Investering | Ontvangsten | 2.472.761 | 2.472.761 |
| | Uitgaven | 1.731.784 | 5.109.570 |

Prioritaire actieplannen

2HOB0101 We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren

We onderhouden straten, pleinen, openbaar groen en sport- en speelinfrastructuur en we leggen nieuwe infrastructuur aan.

Beleidsvaluatie:

| | | Jaarrekening 2020 | Budget 2020 |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 131.119 | 207.134 |
| | Ontvangsten | | |
| Investing | Uitgaven | 1.679.857 | 4.998.932 |

2HOB010101 infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein

Exploitatie

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 77.826,52 | 25.139,66 |

- onderhoud verlichting
gerealiseerd, deel facturatie volgt in 2021
- onderhoud drinkwaterfonteinen
gerealiseerd
- waterverbruik fonteinen
niet gerealiseerd wegens corona
- snelheidsinformatieborden
gerealiseerd
- diverse weguitrustingen en interventies
gerealiseerd

Investing

| budget 2020 | aanrekening |
|--------------|--------------|
| 4.160.578,39 | 1.293.456,65 |

- Louisalei
vooronderzoek was nog niet nodig
- Karel Duboislaan
vooronderzoek in 2021
- Harold Rosherstraat
vooronderzoek was nog niet nodig

- structureel onderhoud wegen
gerealiseerd waar nodig
- straatmeubilair – verkeerssignalisatie
gerealiseerd
- Steynstraat
verschoven naar 2021
- sloopopvolgingsplannen
gerealiseerd waar nodig
- verlichting Berkenrodelei en Fodderiestraat
niet gerealiseerd
- overgedragen bons
 - aanleg en heraanleg openbaar domein
afgerekend
 - Lageweg – Meetjeslandstraat
afgerekend
 - Gravenhof Groen
afgerekend
 - Constantin Meunierplein
afgerekend
 - Oudstrijderslaan
afgerekend
 - Wouter Dilftlaan
afgerekend
 - Dokter Van Raesstraat
afgerekend

2HOB010102 infrastructuur: fietsvriendelijk district

Investering

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 82.000,00 | 49.378,83 |

- Fietspad Fodderiestraat
gerealiseerd, projectkost was lager dan was geraamd.

2HOB010103 infrastructuur: parkeren

Investering

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 120.000,00 | 0,00 |

- Kloosterstraat pleintje: ontharding en inrichting parkeerplaats
project verschoven naar 2021 door coördinatie met nutswerken

2HOB010104 infrastructuur: groenaanleg en groenonderhoud

Exploitatie

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 129.307,00 | 105.979,78 |

- buurtonderhoud A-kwaliteit
B-kwaliteit blijkt voldoende, dus niet gerealiseerd.
- bloemenmanden – bloementorens
gerealiseerd
- aankoop duurzaam materiaal (vervanging bloementorens)
niet gerealiseerd
- aankoop niet-duurzaam materiaal
gerealiseerd
- herstelling afsluitingen
gerealiseerd waar nodig
- onderhoud vijvers (pomp, beluchters)
gerealiseerd waar nodig
- snoeiwerken Fort 8
gerealiseerd
- ontslijken parkvijver park Sorghvliedt
gerealiseerd
- toelagen
 - Natuurpunt – Tarzanboskes
gerealiseerd

Investing

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 211.514,53 | 171.331,06 |

- Uitbreken parking Meerlenhof
gerealiseerd
- Natuurpunt – nieuwe kijkhut Polderbos
gerealiseerd
- Parkgazon Coöperatielaan speeltuin
gerealiseerd
- Parkmeubilair
niet gerealiseerd
- Parkwegen Meerlenhof
gerealiseerd
- Bomen en vaste planten langs straten
gerealiseerd

- Handmatig planten van bloembollen in parken
niet gerealiseerd

2HOB010106 infrastructuur: sport en spel

Investering

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 424.839,29 | 165.690,76 |

- Speelterrein Lenaart De Landrelaan
verschoven naar 2021
- Meetjeslandstraat
gerealiseerd
- onderhoud sport- en speelterreinen
gerealiseerd waar nodig
- sport- en spel infrastructuur
gerealiseerd
- Constantin Meunierplein
gerealiseerd

2HOB0102 We laten Hoboken bruisen

We nemen als district zelf tal van initiatieven om Hoboken te doen bruisen. Met onze activiteiten en evenementen richten we ons op Hobokenaars, toeristen, sport-, cultuur- en erfgoedliefhebbers, jeugd en senioren. We zetten dat communicatief in de verf.

