



District Borgerhout

Jaarrekening 2015



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2015

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2015	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	16
- Financiële toestand	19
- De exploitatierekening (schema J2)	20
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	21
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	22
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	23

Toelichting bij de jaarrekening 2015

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	24
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	26
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	27
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	31
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	33
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	34
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	35

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Borgerhout
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode:	2015
Wettelijk depot:	D/2016/0306/21

Jaarrekening 2015

De doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2015 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2015 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2015;
per actieplan de ontvangsten en uitgaven voor 2015.*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	692.126	692.126	691.800
Investering	Ontvangsten	1.329.100	1.329.100	1.329.100

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	692.126	692.126	691.800
Investering	Ontvangsten	1.329.100	1.329.100	1.329.100

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.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie		692.126	692.126	691.800
Ontvangsten				
Investering		1.329.100	1.329.100	1.329.100
Ontvangsten				

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

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	92.538	138.227
Investering	Uitgaven	1.465.403	3.308.317
			1.873.300

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	92.538	138.227
Investering	Uitgaven	1.465.403	3.308.317
			1.873.300

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)

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	33.197	69.496
			57.500

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	1.458.405	3.235.245
			1.796.300

heraanleg

- *Gijsselstraat: in uitvoering*
- *Vinçotteplein: gerealiseerd*
- *Boelaarlei: gerealiseerd*

onderhoud

- *Oedenkovenstraat: : rijweg vernieuwd: gerealiseerd*
- *Wolfgagerslei: voetpaden + parkeerstroken vernieuwd: gerealiseerd*
- *Sterrenborgstraat: voetpaden vernieuwd: gerealiseerd*
- *Goedendagstraat: rijweg vernieuwd: gerealiseerd*
- *Baggenstraat: voetpaduitstulping gerealiseerd*
- *Vercammenstraat: rijweg + voetpaden vernieuwd: gerealiseerd*

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
 BO076 - BO077 - BO078 - BO079

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	59.341	68.731	86.000
Investering Uitgaven	6.998	73.072	77.000

- *De aanschaf van bomen en heesters langs wegen bestaat voornamelijk in het vervangen van afgestorven exemplaren of extra invulling in plantvakken. Voor nieuwe projecten van heraanleg door SW wordt er budget voorzien voor de groenaanleg binnen deze projecten. Het gaat hierbij over bomen, heesters en/of gras*
 ⇒ *gerealiseerd*
- *Inrichting kleine volkstuin/gemeenschapstuin in 2015 niet gerealiseerd, werd ondertussen met een nieuwe bewoonster en het dienstencentrum terug op gang getrokken voor 2016*
 ⇒ *in uitvoering*
- *De realisatie van groenslingers voor minimaal 1 straat, staat ingecalculeerd in het investeringsbudget. We gaan proactief op zoek naar straten die in aanmerking komen om groenslingers te kunnen bevestigen. Ook de kostprijs van klimplanten zit hier mee in gerekend*
 ⇒ *in uitvoering. Bij de heraanleg van de Kroonstraat worden er groenslingers mee voorzien in het nieuwe ontwerp.*
- *De aanschaf van enkele bijenhoeven voor het Vinçotteplein en/of Krugerplein, staat gebudgetteerd onder investeringen*
 ⇒ *gerealiseerd, er werd ook een extra bijenmengsel van wilde planten ingezaaid.*
- *De verhuis van het tuinierproject aan de Kattenberg naar de Mellaertsstraat is voorzien voor 2015. Dit is voornamelijk ondersteuning met groentechnische materialen*
 ⇒ *gerealiseerd*
- *Aan de kerk van de Peperbus is er een overlast van duiven. Deze zouden op natuurlijke wijze kunnen bestreden worden door slechtvalken. Voor deze dieren dienen de nodige nestkasten voorzien te worden rond de kerktoren om ze optimaal in te kunnen zetten tegen de duivenoverlast. Dit zal in samenspraak met Natuurpunt gebeuren.*
 ⇒ *in uitvoering. De gesprekken zijn opgestart met FIR (fonds instandhouding roofvogels) en er werd in het voorjaar 2016 een plaatsbezoek op beide kerktorens gehouden: Peperbus + Koxplein (uitbreiding van het project). Verwacht wordt in 2016 de bakken voor de slechtvalken te kunnen ophangen, zodat de slechtvalken genesteld zijn voor het broedseizoen 2017.*
- *Voor de werkingspost '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*
 ⇒ *gerealiseerd*
- *De steun aan buurtwerking zal voorzien worden voor een graffiti kunstwerk bij de nieuw aan te leggen hondenloopzone in de Statielei. Ook nieuwe volkstuinen of gelijkaardige initiatieven zullen mee ondersteund worden vanuit het district*
 ⇒ *niet gerealiseerd. Wordt opnieuw uitgesteld (zowel hondenloopzone als graffiti kunstwerk) aangezien de volledige buurt rondom de Statielei hertekend en heraangelegd zal worden (Statielei + Turnhoutsebaan).*
- *De bezettingsovereenkomst van het stuk grond van Infrabel aan de Statielei wordt voor 25 jaar in concessie genomen en kost jaarlijks 63,10 EUR. Deze overeenkomst verloopt via Vespa. Dit bedrag wordt mee in de exploitatiekosten gerekend en hoeft geen extra vastlegging binnen het budget*
 ⇒ *gerealiseerd*
- *Om snoeiwerken aan de groenslingers uit te voeren, wordt een hoogtewerker gehuurd.*
 ⇒ *gerealiseerd*

