



Budget 2014 Hoboken



Budget

Beleidsnota

De doelstellingennota	1
Het doelstellingenbudget (schema B1)	26
De financiële toestand	29
Lijst met overheidsopdrachten en daden van beschikking	31
Lijst met nominatief toegekende subsidies	33

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	36
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	38
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	47
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	49

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	51
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	54
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	56
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	61
Weerslag op de exploitatie van investeringen	64
Toelichting bij het liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	66
Lijst met geplande subsidies	68

Budget 2014

Beleidsnota – De doelstellingennota

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

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2014 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2014 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2014;*
- 4. per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2014.*

00 Algemene financiering



1TWI07 – Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Doelstellingennota

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

- Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust.

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	854.600
Investering	Ontvangsten	1.622.900

Acties:

1THO070301 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

01 Woonstad



1SHO01 - Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum met propere, goed onderhouden en aangename publieke ruimte

Doelstellingennota

Om in alle wijken van Hoboken te voorzien in aangenaam nabij, bereikbaar en gevarieerd wonen en werken, wordt de publieke ruimte en het groen proper, duurzaam en goed onderhouden, wordt de ruimtelijke structuur en identiteit van het district en zijn wijken versterkt en wordt het woonaanbod meer divers en van hogere kwaliteit.

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

Om de publieke ruimte proper en in goede staat te houden, met duurzaam onderhouden groen, worden het publiek groen, de begraafplaats, de straten en pleinen en het gehele publieke domein goed onderhouden, ook in de winter.

- In 2014 voorzien we middelen voor het goed onderhouden van ons groen en onze straten en pleinen.

Budget

2014

Exploitatie Uitgaven 227.000

Acties

1SHO010105 Het bevuiden van de publieke ruimte en sluikestorten is streng aangepakt

1SHO010107 Een gerichte inzet van de sneeuw- en ijzelbestrijding beoogt een veilig gebruik van de publieke ruimte

1SHO010108 Graffiti en wildplak zijn snel en efficiënt verwijderd

1SHO0102 - De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Om de ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit van het district te versterken, worden de projecten voor (her)aanleg verwezenlijkt, wordt het lichtplan geïmplementeerd en worden ruimtelijke kaders voor nieuwe ontwikkelingen gemaakt.

- In 2014 voorzien we middelen voor structureel onderhoud van voetpaden en wegen.
- Een aantal wegen worden heraangelegd, alvast:
 - Distelvinklaan
 - Wolplein
 - Marneflaan (in het kader van Masterplan Centrum)
 - Hendriklei
 - Lageweg-Meetjeslandstraat
 - Grasmuslaan
 - Moretusburg (onderhoud 5 straten)
- We investeren in nieuw groen en frissen groenzones en parken op, onder meer:
 - groenzone wijk Kleine Heide (fase3)
 - plein Lageweg-Meetjeslandstraat

- Wolplein
- In 2014 voorzien we middelen voor het herstellen van openbare verlichting en investeren in nieuwe verlichting van de:
 - Fodderiestraat
 - plein Lageweg-Meetjeslandstraat
 - Wolplein
- In het kader van rationeel energiegebruik acties (REG) vervangen we bestaande verlichting door energiezuinigere en efficiëntere verlichting.

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	80.000
	Ontvangsten	753.700
Investering	Uitgaven	1.611.500

Acties

1SHO010201 Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering

1SHO010202 Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

1SHO010203 Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten voor nieuwe ontwikkelingen zijn gemaakt

1SHO0103 - Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Om het woonaanbod divers te maken en kwalitatief te verbeteren, worden premies ingezet voor bepaalde wijken of doelgroepen.

- In 2014 voorzien we middelen voor de toelage langer wonen.

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	6.000

Acties

1SHO010301 Om de woonkwaliteit te verbeteren worden er eigen premies ingezet, gericht op bepaalde wijken of specifieke doelgroepen

1SHO0104 - Hoboken is een duurzaam district

Om een duurzaam district te worden, zorgen we voor meer diverse en grotere groenoppervlakte en betrekken we lokale en bovenlokale actoren bij het duurzaamheidsbeleid.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Acties

1SHO010401 Er is meer groenoppervlakte en een sterkere groenstructuur met een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit en biodiversiteit

1SHO010402 Lokale en bovenlokale partners en actoren zijn betrokken bij de uitwerking en uitvoering van het stedelijke duurzaamheidsbeleid

02 Veilige stad



1SHO02 - De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden

Doelstellingennota

Om samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of te bestrijden, werken district en lokale politie optimaal samen en zetten de zonale veiligheidspartners lokale acties op om overlast te voorkomen.