Beleidsevaluatie:

| | | Jaarrekening 2020 | Budget 2020 |
|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 24.058 | 49.750 |
| | Uitgaven | 265.621 | 342.590 |
| Investering | Uitgaven | 27.162 | 29.536 |

2HOB010201 evenementen

Exploitatie

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 59.000,00 | 52.984,55 |

- bebloemingswedstrijd
gerealiseerd
- ontvangsten (verenigingen, jubilarissen, herdenkingen)
gerealiseerd
- nieuwjaarsreceptie
gerealiseerd
- jaarmarkt (vuurwerk, vervoer)
afgelast wegens corona
- kerstverlichting
gerealiseerd

2HOB010202 communicatie

Exploitatie

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 45.450,00 | 33.989,35 |

- drukwerk - ondersteuning beleidsdomeinen
beperkt gerealiseerd, door corona minder activiteiten
- onderhoud lichtkranten
gerealiseerd

- verplaatsing lichtkrant
niet gerealiseerd, locatie wordt gezocht
- cloudtoepassing lichtkranten
gerealiseerd
- campaign monitor
gerealiseerd
- campagnes
beperkt gerealiseerd, door corona minder activiteiten
- copywriter en uitgave boek Bevrijding 8/5
gerealiseerd
- campagne stadsmakers
gerealiseerd
- Vrijtijds magazine Hallo Hoboken
deels gerealiseerd, zomereditie niet gepubliceerd door corona

2HOB010203 toerisme stimuleren

Exploitatie

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 3.000,00 | 701,80 |

- toeristische wandelkaart
gerealiseerd

Investing

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 9.000,00 | 6.625,45 |

- paaltjes wandelkaart
gerealiseerd

2HOB010204 sporten en bewegen stimuleren

Exploitatie

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 32.340,00 | 14.047,20 |

- viering sportlaureaten
gerealiseerd
- opleiding clubs
afgelast wegens corona

- Jaak Schram parkloop
virtuele editie gerealiseerd
- bekercorona en medailles speciale gebeurtenissen
beperkt wegens corona
- recreatief sporten
stopgezet wegens corona
- Kei Fit met Hobokense scholen
stopgezet wegens corona
- jaarthema sport 100 jaar Olympische Spelen
afgelast wegens corona
- 100 jaar Olympische Vrede
gerealiseerd
- EK Voetbal
afgelast wegens corona
- sprekers op de adviesraad Sport en Bewegen
afgelast wegens corona

2HOB010205 cultuur en erfgoed

Exploitatie

| | budget 2020 | aanrekening |
|---------|-------------|-------------|
| erfgoed | 3.300,00 | 816,71 |
| cultuur | 116.500,00 | 103.321,34 |

- erfgoeddag
geannuleerd wegens corona
- open monumentendag
deels gerealiseerd
- ontsluiting erfgoedprojecten
 - buurten met erfgoed
geannuleerd wegens corona
- Sabam
niet van toepassing
- Verzekeringen
niet van toepassing
- toelagen cultuur
 - toelage vzw lokaal cultuurbeleid
 - Camping Louisa
geannuleerd wegens corona, deels vervangen door aanbod in en met Blikfabriek
 - programmatie volwassenen
gerealiseerd aangepast aan corona (Radio Louisa, Take 2660)

- bibprojecten
gerealiseerd aangepast aan corona
- Blues kroegentocht
geannuleerd wegens corona
- Kerstmarkt
vervangen door uitlichten Broydenborgpark
- Vlaanderen Feest
geannuleerd wegens corona, beperkt alternatief gerealiseerd
- Locatieprojecten
deels gerealiseerd, deels aangepast wegens corona

2HOB010206 jeugd

Exploitatie

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 63.500,00 | 55.028,49 |

- Monitoren
gerealiseerd
- toelagen
 - vzw lokaal cultuurbeleid
 - A-kaart activiteiten
gerealiseerd
 - Louisaland
deels gerealiseerd, geannuleerd vanaf maart wegens corona
 - sinterklaasfeest
aangepaste editie gerealiseerd
 - workshops activiteiten A-kaart /kinderatelier/ravotkot
gerealiseerd
 - dag van de Hobokense jeugdverenigingen
niet gerealiseerd wegens corona
 - bedanking monitoren
gerealiseerd
 - promotiemateriaal jeugddienst
gerealiseerd
 - kinderdistrictsraad
niet gerealiseerd wegens corona

Investing

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 20.536,12 | 20.536,12 |

- ravotkot
gerealiseerd

2HOB010207 senioren

Exploitatie

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 19.500,00 | 4.731,82 |

- ouderenweek
geannuleerd wegens corona
- intergenerationele activiteit
geannuleerd wegens corona
- seniorenatelier
stopgezet wegens corona
- vormingsactiviteit seniorenraad
geannuleerd wegens corona
- aanschrijfactie griepvaccinatie
gerealiseerd
- organisatie projecten kwetsbare senioren
deels gerealiseerd, deels aangepast wegens corona

2HOB0103 Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district

We ondersteunen de inzet van Hobokense inwoners, verenigingen en organisaties die met hun werking, activiteiten en projecten bijdragen tot een welvarend, warm en bruisend Hoboken. Dat doen we via betoelaging, materiële ondersteuning en samenwerkingsverbanden.