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	21.026	21.500	22.000

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	21.026	21.500	22.000

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)

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	21.026	21.500	22.000

- *eindejaarsverlichting hangen op de Turnhoutsebaan*
⇒ gerealiseerd
- *middenstandsproject Belgerinkel*
⇒ gerealiseerd
- *werkingstoelage aan BOHO uitbetalen*
⇒ gerealiseerd

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	57.700	28.700	28.700
	Uitgaven	319.199	456.415	355.550
Investering	Uitgaven	69.178	289.783	106.000

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	59.732	78.650	50.650
Investering	Uitgaven	14.586	50.676	35.000

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

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)

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	59.732	78.650	50.650

- Sportlaureatenviering ⇒ gerealiseerd
- Animatiezone marathon ⇒ gerealiseerd
- Algemene vergadering sportraad ⇒ gerealiseerd
- Toelage aan de Borgerhout Squirrels voor het EK Baseball ⇒ gerealiseerd
- Relatiegeschenken: De aankoop van chocolade voor de start-to-run en foto's worden voorzien ⇒ gerealiseerd
- Antwerp Street Soccer ⇒ gerealiseerd
- Kleutersportevenement ⇒ Dit project wordt volledig geschrapt. Er is geen budget meer voor voorzien en we zetten het niet meer verder, omdat het zijn doel mist.
- Jeugdsportpas ⇒ uitbetaling gerealiseerd
- Reuzenloop en Start 2 Run ⇒ gerealiseerd
- BorgerRio ⇒ gerealiseerd
- Den Dreihoeck Koers ⇒ gerealiseerd
- Veldrit KrugerKross ⇒ gerealiseerd
- Grasvolleybaltornooi VC Groenenhoek ⇒ gerealiseerd

- *Er wordt een toelage voorzien aan Steunproject vzw voor het project "Borgerhout Fietst"*
⇒ gerealiseerd

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)

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	14.586	50.676	35.000

- *De geplande investeringen voor 2015 waren:*
 - *een voetbalveld op de parking van het Luisbekelaar* ⇒ niet gerealiseerd. *Uitvoering gepland in 2016.*
 - *de renovatie van de cafetaria van Gembo* ⇒ gerealiseerd

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	96.372	118.968	90.800
Investering Uitgaven	17.535	156.000	21.000

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	96.372	118.968	90.800

- *onderzoek speelweefsel* ⇒ gerealiseerd
- *kleuterateliers* ⇒ gerealiseerd
- *zichtbaarheid jeugddienst* ⇒ gerealiseerd
- *participatie- en inspraaktrajecten* ⇒ gerealiseerd
- *open aanbod jeugddienst (voordien A-kaart aanbod)* ⇒ gerealiseerd
- *inzet op speelpleinen* ⇒ gerealiseerd
- *buitenspeeldag en zomerslotfeest* ⇒ gerealiseerd
- *picknick bij de burens* ⇒ gerealiseerd
- *bedanking jeugdraad en monitoren* ⇒ gerealiseerd
- *workshop jeugdwerkers, jeugdraad en monitoren* ⇒ gerealiseerd