1SHO0201 - De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal

Om de samenwerking tussen districten en lokale politie optimaal te maken, worden veiligheidsproblemen, verkeer, overlast en criminaliteitscijfers in overleg opgevolgd.

- In 2014 zijn er minstens 4 overlegmomenten gepland.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Acties

1SHO020101 Het overleg per district volgt veiligheidsproblemen, verkeer, overlastproblematiek en criminaliteitscijfers op

1SHO0202 - De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen

Om overlast te voorkomen worden informatienetwerken betrokken bij opmaak van veiligheidsplannen, wordt overlast verminderd door geïntegreerde acties met buurtregisseurs en buurt-aan-de-beurtacties en vragen we de stad om haar bestuurlijke bevoegdheden maximaal aan te wenden tegen overlast en inbreuken op de openbare orde.

- In 2014 signaleren we problemen van overlast en geven deze door.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Acties

1SHO020201 De Buurtinformatienetwerken en Winkelinformatienetwerken worden actief betrokken bij het opmaken van de veiligheidsplannen

1SHO020202 Overlast wordt verminderd door de organisatie van geïntegreerde overlastacties door de buurtregisseurs en buurt-aan-de-beurtacties

1SHO020203 De stad put haar bestuurlijke bevoegdheden uit om inbreuken op de openbare orde en overlast te voorkomen

03 Mobiele stad



Doelstellingennota

Om het district bereikbaar, (verkeers-)leefbaar en verkeersveilig te maken, wordt voorzien in stallingsruimte en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen van bewoners en bezoekers en wordt Hoboken mobieler en verkeersveiliger door een geïntegreerde aanpak.

1SHO0301 - Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt

Om voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen te voorzien voor bewoners en bezoekers, wordt de bestaande capaciteit optimaal benut en waar mogelijk uitgebreid.

- In 2014 wordt bij (her-)aanleg van het openbaar domein de parkeerbalans opgevolgd.
- Er worden extra fietsbeugels geplaatst op het openbaar domein.
- Hoboken wil meewerken aan een proefproject voor fietsboxen van GAPA en heeft hiervoor twee straten opgegeven: de Oostendestraat en de Paul Vekemanslaan.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Acties

1SHO030101 De beschikbare parkeerplaatsen worden optimaal benut en - waar mogelijk - wordt extra parkeercapaciteit ingericht

1SHO0302 - Hoboken is een mobiel en verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Om van Hoboken een mobiel en verkeersveilig district te maken wordt via een geïntegreerde aanpak ingezet op begeleiding en advies van ruimtelijke plannen en projecten rond bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid, wordt de veiligheid van fietspaden verhoogd, worden scholen veilig bereikbaar en worden zwarte punten aangepakt, in samenspraak met stad en bovenlokale partners.

- In 2014 wordt de schoolomgeving in de Oudestraat, Hendriklei en de Distelvinklaan (verkeers-)veilig gemaakt.
- We breiden de zones 30 uit in de Draaiboomstraat en de Zeelandstraat in Hoboken.
- Budget voor verkeersveiligheid is mee verwerkt in onderhoud en (her-)aanleg openbaar domein (zie doelstelling 1SHO01)

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Acties

1SHO030201 Ruimtelijke plannen en projecten worden begeleid en geadviseerd inzake bereikbaarheid, (verkeers)leefbaarheid en verkeersveiligheid

1SHO030202 De veiligheid op de fietspaden is verhoogd, kinderen kunnen veilig van en naar school gaan en zwarte punten worden aangepakt

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

04 Lerende en werkende stad



Doelstellingennota

Om Hoboken aantrekkelijk te maken voor bezoekers en bedrijven, willen we kinderen, tieners en jongeren kansen geven om zichzelf en hun kansen op bredere en hogere vorming te verbeteren, willen we kwalitatieve kinderopvang voor iedereen, willen we door beleid meer economische en toeristische bedrijvigheid creëren, willen we met partners jeugdwerkloosheid aanpakken.