Beleidsvaluatie:

| | | Jaarrekening 2020 | Budget 2020 |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 911 | 64.098 |
| Exploitatie | Uitgaven | 222.933 | 386.698 |
| Investering | Uitgaven | | 42.500 |

2HOB010301 ondersteuning initiatieven van bewoners

Exploitatie

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 29.500,00 | 14.736,00 |

- initiatieven samenleven en leefbaarheid
 - straatbibliotheek
verplaatst naar 2021
 - geveltuinjes
verplaatst naar 2021
 - kerst in de straat
gerealiseerd
 - ondersteuning werking straatcomités
gerealiseerd
 - materiaal voor lentepoets
gerealiseerd (herfstpoets)

- toelagen
 - activiteitentoeelagen stadsmakers en werkingstoelagen samenlevingsopbouwende en socioculturele initiatieven en personen met een handicap
beperkt aantal activiteiten wegens corona.

2HOB010302 lokale economie ondersteunen

Exploitatie

| | |
|-------------|-------------|
| budget 2020 | aanrekening |
| 15.700,00 | 8.033,76 |

- acties lokale middenstand
gerealiseerd, actie rond horeca verschoven naar 2021 wegens corona

2HOB010303 verenigingen en organisaties ondersteunen

Exploitatie

| | budget 2020 | aanrekening |
|-----------------|-------------|-------------|
| Sport | 123.100,00 | 87.970,49 |
| erfgoed | 7.000,00 | 4.000,00 |
| Cultuur / socio | 51.700,00 | 20.458,14 |
| Jeugd | 89.898,00 | 51.320,54 |
| senioren | 7.000,00 | 7.000,00 |

- Toelagen sport
 - Hobokense sportdag
niet gerealiseerd wegens corona
 - toelagen aan projecten Hobokense sportclubs
gerealiseerd, beperkt aantal projecten door corona; corona-ondersteuningstoelagen worden in 2021 vastgelegd
 - toelagereglement werkingstoelagen sportclubs
gerealiseerd
 - Wapper vzw, bewegingsschool voor kinderen met een motorische handicap
gerealiseerd
 - HAKI Run for Fun
gerealiseerd
 - project Hobokense vereniging in kader van 100 jaar Olympische Spelen
project geannuleerd wegens corona
- toelagen erfgoed
 - heemkundige kring
gerealiseerd
 - projecten erfgoed
gerealiseerd
 - het GenOOtschap
gerealiseerd
- toelagen cultuur
 - academie Hoboken Beeldende Kunst
gerealiseerd

- academie Hoboken Muziek Woord
gerealiseerd
- werkingstoelagen cultuurverenigingen
gerealiseerd
- projecttoelagen cultuur
gerealiseerd
- Corona – ondersteuningstoelagen
deels gerealiseerd, tweede ronde volgt in 2021
- Novonov 2019
gerealiseerd
- toelagen socio
 - werkingstoelage socio
gerealiseerd
- toelagen jeugd
 - werkingstoelagen jeugdverenigingen
gerealiseerd
 - projecttoelagen jeugdverenigingen
geen aanvragen ontvangen
 - vormingstoelagen jeugdverenigingen
gerealiseerd
 - vzw Koraal (Opvang in de wijk)
gerealiseerd
 - covenant Formaat vzw
gerealiseerd
 - covenant Gekkoo
gerealiseerd
 - Corona – ondersteuningstoelagen
deels gerealiseerd, tweede ronde volgt in 2021
 - ondersteuning kinderatelier
gerealiseerd
- toelagen senioren
 - seniorenverenigingen
gerealiseerd

Investering

| | budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|-------------|
| Algemeen | 17.500,00 | 0,00 |
| Jeugd | 15.000,00 | 0,00 |
| Stadsmakers | 10.000,00 | 0,00 |

- infrastructuurtoelagen verenigingen
geen aanvragen
- infrastructuurtoelagen jeugdverenigingen
geen uitgevoerde werken
- beveiliging gebouwen verenigingen
geen aanvragen
- verenigingen ondersteunen
geen aanvragen

2HOB010304 strijd tegen armoede, uitsluiting en vereenzaming

Exploitatie

| | budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|-------------|
| senioren | 2.000,00 | 800,00 |
| stadsmakers | 30.000,00 | 500,00 |

- toelagen senioren
 - ondersteuning projecten kwetsbare senioren
beperkt aantal projecten wegens corona
- toelagen stadsmakers
 - projecttoelagen samenlevingsopbouwende en socioculturele initiatieven
weinig aanvragen wegens corona, deels nog af te rekenen in 2021.

2HOB010305 langer thuis wonen ondersteunen

Exploitatie

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 30.800,00 | 28.114,23 |

- toelagen senioren
 - aanpassingspremies aan woning senioren
gerealiseerd
 - mantelzorgpremies samenwonenden
gerealiseerd

- activeringsprojecten i.s.m. dienstcentra
niet gerealiseerd wegens corona

2HOB0104 Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

We houden voeling met de Hobokenaar door inspraak en overleg en we zorgen voor een efficiënt georganiseerde districtswerking.