- vernieuwing materiaal jeugddienst: niet gerealiseerd.
Het materiaal wordt slechts om de 2 jaar aangekocht. Dit wordt voorzien in 2016.
- monitoren open aanbod ⇒ gerealiseerd
- monitoren andere evenementen ⇒ gerealiseerd
- attracties voor evenementen ⇒ gerealiseerd
- toelage aan Koraal vzw ⇒ gerealiseerd
- toelage aan Jes vzw De Branderij ⇒ gerealiseerd
- toelage aan Job vzw ⇒ gerealiseerd
- toelage aan Kindervreugd vzw ⇒ gerealiseerd
- toelage aan 't Werkhuys (BorgerRio) ⇒ gerealiseerd

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)

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	17.535	156.000	21.000

- speelterrein in de Bloemstraat: nog niet gerealiseerd. Uitvoering gepland in 2016.
- onderhoud van de bestaande zandbakken: gerealiseerd

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	57.700	28.700	28.700
	Uitgaven	141.375	222.649	179.000
Investering	Uitgaven	37.057	73.107	45.000

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)

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	57.700	28.700	28.700
	Uitgaven	132.108	199.649	150.500

- Aanbod tijdens de schoolvakanties:
deze doelstelling is slechts beperkt gerealiseerd. Enerzijds waren bepaalde partners gesloten tijdens de zomer (bijv. deRoma - verbouwingswerken). Anderzijds werd geen nieuw aanbod gecreëerd zonder een duidelijke nood vanuit de doelgroep. Er wordt wel bekeken of het zinvol is

het project van de Sport- en cultuurweken dat in district Antwerpen loopt, eveneens te introduceren in Borgerhout, dit ism sport- en jeugddienst.

- De Borgerhoutse Kunstendag voor kinderen ⇒ gerealiseerd
- Structureel overleg met de jeugddienst en jeugdpartners ⇒ gedeeltelijk gerealiseerd; uitwisseling op basis van concrete projecten.
- De bib experimenteert met (strip)ruilbeurzen voor en door kinderen:
Niet gerealiseerd wegens veelvuldige personeelstekorten en -wissels in 2015.
- Het tweejaarlijkse theaterfestival ⇒ gerealiseerd
- Nieuwe cultuurnetwerker voor het Cultuurplatform Borgerhout ⇒ gerealiseerd
- Reuzenstoet + Reuskensbal ⇒ gerealiseerd
- BorgerRio i.s.m. Tramstad ⇒ gerealiseerd
- Fameus/Feest van den Boom ⇒ gerealiseerd

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)

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	35.000	65.000
			45.000

- Er wordt extra ingezet op proefprojecten rond de 'Centers', een zestal ruimtes die door Studio Start ism Vespa een tijdelijke experimentele invulling krijgen
⇒ gerealiseerd
- De uitbouw van een Zomerbar- werkruimte in de tuin in de Mellaertstraat ⇒ gerealiseerd
- De inzet rond Spoor Oost wordt herbekeken in het kader van de recente ontwikkelingen
⇒ gerealiseerd
- Investeringsubsidies voor de infrastructuur van belangrijke lokale partners:
 - de Roma (ventilatiwerken) ⇒ gerealiseerd
 - Rataplan (verduurzaming) ⇒ niet gerealiseerd (de bon werd wel opgemaakt in 2015 maar nog niet uitbetaald)
 - 't Werkhuys (veiligheidsdeuren) ⇒ niet gerealiseerd (de bon werd wel opgemaakt in 2015 maar nog niet uitbetaald)
 - Trix (ontmoetingsinfrastructuur) ⇒ gerealiseerd
 - Al Ikram ⇒ niet gerealiseerd, wegens verhuis

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)

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.267	23.000
			28.500
Investering	Uitgaven	2.057	8.107
			0

- extra paarden voorzien voor de praalwagen 'het Groot Schip': gerealiseerd
- ondersteunen lokale initiatieven:
 - de Zomerbar in het Te Boelaarpark ⇒ gedeeltelijk gerealiseerd; budgetinzet voor activiteiten was beperkter dan gevraagd
 - het benefietconcert A against Poverty in De Roma ⇒ gerealiseerd (met vertraging)

- *programmatie van een ATV-voorstelling aan het districtshuis ⇒ gerealiseerd*
- *BorgerRio In 2015 is BorgerRio een onderdeel van het grotere Tramstad Volksfeest, een stadsfestival georganiseerd door de Lijn ter gelegenheid van het in gebruik nemen van de metrotunnel onder de Turnhoutsebaan ⇒ gerealiseerd*
- *een uitwisselingsmoment met Borgerhoutse scholen ⇒ gerealiseerd*
- *Het uitwerken van een erfgoedwerking: acties o.m. rond de Grote Oorlog of De Roma als erfgoedhuis ⇒ gerealiseerd*