1SHO0401 - Kinderen, tieners en jongeren krijgen en grijpen de kans om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt

Om kinderen, tieners en jongeren hun competenties te laten ontwikkelen en kwalificaties te laten behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt, willen we een kwalitatief aanbod van voor- en naschoolse opvang en oplossingen voor het capaciteitsprobleem van onze scholen.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Acties

1SHO040101 Er is een kwalitatief aanbod van voor- en naschoolse opvang dankzij een gecoördineerde aanpak

1SHO040102 Netoverschrijdende samenwerking leidt tot een pro-actieve aanpak van het capaciteitsprobleem

1SHO0402 - Elke Hobokenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Om elke Hobokenaar toegang te geven tot kwaliteitsvolle kinderopvang, willen we de betreffende Europese norm behalen.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Acties

1SHO040201 De Europese norm voor het aantal plaatsen kinderopvang per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar is zoveel mogelijk behaald

1SHO0403 - Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid

Om de economische en toeristische bedrijvigheid te versterken, verzorgen we een kernversterkend kader en een optimale organisatie van de markten op ons grondgebied en staan we in voor een aantrekkelijk en kwalitatief toeristisch aanbod en klimaat.

- In 2014 voorzien we middelen voor acties ter bevordering van de lokale middenstand.

Budget

2014

Exploitatie Uitgaven 6.000

Acties

1SHO040301 Een stimulerend en kernversterkend kader geeft een positieve impuls aan het ondernemerschap en de middenstanders

1SHO040302 Er is een optimale organisatie van bovenlokale en lokale openbare markten

1SHO040303 Er is een aantrekkelijk en kwalitatief toeristisch aanbod en stadsklimaat

1SHO0404 - De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Om jeugdwerkloosheid aan te pakken, zoeken we oplossingen in samenwerking met lokale en bovenlokale partners, actoren en sectoren.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Acties

1SHO040401 Samen met VDAB, onderwijs, de sociale partners, de jeugdsector en andere actoren is de jeugdwerkloosheid aangepakt

05 Bruisende stad



Doelstellingennota

Om de bewoners het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen te doen ervaren, organiseren en faciliteren we evenementen, cultuurbeleving, kunstbeleving, erfgoedbeleving, sport- en beweging, jeugdwerking gericht op ontplooiing en ontwikkeling en een activerend seniorenbeleid.

1SHO0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Om de verschillende troeven van het district te versterken, organiseren en faciliteren we evenementen over het ganse grondgebied.

- In 2014 voorzien we naar gewoonte middelen voor de jaarlijkse Hobokense evenementen, wedstrijden en activiteiten. We organiseren bovendien voor het eerst een jaarlijkse plantenmarkt.

Budget

2014

Exploitatie Uitgaven 77.900

Acties

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

1SHO050102 Het faciliteren van evenementen over het ganse grondgebied ondersteunt de verschillende troeven van het district

1SHO0502 - Iedereen vindt in Hoboken een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien

Om een veelzijdig en goed lokaal cultuuraanbod te voorzien voor iedereen, wordt het aanbod lokaal verankerd en voorzien we moderne, herkenbare en comfortabele infrastructuur.

- In 2014 voorzien we een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten, waar opportuun gegroepeerd onder Hoboken zomert en Hoboken wintert.
- We steunen cultuurwerking en verenigingen met toelagen.

Budget

2014

	Ontvangsten	56.900
Exploitatie	Uitgaven	132.600

Acties

1SHO050201 Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

1SHO050202 Onze socioculturele infrastructuur biedt hedendaags duurzaam comfort en is herkenbaar als

1SHO0503 - Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

We voorzien in een aanbod om ons erfgoed toegankelijk te maken - en hierdoor aan te zetten tot participatie, ontmoeting en creativiteit. We dragen zorg voor een goed onderhoud van ons erfgoed.

- In 2014 organiseren we een aantal erfgoedactiviteiten, met speciale aandacht voor WOI .
- We voorzien ondersteuning van erfgoed door toelagen.
- We investeren in kasteel Broydenborg.