Beleidsvaluatie:

| | | Jaarrekening 2020 | Budget 2020 |
|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 1.161.250 | 1.069.918 |
| | Uitgaven | 65.127 | 87.084 |
| Investering | Ontvangsten | 2.472.761 | 2.472.761 |
| | Uitgaven | 24.765 | 38.602 |

2HOB010401 Inspraak

Exploitatie

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 11.584,00 | 4.043,08 |

- busopdrachten
gerealiseerd
- inhuldigen plein, straat, speelplein
beperkt wegens corona
- hoorzitting – infovergadering
overgeschakeld naar virtuele infomomenten
- inspraak jeugd
gerealiseerd online
- wijkgerichte gezondheidscommunicatie
gerealiseerd, virtueel
- webinar geeks
gerealiseerd

2HOB010402 overleg en advies ondernemers

Exploitatie

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 300,00 | 0,00 |

- overlegraad lokale ondernemers
gerealiseerd

2HOB010403 het district is efficiënt georganiseerd

Exploitatie

| budget 2020 | aanrekening |
|-------------|-------------|
| 75.200,00 | 61.083,67 |

- zitpenningen districtsraadsleden
gerealiseerd
- telefonie
gerealiseerd
- energieverbruik openbaar domein
gerealiseerd
- energieverbruik Broydenborg (gas-elektriciteit)
gerealiseerd
- energieverbruik oranjerie
gerealiseerd

Investing

| | budget 2020 | aanrekening |
|----------|-------------|-------------|
| algemeen | 18.601,80 | 6.494,00 |
| cultuur | 20.000,00 | 18.271,00 |

- beschildering nutskast
gerealiseerd
- aankoop materieel
gerealiseerd, bestickering nutskasten en vervangen infozuil Broydenborg
- aankoop kleine toestellen
geen kleine toestellen aangekocht
- aankoop bureaumateriaal
geen bureaumateriaal aangekocht
- aankoop computermateriaal
geen computermateriaal aangekocht

2HOB0105 Opwaardering van het dorpscentrum

We starten de tweede fase van het Masterplan Hoboken-Centrum met de heraanleg van de Kioskplaats-Lelieplaats.

Beleidsevaluatie:

Geen budget voorzien in 2020

Schema J1: Doelstellingenrekening

| | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|-------------|--------------|---------------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2HOB01 | | | |
| Hoboken speelt zijn troeven uit | | | |
| Exploitatie | Uitgaven | 684.801 | 1.023.506 |
| | Ontvangsten | 1.186.219 | 1.183.766 |
| | Saldo | 501.418 | 160.260 |
| Investerings | Uitgaven | 1.731.784 | 5.109.570 |
| | Ontvangsten | 2.472.761 | 2.472.761 |
| | Saldo | 740.977 | -2.636.809 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | | | |
| Totalen | | | |
| Exploitatie | Uitgaven | 684.801 | 1.023.506 |
| | Ontvangsten | 1.186.219 | 1.183.766 |
| | Saldo | 501.418 | 160.260 |
| Investerings | Uitgaven | 1.731.784 | 5.109.570 |
| | Ontvangsten | 2.472.761 | 2.472.761 |
| | Saldo | 740.977 | -2.636.809 |

Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

| Budgettair resultaat | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 501.418 | 160.260 |
| a. Ontvangsten | 1.186.219 | 1.183.766 |
| b. Uitgaven | 684.801 | 1.023.506 |
| II. Investeringsaldo | 740.977 | -2.636.809 |
| a. Ontvangsten | 2.472.761 | 2.472.761 |
| b. Uitgaven | 1.731.784 | 5.109.570 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 1.242.395 | -2.476.549 |
| IV. Financieringsaldo | 0 | 0 |
| a. Ontvangsten | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 0 | 0 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 1.242.395 | -2.476.549 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 4.574.572 | 4.574.572 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 5.816.967 | 2.098.023 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 5.816.967 | 2.098.023 |

| Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|----------------|----------------|
| I. Exploitatiesaldo | 501.418 | 160.260 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 0 | 0 |
| III. Autofinancieringsmarge | 501.418 | 160.260 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|----------------|----------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 501.418 | 160.260 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 0 | 0 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 0 | 0 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 501.418 | 160.260 |

Schema J3: Realisatie van de kredieten

| | Jaarrekening | | Eindkredieten | | Initiële kredieten | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| Kredieten District Hoboken | 2.416.584 | 3.658.980 | 6.133.076 | 3.656.527 | 2.602.040 | 4.460.833 |
| Exploitatie | 684.801 | 1.186.219 | 1.023.506 | 1.183.766 | 1.101.540 | 1.088.072 |
| Investerings | 1.731.784 | 2.472.761 | 5.109.570 | 2.472.761 | 1.500.500 | 3.372.761 |
| Financiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige financieringstransacties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 00 Algemene financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.045.358 | 1.040.119 | 1.040.119 | 1.040.119 | 1.040.119 | 1.040.119 |
| Saldo | 1.045.358 | 1.040.119 | 1.040.119 | 1.040.119 | 1.040.119 | 1.040.119 |
| Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Decentralisatie | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 684.801 | 1.115.880 | 1.108.830 | 1.067.430 | 1.110.780 | 1.059.330 |
| Ontvangsten | 140.861 | 38.637 | 34.533 | 34.533 | 34.533 | 34.533 |
| Saldo | -543.940 | -1.077.243 | -1.074.297 | -1.032.897 | -1.076.247 | -1.024.797 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.731.784 | 5.954.921 | 5.996.300 | 2.231.500 | 2.939.500 | 3.190.600 |
| Ontvangsten | 2.472.761 | 3.365.583 | 3.551.073 | 2.547.688 | 2.862.529 | 2.598.896 |
| Saldo | 740.977 | -2.589.338 | -2.445.227 | 316.188 | -76.971 | -591.704 |