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	21.720	35.100
Investering	Uitgaven	0	5.000

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

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)

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	21.720	35.100
Investering	Uitgaven	0	5.000

- *digitale week in mei 2015 ⇒ gerealiseerd*
- *seniorenfeest ⇒ gerealiseerd*
- *workshops ⇒ gerealiseerd*
- *vormingsdagen en infosessies ⇒ gerealiseerd*
- *Wii-tornooi ⇒ niet gerealiseerd (weinig interesse vanuit de doelgroep)*
- *bewegingsactiviteit voor senioren met fysieke beperkingen ⇒ niet gerealiseerd (actie on hold gezet, nadat de partnerorganisaties hebben afgehaakt)*
- *aankoop gadgets: USB-sticks, fotokaders, bierviltjes en wenskaarten ⇒ gerealiseerd*
- *aankoop van informaticamateriaal: vervanging van computers en printers in het ABC-lokaal ⇒ in uitvoering*

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Doordat het geen overgedragen bevoegdheid is, wordt de financiering voor o.a. Fruit en Soep op School gefinancierd via Communicatie (zie 1HBO020101).

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	91.234	137.018	140.800

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	91.234	137.018	140.800

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	31.271	42.620	52.300

- *fruit op school* ⇒ gerealiseerd
- *soep op school* ⇒ gerealiseerd
- *toelage wijkbudget (fontein Boelaarpark)* ⇒ niet gerealiseerd
- *Informatie over het verloop van de werken en de minder hindermaatregelen (o.a. infobrieven)* ⇒ gerealiseerd

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.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	59.962	94.398
			88.500

- *fotografie en video diverse evenementen en campagnes* ⇒ gerealiseerd
- *Seizoenscommunicatie* ⇒ gerealiseerd
- *onthaal nieuwe inwoners* ⇒ gerealiseerd
- *relatiegeschenken* ⇒ gerealiseerd
- *reuzenmagneten* ⇒ gerealiseerd
- *zichtbaarheid in het straatbeeld* ⇒ in uitvoering
- *nieuwjaarsdrink 2015* ⇒ gerealiseerd
- *communicatie voor de verschillende beleidsdomeinen* ⇒ gerealiseerd
- *Staten-generaal Turnhoutsebaan* ⇒ nog niet gerealiseerd. Wordt voorzien in 2016.
- *Boelaar-buurtblad* ⇒ gerealiseerd

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HBO030101 Elke Borgerhoutenaar maakt deel uit van een hechte, sociale en veilige gemeenschap en voelt zich thuis in zijn/haar buurt. Vormen van een dynamische gemeenschap. (BO030)

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	577	2.000	2.000

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	577	2.000	2.000

1SBO040402 Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	577	2.000	2.000

- *aanvragen woningaanpassingspremie ⇔ gerealiseerd*

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	226.292	305.590	304.500

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	226.292	305.590	304.500

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)

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	226.292	305.590	304.500

- *werkingsmiddelen (o.a. presentiegelden, kosten voor documentatie en telefonie) ⇒ gerealiseerd*
- *werkingssubsidies verschillende beleidsdomeinen ⇒ gerealiseerd*
- *verenigingstoelagen en projecttoelagen ⇒ gerealiseerd*
- *keuze uit huwelijksgeschenken ⇒ gerealiseerd*
- *plaatsen mobiele toiletten Krugerplein ⇒ gerealiseerd*