Budget

2014		
Exploitatie	Uitgaven	15.400
Investering	Uitgaven	60.000

Acties

1SHO050301 Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

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

1SHO0504 - Hoboken maakt kunst mogelijk

Om kunst in Hoboken mogelijk te maken, voorzien we in voldoende betaalbare atelierruimte en zorgen we voor meer kunst in de publieke ruimte.

- We investeren in het beeldenpark Broydenborg in samenwerking met het Middelheim openluchtmuseum.

Budget

2014		
Investering	Uitgaven	10.000

Acties

1SHO050401 Kunstenaars kunnen in goede omstandigheden hun werk creëren, er zijn voldoende betaalbare atelierruimten beschikbaar

1SHO050402 Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

1SHO0505 - Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien

Om kinderen, tieners en jongeren voldoende fysieke en mentale ruimte voor ontspanning en ontplooiing te geven, ondersteunen we jongeren en jeugdverenigingen om kwaliteitsvolle activiteiten te organiseren en zorgen we voor voldoende ruimte.

- In 2014 voorzien we een basisaanbod en een aantal activiteiten voor kinderen, jongeren en tieners. We organiseren bovendien voor het eerst samen met de jeugdverenigingen een jaarlijkse dag van de Hobokense jeugd.
- We voorzien budget voor jongereninitiatief en inspraak.
- We ondersteunen verenigingen en jeugdinitiatief met toelagen en geven fuifsubsidie.
- We investeren in een nieuw speel- en sportterrein in Hoboken-Noord aan Lageweg-Meetjeslandlaan

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	50.700
Investing	Uitgaven	110.000

Acties

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

1SHO050502 Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende ruimte, zodat ze vrij kunnen spelen, ontdekken en zich amuseren

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

1SHO050504 Kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk geven hun mening over het beleid van het district

1SHO0506 - Meer Hobokenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd

Om meer Hobokenaren aan het sporten en bewegen te krijgen - en mentale en fysieke gezondheid, ontplooiing en samenhangigheid te bevorderen - worden laagdrempelige campagnes en activiteiten, sportevenementen en topsport voorzien en zorgen we voor meer kwalitatieve en toegankelijke sport- en beweegruimte.

- In 2014 organiseren en ondersteunen we een breed aanbod aan sportactiviteiten.
- We ondersteunen sportverenigingen en lokale projecten met toelagen.
- We investeren in een vrijetijdzone van speel- en sportinfrastructuur in de groenzone voor basisschool De Schakel in Hoboken-Noord.

Budget

2014

Exploitatie Uitgaven 94.500

Investing Uitgaven 60.000

Acties

1SHO050601 Iedereen is geprikkeld om te sporten en te bewegen door middel van doeltreffende en laagdrempelige campagnes en activiteiten, diverse sportevenementen en topsport

1SHO050602 Er is meer kwalitatieve en toegankelijke sport- en beweegruijnte die zin geeft om op een gezonde manier te sporten en te bewegen met respect voor elkaar en de infrastructuur

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

Om senioren actief te houden in alle aspecten van de samenleving, blijven we hen informeren, sensibiliseren, aanmoedigen en ondersteunen.

- In 2014 organiseren en ondersteunen we een breed aanbod aan activiteiten gericht naar senioren, met bijzondere aandacht voor senioren uit kansengroepen.
- We ondersteunen seniorenverenigingen met toelagen.
- We ondersteunen vrijwilligerswerking en seniorenadviesraad door het verstrekken van gerichte informatie en kennis.
- We ondersteunen senioren om langer in hun vertrouwde omgeving te blijven door het verstrekken van gerichte informatie en sensibiliseringsacties en door de aanpassingspremie voor woning van senioren (*het budget voor deze toelage is ingeschreven onder doelstelling S-HO-01*)

Budget

2014

Exploitatie Uitgaven 27.900

Acties

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

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

06 Harmonieuze stad



Doelstellingennota

Om alle Hobokenaren evenveel kansen te geven om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven, worden ze betreft samenleven en gemeenschapsvorming in hun wijk geïnformeerd en geven ze mee vorm aan het beleid, wordt armoedebeleid gevoerd om kwetsbare groepen op te tillen, stemmen we onze werking af op de diversiteit van onze omgeving en is er een wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd gezondheidsaanbod.