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Operationele uitgaven | 684.801 | 1.115.880 | 1.108.830 | 1.067.430 | 1.110.780 | 1.059.330 |
| 1. Goederen en diensten | 271.959 | 461.530 | 461.980 | 422.280 | 458.230 | 418.480 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 47.750 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| a. Politiek personeel | 47.750 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. Andere personeelskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g. Pensioenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 365.092 | 584.350 | 576.850 | 575.150 | 582.550 | 570.850 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 4.000 | 6.875 | 6.875 | 6.875 | 6.875 | 7.187 |
| - aan welzijnsverenigingen | 4.500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 356.592 | 576.725 | 569.225 | 567.525 | 574.925 | 562.913 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Operationele ontvangsten | 1.186.219 | 1.078.756 | 1.074.652 | 1.074.652 | 1.074.652 | 1.074.652 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Aanvullende belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere aanvullende belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Andere belastingen en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Werkingssubsidies | 1.182.766 | 1.077.756 | 1.073.652 | 1.073.652 | 1.073.652 | 1.073.652 |

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| a. Algemene werkingssubsidies | 1.045.358 | 1.040.119 | 1.040.119 | 1.040.119 | 1.040.119 | 1.040.119 |
| Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere algemene werkingssubsidies | 1.045.358 | 1.040.119 | 1.040.119 | 1.040.119 | 1.040.119 | 1.040.119 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 1.045.358 | 1.040.119 | 1.040.119 | 1.040.119 | 1.040.119 | 1.040.119 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 137.408 | 37.637 | 33.533 | 33.533 | 33.533 | 33.533 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 137.408 | 37.637 | 33.533 | 33.533 | 33.533 | 33.533 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Recuperatie van individuele hulpverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Exploitatiesaldo | 501.418 | -37.124 | -34.178 | 7.222 | -36.128 | 15.322 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 1.731.784 | 5.866.421 | 5.922.800 | 2.188.000 | 2.866.000 | 3.147.100 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.731.784 | 5.866.421 | 5.922.800 | 2.188.000 | 2.866.000 | 3.147.100 |
| a. Terreinen en gebouwen | 329.587 | 1.105.339 | 814.800 | 128.000 | 360.500 | 289.500 |
| b. Wegen en overige infrastructuur | 1.357.468 | 4.748.173 | 5.059.500 | 2.056.500 | 2.502.000 | 2.854.100 |
| c. Roerende goederen | 20.536 | 7.102 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 24.193 | 5.807 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringsubsidies | 0 | 88.500 | 73.500 | 43.500 | 73.500 | 43.500 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigen | 0 | 58.500 | 73.500 | 13.500 | 73.500 | 13.500 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en overige infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 2.472.761 | 3.365.583 | 3.551.073 | 2.547.688 | 2.862.529 | 2.598.896 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 2.472.761 | 2.497.488 | 3.551.073 | 2.547.688 | 2.573.164 | 2.598.896 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 868.095 | 0 | 0 | 289.365 | 0 |
| III. Investeringsaldo | 740.977 | -2.589.338 | -2.445.227 | 316.188 | -76.971 | -591.704 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 1.242.395 | -2.626.462 | -2.479.405 | 323.410 | -113.099 | -576.382 |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Periodieke aflossing van leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsverhogingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 1.242.395 | -2.626.462 | -2.479.405 | 323.410 | -113.099 | -576.382 |

Schema T3 : Investeringsproject : We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren (2HOB0101)

| | Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | | Totaal | Jaarlijkse transacties in MJP | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in MJP | in MJP | na MJP | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Uitgaven | 1.679.857 | 16.954.810 | 0 | 18.634.667 | 1.679.857 | 5.822.210 | 5.820.000 | 2.193.500 | 1.516.500 | 1.602.600 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.679.857 | 16.862.310 | 0 | 18.542.167 | 1.679.857 | 5.789.710 | 5.820.000 | 2.163.500 | 1.516.500 | 1.572.600 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.679.857 | 16.862.310 | 0 | 18.542.167 | 1.679.857 | 5.789.710 | 5.820.000 | 2.163.500 | 1.516.500 | 1.572.600 |
| a. Terreinen en gebouwen | 329.015 | 2.670.411 | 0 | 2.999.426 | 329.015 | 1.100.911 | 791.500 | 128.000 | 360.500 | 289.500 |
| b. Wegen en overige infrastructuur | 1.350.843 | 14.191.899 | 0 | 15.542.742 | 1.350.843 | 4.688.799 | 5.028.500 | 2.035.500 | 1.156.000 | 1.283.100 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 92.500 | 0 | 92.500 | 0 | 32.500 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Ontvangsten | 0 | 2.186.070 | 0 | 2.186.070 | 0 | 868.095 | 1.028.610 | 0 | 289.365 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 2.186.070 | 0 | 2.186.070 | 0 | 868.095 | 1.028.610 | 0 | 289.365 | 0 |