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.021.226	2.021.226	0	2.021.226	2.021.226	0	2.020.900	2.020.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.021.226	2.021.226	0	2.021.226	2.021.226	0	2.020.900	2.020.900
Exploitatie	0	692.126	692.126	0	692.126	692.126	0	691.800	691.800
Investerings	0	1.329.100	1.329.100	0	1.329.100	1.329.100	0	1.329.100	1.329.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.557.941	0	-1.557.941	3.446.544	0	-3.446.544	2.016.800	0	-2.016.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.557.941	0	-1.557.941	3.446.544	0	-3.446.544	2.016.800	0	-2.016.800
Exploitatie	92.538	0	-92.538	138.227	0	-138.227	143.500	0	-143.500
Investerings	1.465.403	0	-1.465.403	3.308.317	0	-3.308.317	1.873.300	0	-1.873.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	21.026	0	-21.026	21.500	0	-21.500	22.000	0	-22.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.026	0	-21.026	21.500	0	-21.500	22.000	0	-22.000
Exploitatie	21.026	0	-21.026	21.500	0	-21.500	22.000	0	-22.000
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	388.377	57.700	-330.677	746.198	28.700	-717.498	461.550	28.700	-432.850
Prioritaire beleidsdoelstellingen	388.377	57.700	-330.677	746.198	28.700	-717.498	461.550	28.700	-432.850
Exploitatie	319.199	57.700	-261.499	456.415	28.700	-427.715	355.550	28.700	-326.850
Investerings	69.178	0	-69.178	289.783	0	-289.783	106.000	0	-106.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	91.811	0	-91.811	139.018	0	-139.018	142.800	0	-142.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	91.811	0	-91.811	139.018	0	-139.018	142.800	0	-142.800
Exploitatie	91.811	0	-91.811	139.018	0	-139.018	142.800	0	-142.800
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	226.292	0	-226.292	305.590	0	-305.590	304.500	0	-304.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	226.292	0	-226.292	305.590	0	-305.590	304.500	0	-304.500
Exploitatie	226.292	0	-226.292	305.590	0	-305.590	304.500	0	-304.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	2.285.447	2.078.926	-206.521	4.658.850	2.049.926	-2.608.924	2.947.650	2.049.600	-898.050
Exploitatie	750.866	749.826	-1.040	1.060.750	720.826	-339.924	968.350	720.500	-247.850
Investerings	1.534.581	1.329.100	-205.481	3.598.100	1.329.100	-2.269.000	1.979.300	1.329.100	-650.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financiële toestand

Volgens artikel 35 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2015	Jaarrekening 2015	Eindbudget 2015
	4.372.725	1.970.322

Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 – De liquiditeitenrekening.

2. De autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leninglasten van bijkomende lening te dragen.

Autofinancieringsmarge 2015	Jaarrekening 2015	Eindbudget 2015
	-1.040	-339.924

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – de staat van het financiële evenwicht van het meerjarenplan 2014-2019 bij de budgetwijziging 2015.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2015 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2015
I. Financieel draagvlak (A-B)	-1.040
A. Exploitatieontvangsten	749.826
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	750.866
1. Exploitatie-uitgaven	750.866
2. Nettokosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	-1.040

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	692.126	692.126	0	692.126	692.126	0	691.800	691.800
01 Woonstad	92.538	0	-92.538	138.227	0	-138.227	143.500	0	-143.500
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	21.026	0	-21.026	21.500	0	-21.500	22.000	0	-22.000
05 Bruisende stad	319.199	57.700	-261.499	456.415	28.700	-427.715	355.550	28.700	-326.850
06 Harmonieuze stad	91.811	0	-91.811	139.018	0	-139.018	142.800	0	-142.800
07 Sterk bestuurd stad	226.292	0	-226.292	305.590	0	-305.590	304.500	0	-304.500
Totalen	750.866	749.826	-1.040	1.060.750	720.826	-339.924	968.350	720.500	-247.850

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.329.100	1.329.100	0	1.329.100	1.329.100	0	1.329.100	1.329.100
01 Woonstad	1.465.403	0	-1.465.403	3.308.317	0	-3.308.317	1.873.300	0	-1.873.300
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	69.178	0	-69.178	289.783	0	-289.783	106.000	0	-106.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	1.534.581	1.329.100	-205.481	3.598.100	1.329.100	-2.269.000	1.979.300	1.329.100	-650.200

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2015 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	-1.040	-339.924	-247.850
A. Uitgaven	750.866	1.060.750	968.350
B. Ontvangsten	749.826	720.826	720.500
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	691.800	691.800	691.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	58.026	29.026	28.700
II. Investeringsrekening (B-A)	-205.481	-2.269.000	-650.200
A. Uitgaven	1.534.581	3.598.100	1.979.300
B. Ontvangsten	1.329.100	1.329.100	1.329.100
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-206.521	-2.608.924	-898.050
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.579.246	4.579.246	1.957.617
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.372.725	1.970.322	1.059.567
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.372.725	1.970.322	1.059.567

	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Bestemde gelden					
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