1SHO0601 - Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en de gemeenschapsvorming in hun woonomgeving

Om bewoners de kans te geven om het beleid mee vorm te geven, worden ze geïnformeerd en geconsulteerd bij stedelijke en districtsprojecten. Dit gebeurt op maat van de buurt en doelgroep. Gemeenschapsvormende projecten krijgen een toelage.

- In 2014 voorzien we middelen voor de toelage voor andersvalidenwerking en voor de workshops en activiteiten in het kader van wijk- en buurtoverleg.
- Budgetten voor inspraak en communicatie in het kader van districtsprojecten staan ingeschreven onder de doelstelling 1-T-HO-0702 - Sterk bestuurd district, communicatie.
- Toelagen voor het verenigingsleven staan ingeschreven onder de doelstelling 1-SHO-05 - Bruisend district.

Budget

2014

Exploitatie Uitgaven 3.500

Acties

1SHO060101 Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving via een traject op maat

1SHO060102 Initiatieven die het samenleven, de leefbaarheid en de sociale samenhang versterken of verhogen worden ondersteund en waar nodig worden kortlopende en gebiedsgerichte projecten opgezet

1SHO060103 Bestaande volkstuinwerkingen worden ondersteund en we onderzoeken waar nieuwe volkstuinen mogelijk zijn

1SHO060104 Bestaande infrastructuur in de stad wordt ontsloten zodat ontmoetingskansen vergroten

1SHO060105 Verenigingen kunnen in de buurtsecretariaten terecht voor administratief-logistieke ondersteuning en netwerkvorming met andere verenigingen

1SHO0602 - Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen

Om door gecoördineerd armoedebeleid opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen te

bekomen, zorgen we voor een armoedebeleidsplan met bijzondere aandacht voor kinderarmoede.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Acties

1SHO060201 Via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties geven we vorm aan een inclusief en geïntegreerd armoedebeleidsplan met bijzondere aandacht voor het bestrijden van kinderarmoede

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

Om de werking van het district af te stemmen op de diversiteit van de samenleving, maken we onze stedelijke infrastructuur maximaal toegankelijk.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Acties

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

1SHO0604 - Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd

Om het gezondheidsaanbod wijk- en doelgroepgericht uit te bouwen, wordt gekeken naar de grootstedelijke of specifieke noden per wijk en doelgroep en werken we samen met kinderopvang, onderwijs en jeugd om kinderen en jongeren aan te zetten tot een gezonde levensstijl.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Acties

1SHO060401 De huisartsenwachtposten zijn gekend

1SHO060402 Er is een doelgroepspecifiek of wijkgericht gezondheidsaanbod op basis van grootstedelijke of wijkspecifieke noden

1SHO060403 We werken samen met kinderopvang, onderwijs en jeugd om kinderen en jongeren aan te zetten tot een gezonde levensstijl

07 Sterk bestuurde stad



Doelstellingennota

Om het district als beleidsniveau - met goed en efficiënt bestuur - te versterken, ervaart de klant contact met stad en district als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig, is hij goed geïnformeerd, voelt zich betrokken en kan actief deelnemen aan de gemeenschap.

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

Om klantgerichte, kwaliteitsvolle en eenvoudige klantervaringen te verzekeren, worden vragen, meldingen en klachten tijdig en correct afgehandeld en organiseren stad en district zich efficiënt en effectief voor realisatie van het bestuursakkoord.

- In 2014 trekken we voldoende middelen uit om de bestuurskosten te dekken en nemen het energieverbruik van de Oranjerie en de winkelas voor onze rekening.
- We investeren in displays bij winkeliers en in materiaal voor de administratieve werking.

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	35.000
Investing	Uitgaven	8.500

Acties

1THO070101 Het afhandelen van vragen, meldingen en klachten gebeurt tijdig en correct

1THO070102 De groep stad Antwerpen is efficiënt en effectief ge(re)organiseerd om het bestuursakkoord te realiseren

1THO0702 - De Hobokenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap

Om de Hobokenaar te informeren en te betrekken, wordt alle communicatie relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk en ontwikkelen we een eigen identiteit voor het district.

- In 2014 voorzien we middelen voor communicatie en inspraak.