Schema T3 : Investeringsproject : We laten Hoboken bruisen (2HOB0102)

| | Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | | Totaal | Jaarlijkse transacties in MJP | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|----------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | in MJP | in MJP | na MJP | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Uitgaven | 27.162 | 98.375 | 0 | 125.536 | 27.162 | 29.375 | 46.000 | 11.000 | 1.000 | 11.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 27.162 | 98.375 | 0 | 125.536 | 27.162 | 29.375 | 46.000 | 11.000 | 1.000 | 11.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 27.162 | 98.375 | 0 | 125.536 | 27.162 | 29.375 | 46.000 | 11.000 | 1.000 | 11.000 |
| b. Wegen en overige infrastructuur | 6.625 | 53.375 | 0 | 60.000 | 6.625 | 29.375 | 1.000 | 11.000 | 1.000 | 11.000 |
| c. Roerende goederen | 20.536 | 0 | 0 | 20.536 | 20.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3 : Investeringsproject : Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district (2HOB0103)

| | Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | | Totaal | Jaarlijkse transacties in MJP | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|----------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | in MJP | in MJP | na MJP | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Uitgaven | 0 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | 76.000 | 93.500 | 13.500 | 73.500 | 13.500 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en overige infrastructuur | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 56.000 | 73.500 | 13.500 | 73.500 | 13.500 |

Schema T3 : Investeringsproject : Hoboken is een verantwoordelijk en slim district (2HOB0104)

| | Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | | Totaal | Jaarlijkse transacties in MJP | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in MJP | in MJP | na MJP | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Uitgaven | 24.765 | 104.637 | 0 | 129.402 | 24.765 | 27.337 | 36.800 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 24.765 | 104.637 | 0 | 129.402 | 24.765 | 27.337 | 36.800 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 24.765 | 104.637 | 0 | 129.402 | 24.765 | 27.337 | 36.800 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| a. Terreinen en gebouwen | 572 | 27.728 | 0 | 28.300 | 572 | 4.428 | 23.300 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en overige infrastructuur | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| c. Roerende goederen | 0 | 21.102 | 0 | 21.102 | 0 | 7.102 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| e. Erfgoed | 24.193 | 5.807 | 0 | 30.000 | 24.193 | 5.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 2.472.761 | 12.739.699 | 0 | 15.212.460 | 2.472.761 | 2.497.488 | 2.522.463 | 2.547.688 | 2.573.164 | 2.598.896 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 2.472.761 | 12.739.699 | 0 | 15.212.460 | 2.472.761 | 2.497.488 | 2.522.463 | 2.547.688 | 2.573.164 | 2.598.896 |

Schema T3 : Investeringsproject : Opwaardering van het dorpscentrum (2HOB0105)

| | Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | | Totaal | Jaarlijkse transacties in MJP | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| | in MJP | in MJP | na MJP | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Uitgaven | 0 | 2.885.000 | 0 | 2.885.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335.000 | 1.550.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 2.885.000 | 0 | 2.885.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335.000 | 1.550.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.885.000 | 0 | 2.885.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335.000 | 1.550.000 |
| b. Wegen en overige infrastructuur | 0 | 2.885.000 | 0 | 2.885.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335.000 | 1.550.000 |

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Artikel 3, 4° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om, in voorkomend geval, bij de toelichting van de jaarrekening een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform schema T4, op te nemen.

Het district heeft geen leningen of enige andere vorm van schuldfinanciering opgenomen. In dit verband is een overzicht van de evolutie van de financiële schulden dan ook niet relevant.

Financiële risico's

Artikel 3, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening de financiële risico's op te nemen.

Het district heeft specifieke bevoegdheden en de dotatie van de stad aan het district geldt als voornaamste inkomstenbron.

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij de jaarrekening 2020.

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Artikel 3, 6^{de} lid, 4^o van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een verklaring op te nemen van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

Voor de verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie.

Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Artikel 3, 6^{de} lid, 5^o van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een toelichting op te nemen over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

Voor de toelichting over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie.

Overzicht overdrachten

| | Actieplan | | Meerjarenplan | Jaarrekening | Saldo | Overdracht |
|----------|---|-------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 2HOB0101 | We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren | Uitgaven | 4.998.932 | 1.679.857 | 3.319.075 | 3.319.075 |
| 2HOB0102 | We laten Hoboken bruisen | Uitgaven | 29.536 | 27.162 | 2.375 | 2.375 |
| 2HOB0103 | Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district | Uitgaven | 42.500 | 0 | 42.500 | 42.500 |
| 2HOB0104 | Hoboken is een verantwoordelijk en slim district | Ontvangsten | 2.472.761 | 2.472.761 | 0 | 0 |
| | | Uitgaven | 38.602 | 24.765 | 13.837 | 13.837 |

Verwijzing webtoepassing documentatie

Artikel 3, 6° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, op te nemen.