Schema TJ1: Exploitiatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		750.866	0	92.538	0	0	21.026
A. Operationele uitgaven		750.866	0	92.538	0	0	21.026
1. Goederen en diensten	60/1	298.217	0	90.038	0	0	1.026
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	28.900	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	423.749	0	2.500	0	0	20.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		749.826	692.126	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		749.826	692.126	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	749.826	692.126	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-1.040	692.126	-92.538	0	0	-21.026

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurd stad
I. Uitgaven		319.199	91.811	226.292
A. Operationele uitgaven		319.199	91.811	226.292
1. Goederen en diensten	60/1	110.487	83.416	13.249
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	28.900
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	208.712	8.394	184.142
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		57.700	0	0
A. Operationele ontvangsten		57.700	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	57.700	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-261.499	-91.811	-226.292

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Uitgaven	60/5	750.866	722.076	625.734
A. Operationele uitgaven		750.866	722.076	625.734
1. Goederen en diensten	60/1	298.217	252.549	231.422
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	28.900	31.910	32.889
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	423.749	437.617	361.424
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	749.826	751.957	696.854
A. Operationele ontvangsten		749.826	751.957	696.854
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		749.826	751.957	696.854
a. Algemene werkingssubsidies		692.126	693.957	696.854
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	691.800	691.779	690.400
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	326	2.179	6.454
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	57.700	58.000	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-1.040	29.881	71.119

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.496.581	0	1.465.403	0	0	0	31.178
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.496.581	0	1.465.403	0	0	0	31.178
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	29.121	0	0	0	0	0	29.121
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.459.353	0	1.459.353	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	8.107	0	6.050	0	0	0	2.057
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	38.000	0	0	0	0	0	38.000
TOTAAL UITGAVEN		1.534.581	0	1.465.403	0	0	0	69.178

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.329.100	1.329.100	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.329.100	1.329.100	0	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN		Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa			0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen		283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa			0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0	0	0
1. Terreinen en gebouwen		220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0	0	0
3. Roerende goederen		23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0	0
5. Erfgoed		27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0
1. Onroerende goederen		260/4	0	0	0
2. Roerende goederen		265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN			0	0	0

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.496.581	1.597.553	1.698.046
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.496.581	1.597.553	1.698.046
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	29.121	59.727	171.738
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.459.353	1.536.011	1.514.321
3. Roerende goederen	23/4	0	0	5.332
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	8.107	1.815	6.655
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	2.296
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	38.000	17.500	91.835
TOTAAL UITGAVEN		1.534.581	1.615.053	1.792.176

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-178 1-4951/2	1.329.100	1.924.100	1.302.900
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.329.100	1.924.100	1.302.900

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
BO01 Communicatiebeleid (1HBO02)	0	0	0	0	0	0	0	0
BO02 Vrijetijdsactiviteiten (1SBO04)	885.166	176.758	708.408	128.561	756.605	0	0	0
BO03 Heraanleg publiek domein (1SBO05)	11.219.387	4.155.592	7.063.795	3.021.073	8.198.314	608.200	608.200	0
BO04 Algemene Financiering (1TBO080101)	0	0	0	0	0	8.095.400	2.645.000	5.450.400

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Exploitantiebudget (B-A)		-1.040	29.881	71.119
A. Uitgaven		750.866	722.076	625.734
B. Ontvangsten		749.826	751.957	696.854
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		691.800	691.779	690.400
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		58.026	60.179	6.454
II. Investeringsbudget (B-A)		-205.481	309.047	-489.276
A. Uitgaven		1.534.581	1.615.053	1.792.176
B. Ontvangsten		1.329.100	1.924.100	1.302.900
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-206.521	338.928	-418.157
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.579.246	4.240.318	4.658.475
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		4.372.725	4.579.246	4.240.318
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4.372.725	4.579.246	4.240.318

District Borgerhout / Toelichting bij de jaarrekening 2015

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	184.142	240.000	245.000
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	5.817	5.855	16.000
0500	Handel en middenstand	20.000	20.000	20.000
0610	Gebiedsontwikkeling	2.500	2.500	2.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	132.108	199.649	150.500
0740	Sport	57.346	75.000	45.000
0750	Jeugd	19.258	21.500	21.500
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	2.000	2.000	0
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	577	2.000	2.000
Totaal werkingssubsidies		423.749	568.504	502.500

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	35.000	65.000	45.000
0740	Sport	3.000	3.000	0
0750	Jeugd	0	6.000	0
Totaal investeringssubsidies		38.000	74.000	45.000