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	29.400

Acties

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

Budget – Beleidsnota

Het doelstellingenbudget (schema B1)

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.477.500	2.477.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.477.500	2.477.500
Exploitatie	0	854.600	854.600
Investerings	0	1.622.900	1.622.900
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.924.500	753.700	-1.170.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.924.500	753.700	-1.170.800
Exploitatie	313.000	0	-313.000
Investerings	1.611.500	753.700	-857.800
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	6.000	0	-6.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.000	0	-6.000
Exploitatie	6.000	0	-6.000
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	639.000	56.900	-582.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	639.000	56.900	-582.100
Exploitatie	399.000	56.900	-342.100
Investerings	240.000	0	-240.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
06 Harmonieuze stad	3.500	0	-3.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.500	0	-3.500
Exploitatie	3.500	0	-3.500
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	72.900	0	-72.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	72.900	0	-72.900
Exploitatie	64.400	0	-64.400
Investerings	8.500	0	-8.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen	2.645.900	3.288.100	642.200
Exploitatie	785.900	911.500	125.600
Investerings	1.860.000	2.376.600	516.600
Andere	0	0	0

Budget – Beleidsnota

De financiële toestand

De financiële toestand

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

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis	Budget 2014	Meerjarenplan 2014-2019
	€ 642.856	€ 642.856

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

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

Autofinancieringsmarge	Budget 2014	Meerjarenplan 2014-2019
	€ 125.600	€ 125.600

Het cijfer van de autofinancieringsmarge is gelijk in het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019. Dit is het gevolg van het gelijktijdig opmaken van beide beleidsrapporten.

Budget – Beleidsnota

**Lijst met overheidsopdrachten en
daden van beschikking**

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

Bij budgetopmaak 2014 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

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

Daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen zijn een bovenlokale bevoegdheid. Om die reden wordt er geen lijst opgenomen.

Budget – Beleidsnota

Lijst met nominatief toegekende subsidies

Lijst met nominatief toegekende subsidies

Werkingsubsidies

- **0500_Handel en middenstand**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014
Met belgerinkel naar de winkel Unizo Hoboken Hof Van Mols 64, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0024913756	1SHO040301A00000	1.000
Totaal:		1.000

- **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014
vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken Kapelstraat 64, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0875857144	1SHO050201A00000	34.000
Stedelijke academie voor muziek en woordkunst Lageweg 141, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0023080357	1SHO050201A00000	2.000
Stedelijke academie voor beeldende kunsten Oudestraat 41, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0023079565	1SHO050201A00000	2.000
Totaal:		38.000

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014
Jaarmarkt Hoboken Feestcommissie Hoboken vzw Marneflaan 3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0809253677	1SHO050101A00000	7.500
Totaal:		7.500

- **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014
Oudstrijdersvereniging AVOG p/a Simonne Corremans, C. Franckstraat 22, 2100 Deurne ondernemingsnummer: 0013172697	1SHO050301A00000	700
Kring voor Heemkunde Hoboechem 1135 Sint-Bernardsesteenweg 987, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0433472610	1SHO050301A00000	2.000
Totaal:		2.700

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014
organisatie grote prijs Victor De Bruyne Feestcommissie Hoboken Marneflaan 3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0809253677	1SHO050601A00000	5.000
Wielervedstrijd Nerum Novarum - prijs Moretus SOK Concordia, p.a. John Van Der Linden Antverpiastraat 20, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0021864689	1SHO050601A00000	5.000
B-veldrit Koninklijke Hoboken Wieler- en Atletiekclub Daniël Baginierlaan 3/3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0478922652	1SHO050601A00000	5.000
jeugdveldrit Koninklijke Hoboken Wieler- en Atletiekclub Daniël Baginierlaan 3/3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0478922652	1SHO050601A00000	700
vzw Antwerpen Sportstad project Gelijke Kansen in Onderwijs Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen ondernemingsnummer: 0432533094	1SHO050601A00000	2.000
Totaal:		17.700

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014
Opvang in de wijk Vzw Koraal Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen ondernemingsnummer: 0408499464	1SHO050501A00000	1.000
Totaal:		1.000

Budget - Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	854.600	854.600
01 Woonstad	313.000	0	-313.000
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	6.000	0	-6.000
05 Bruisende stad	399.000	56.900	-342.100
06 Harmonieuze stad	3.500	0	-3.500
07 Sterk bestuurde stad	64.400	0	-64.400
Totalen	785.900	911.500	125.600