De documentatie bij de jaarrekening 2020 kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-hoboken-1/bestuur/meerjarenplan-district-hoboken>

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Artikel 4, 5^{de} lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende realisaties van ontvangsten en uitgaven.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HOB01 **Hoboken speelt zijn troeven uit** **prioritair**

Schepen: Carolyn Krekels
Karina Leys
Kathelijne Toen
Paul De Ranter
Tom De Boeck
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

| | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 1.186.219 | 1.183.766 |
| | Uitgaven | 684.801 | 1.023.506 |
| Investering | Ontvangsten | 2.472.761 | 2.472.761 |
| | Uitgaven | 1.731.784 | 5.109.570 |

Actieplannen

2HOB0101 **We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

| | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 131.119 | 207.134 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 1.679.857 | 4.998.932 |

2HOB010101 Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein

| | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 25.140 | 77.827 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 |
| Investering | Uitgaven | 1.293.457 | 4.160.578 |

2HOB010102 Infrastructuur: fietsvriendelijk district

| | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Investering | Uitgaven | 49.379 | 82.000 |

2HOB010103 Infrastructuur: parkeren

| | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Investering | Uitgaven | 0 | 120.000 |

2HOB010104 Infrastructuur: groenaanleg en groenonderhoud

| | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 105.980 | 129.307 |
| | Uitgaven | 171.331 | 211.515 |

2HOB010105 Masterplan fort 8

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HOB010106 Infrastructuur: sport en spel

| | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Investering | Uitgaven | 165.691 | 424.839 |

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

| | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------|----------------------|
| 2HOB0102 | We laten Hoboken bruisen | | | prioritair |
| | Status: | Ongewijzigd | | |
| | Realisatietermijn: | 2020 - 2025 | | |
| | | Jaarrekening | | Meerjarenplan |
| | Exploitatie | Ontvangsten | 24.058 | 49.750 |
| | | Uitgaven | 265.621 | 342.590 |
| | Investering | Uitgaven | 27.162 | 29.536 |
| 2HOB010201 | Evenementen | | | |
| | | Jaarrekening | | Meerjarenplan |
| | Exploitatie | Ontvangsten | 258 | 0 |
| | | Uitgaven | 52.985 | 59.000 |
| 2HOB010202 | Communicatie | | | |
| | | Jaarrekening | | Meerjarenplan |
| | Exploitatie | Uitgaven | 33.989 | 45.450 |
| 2HOB010203 | Toerisme stimuleren | | | |
| | | Jaarrekening | | Meerjarenplan |
| | Exploitatie | Uitgaven | 702 | 3.000 |
| | Investering | Uitgaven | 6.625 | 9.000 |
| 2HOB010204 | Sporten en bewegen stimuleren | | | |
| | | Jaarrekening | | Meerjarenplan |
| | Exploitatie | Uitgaven | 14.047 | 32.340 |
| 2HOB010205 | Cultuur en erfgoed | | | |
| | | Jaarrekening | | Meerjarenplan |
| | Exploitatie | Ontvangsten | 23.800 | 23.800 |
| | | Uitgaven | 104.138 | 119.800 |
| 2HOB010206 | Jeugd | | | |
| | | Jaarrekening | | Meerjarenplan |
| | Exploitatie | Ontvangsten | 0 | 25.950 |
| | | Uitgaven | 55.028 | 63.500 |
| | Investering | Uitgaven | 20.536 | 20.536 |
| 2HOB010207 | Senioren | | | |
| | | Jaarrekening | | Meerjarenplan |
| | Exploitatie | Uitgaven | 4.732 | 19.500 |
| 2HOB0103 | Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district | | | prioritair |
| | Status: | Ongewijzigd | | |
| | Realisatietermijn: | 2020 - 2025 | | |
| | | Jaarrekening | | Meerjarenplan |
| | Exploitatie | Ontvangsten | 911 | 64.098 |

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

| | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 222.933 | 386.698 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 42.500 |

2HOB010301 Ondersteuning initiatieven van bewoners

| | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 948 | 0 |
| | Uitgaven | 14.736 | 29.500 |

2HOB010302 Lokale economie ondersteunen

| | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 8.034 | 15.700 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 0 |

2HOB010303 Verenigingen ondersteunen

| | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | -37 | 64.098 |
| | Uitgaven | 170.749 | 273.698 |
| Investering | Uitgaven | 0 | 42.500 |

2HOB010304 Strijd tegen armoede

| | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 1.300 | 37.000 |

2HOB010305 Langer thuis wonen ondersteunen

| | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 28.114 | 30.800 |

2HOB0104 Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

| | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 1.161.250 | 1.069.918 |
| | Uitgaven | 65.127 | 87.084 |
| Investering | Ontvangsten | 2.472.761 | 2.472.761 |
| | Uitgaven | 24.765 | 38.602 |