Budget - Financiële nota

Het investeringsbudget:

De investeringsenveloppen
(schema B3)

Schema B3: De investeringsenveloppe

Groen en heraanleg wegen (1SHO010201)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	9.699.000	1.552.300	2.188.700	1.357.500	1.511.500	1.377.500	1.711.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.699.000	1.552.300	2.188.700	1.357.500	1.511.500	1.377.500	1.711.500
1. Terreinen en gebouwen	902.000	182.500	326.500	297.500	26.500	52.500	16.500
2. Wegen en overige infrastructuur	8.727.000	1.354.800	1.847.200	1.050.000	1.475.000	1.315.000	1.685.000
3. Roerende goederen	70.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAAL UITGAVEN	9.699.000	1.552.300	2.188.700	1.357.500	1.511.500	1.377.500	1.711.500

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	753.700	753.700	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	753.700	753.700	0	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Verlichting (1SHO010202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	245.200	59.200	20.000	126.000	40.000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	245.200	59.200	20.000	126.000	40.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	245.200	59.200	20.000	126.000	40.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN	245.200	59.200	20.000	126.000	40.000	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Erfgoed, m.n. werken aan oranjerie en Broydenborg (1SHO050302)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	260.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	260.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1. Terreinen en gebouwen	260.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
TOTAAL UITGAVEN	260.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Kunst – beeldenpark Broydenborg (1SHO050402)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	10.000	10.000	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000	10.000	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	10.000	10.000	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	10.000	10.000	0	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Speelterreinen (1SHO050502)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	680.000	110.000	105.000	205.000	125.000	105.000	30.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	680.000	110.000	105.000	205.000	125.000	105.000	30.000
1. Terreinen en gebouwen	680.000	110.000	105.000	205.000	125.000	105.000	30.000
TOTAAL UITGAVEN	680.000	110.000	105.000	205.000	125.000	105.000	30.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Sportterreinen (1SHO050602)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	480.000	60.000	15.000	40.000	65.000	280.000	20.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	480.000	60.000	15.000	40.000	65.000	280.000	20.000
1. Terreinen en gebouwen	480.000	60.000	15.000	40.000	65.000	280.000	20.000
TOTAAL UITGAVEN	480.000	60.000	15.000	40.000	65.000	280.000	20.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemeen – aankoop materiaal/meubilair (1THO070102)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	54.000	8.500	9.500	8.500	8.500	9.500	9.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.000	8.500	9.500	8.500	8.500	9.500	9.500
3. Roerende goederen	54.000	8.500	9.500	8.500	8.500	9.500	9.500
TOTAAL UITGAVEN	54.000	8.500	9.500	8.500	8.500	9.500	9.500

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1THO070301)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en - schenkingen	9.984.100	1.622.900	1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	1.705.700
TOTAAL ONTVANGSTEN	9.984.100	1.622.900	1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	1.705.700

Budget - Financiële nota

Het investeringsbudget:

**De transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen
(schema B4)**

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.622.900	1.622.900
01 Woonstad	1.611.500	753.700	-857.800
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	240.000	0	-240.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	8.500	0	-8.500
Totalen	1.860.000	2.376.600	516.600

Budget - Financiële nota

Het liquiditeitenbudget (schema B5)

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	125.600
A. Uitgaven	785.900
B. Ontvangsten	911.500
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	854.600
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	56.900
II. Investeringsbudget (B-A)	516.600
A. Uitgaven	1.860.000
B. Ontvangsten	2.376.600
III. Andere (B-A)	0
A. Uitgaven	0
1. Aflossing financiële schulden	0
a. Periodieke aflossing	0
b. Niet-periodieke aflossing	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	642.200
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	656
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	642.856
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	642.856

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

District Hoboken / Budget 2014

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:

Exploitatiebudget per beleidsdomein
(schema TB1)

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Uitgaven		785.900	0	313.000	0	0	6.000	399.000
A. Operationele uitgaven		785.900	0	313.000	0	0	6.000	399.000
1. Goederen en diensten	60/1	591.000	0	307.000	0	0	0	242.100
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	25.000	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	169.900	0	6.000	0	0	6.000	156.900
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		911.500	854.600	0	0	0	0	56.900
A. Operationele ontvangsten		911.500	854.600	0	0	0	0	56.900
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	911.500	854.600	0	0	0	0	56.900
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		125.600	854.600	-313.000	0	0	-6.000	-342.100