2HOB010401 Inspraak

| | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 4.043 | 11.584 |

2HOB010402 Overleg en advies ondernemers

| | | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 0 | 300 |

2HOB010403 Het district is efficiënt georganiseerd

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

| | Jaarrekening | | Meerjarenplan |
|-------------|--------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 1.161.250 | 1.069.918 |
| | Uitgaven | 61.084 | 75.200 |
| Investering | Ontvangsten | 2.472.761 | 2.472.761 |
| | Uitgaven | 24.765 | 38.602 |

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 2HOB0105 | Opwaardering van het dorpscentrum | prioritair |
| | Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 | |
| | Voor dit actieplan is geen budget voorzien. | |
| 2HOB010501 | Masterplan fase 2 | |
| | Voor deze actie is geen budget voorzien. | |
| 2HOB0106 | Adviesbevoegdheid | overig |
| | Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 | |
| | Voor dit actieplan is geen budget voorzien. | |
| 2HOB010601 | Veiligheid | |
| | Voor deze actie is geen budget voorzien. | |
| 2HOB010602 | Mobiliteit | |
| | Voor deze actie is geen budget voorzien. | |
| 2HOB010603 | Jeugd en onderwijs | |
| | Voor deze actie is geen budget voorzien. | |
| 2HOB010604 | Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening | |
| | Voor deze actie is geen budget voorzien. | |
| 2HOB010605 | Marketing en communicatie | |
| | Voor deze actie is geen budget voorzien. | |
| 2HOB010606 | Openbaar domein | |
| | Voor deze actie is geen budget voorzien. | |
| 2HOB010607 | Economie | |
| | Voor deze actie is geen budget voorzien. | |
| 2HOB010608 | Cultuur | |
| | Voor deze actie is geen budget voorzien. | |
| 2HOB010609 | Samenlevingsopbouw en sociale zaken | |
| | Voor deze actie is geen budget voorzien. | |
| 2HOB010610 | Leefmilieu | |
| | Voor deze actie is geen budget voorzien. | |
| 2HOB010611 | Sport | |

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HOB010612 Patrimonium

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HOB010613 Stads- en buurtonderhoud

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HOB010614 Ontwikkelingssamenwerking

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HOB010615 Dierenwelzijn

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Toegestane werkingsubsidies

| | Actie | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|------------|---|---------------------|----------------------|
| 2HOB010104 | Infrastructuur: groenaanleg en groenonderhoud | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2HOB010205 | Cultuur en erfgoed | 103.264,90 | 113.500,00 |
| 2HOB010206 | Jeugd | 49.313,79 | 50.500,00 |
| 2HOB010301 | Ondersteuning initiatieven van bewoners | 9.968,52 | 15.000,00 |
| 2HOB010303 | Verenigingen ondersteunen | 170.780,63 | 273.698,00 |
| 2HOB010304 | Strijd tegen armoede | 1.300,00 | 37.000,00 |
| 2HOB010305 | Langer thuis wonen ondersteunen | 28.114,23 | 30.800,00 |
| Totaal | | 365.092,07 | 522.848,00 |

Toegestane investeringssubsidies

| | Actie | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|------------|---|---------------------|----------------------|
| 2HOB010104 | Infrastructuur: groenaanleg en groenonderhoud | | 2.500,00 |
| 2HOB010303 | Verenigingen ondersteunen | | 42.500,00 |
| Totaal | | | 45.000,00 |

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

| Beleidsdomein | | Beleidsveld | |
|---------------|-----------------------|-------------|--|
| 00 | Algemene financiering | 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
| | | 0090 | Overige algemene financiering |
| 09 | Decentralisatie | 0170 | Binnengemeentelijke decentralisatie |
| | | 0190 | Overig algemeen bestuur |
| | | 0200 | Wegen |
| | | 0680 | Groene ruimte |
| | | 0719 | Overige evenementen |
| | | 0729 | Overig beleid inzake het erfgoed |
| | | 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid |
| | | 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning |
| | | 0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning |
| | | 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid |
| | | 0959 | Overige verrichtingen betreffende ouderen |

Overzicht van de verbonden entiteiten

Artikel 4, 5^{de} lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van de jaarrekening een overzicht van de verbonden entiteiten op te nemen.

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij jaarrekening 2020.

Samenstelling personeelsuitgaven

| Budgetpositie | Omschrijving | 2020 |
|-------------------|--|---------------|
| 6200 | Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel | 47.750 |
| Eindtotaal | | 47.750 |

Toelichting bij het personeelsbudget

Het personeel van de districten zijn medewerkers van de stad Antwerpen. De uitgaven hiervoor worden bijgevolg door de stad opgenomen.

Het district heeft wel budget voorzien voor de presentiegelden van de districtsraadsleden. De uit te keren bedragen worden berekend aan de hand van het aantal bijgewoonde zittingen.

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 5^{de} lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van de jaarrekening een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

Op grond van artikel 134, 4^{de} lid van het decreet lokaal bestuur kunnen de bevoegdheden betreffende de gemeentebelastingen niet worden overgedragen aan de districten. De districten kunnen dus niet over de bevoegdheid beschikken om eigen belastings- en retributiereglementen vast te stellen en hebben zij dus geen belastingontvangsten.