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		3.500	64.400
A. Operationele uitgaven		3.500	64.400
1. Goederen en diensten	60/1	2.500	39.400
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	25.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.000	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
II. Ontvangsten		0	0
A. Operationele ontvangsten		0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		-3.500	-64.400

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:

Evolutie van het exploitatiebudget
(schema TB2)

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2012	Budget 2013	Budget 2014
I. Uitgaven		685.863	771.100	785.900
A. Operationele uitgaven		685.863	771.100	785.900
1. Goederen en diensten	60/1	489.996	575.800	591.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	19.718	25.000	25.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	176.149	170.300	169.900
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		975.074	920.067	911.500
A. Operationele ontvangsten		975.074	920.067	911.500
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	975.074	920.067	911.500
a. Algemene werkingssubsidies		858.074	861.567	854.600
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	837.800	854.600	854.600
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	20.274	6.967	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	117.000	58.500	56.900
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		289.211	148.967	125.600

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het investeringsbudget:

**Transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen per
beleidsdomein**

(schema TB3)

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Investerings in 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. Investerings in materiële vaste activa		1.860.000	0	1.611.500	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.860.000	0	1.611.500	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	412.500	0	182.500	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.414.000	0	1.414.000	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	23.500	0	15.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	10.000	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.860.000	0	1.611.500	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
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		240.000	0	8.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		240.000	0	8.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	230.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	8.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	10.000	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		240.000	0	8.500

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	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	150-1781-4951/2	2.376.600	1.622.900	753.700	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.376.600	1.622.900	753.700	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het investeringsbudget:

**Evolutie van de
transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen
(schema TB4)**

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2012	Budget 2013	Budget 2014
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.232.076	6.878.900	1.860.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.232.076	6.878.900	1.860.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	186.800	1.480.400	412.500
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.961.352	5.372.800	1.414.000
3. Roerende goederen	23/4	83.925	9.700	23.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	16.000	10.000
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	23.487	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	273.700	0
TOTAAL UITGAVEN		2.255.563	7.152.600	1.860.000

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2012	Budget 2013	Budget 2014
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.575.300	1.606.800	2.376.600
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.575.300	1.606.800	2.376.600

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het investeringsbudget:

**Weerslag op exploitatie van
investerings**

Weerslag op de exploitatie van investeringen.

Artikel 10 van het ministerieel besluit bij de beleids- en beheerscyclus vraagt per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling naar een raming van ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa.

In de tabel zijn de investeringsenvelopes van de prioritaire beleidsdoelstellingen weergegeven.

De bedragen zijn de ramingen van 2014 van de extra exploitatie-uitgaven na uitvoering van de voorziene investering.

Doelstellingen	Investeringsenveloppe	2014	Opmerkingen
1SHO010201	Groen en heraanleg wegen		Deze investeringsenveloppe brengt geen extra exploitatie met zich mee.
1SHO010202	Verlichting		Deze investeringsenveloppe brengt geen extra exploitatie met zich mee.
1SHO050302	Erfgoed, m.n. werken aan oranjerie en Broydenborg		Deze investeringsenveloppe brengt geen extra exploitatie met zich mee.
1SHO050402	Kunst – beeldenpark Broydenborg	100	Extra exploitatie voor het onderhoud van beelden is voorzien.
1SHO050502	Speelterreinen		Deze investeringsenveloppe brengt geen extra exploitatie met zich mee.
1SHO050602	Sportterreinen		Deze investeringsenveloppe brengt geen extra exploitatie met zich mee.
1THO070102	Algemeen – aankoop materiaal/meubilair		Deze investeringsenveloppe brengt geen extra exploitatie met zich mee.
1THO070301	Algemene financiering		Er is geen exploitatie verbonden aan de dotatie.

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het liquiditeitenbudget:

**Evolutie van het
liquiditeitenbudget
(schema TB5)**

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2012	Budget 2013	Budget 2014
I. Exploitantiebudget (B-A)		289.211	148.967	125.600
A. UITGAVEN		685.863	771.100	785.900
B. ONTVANGSTEN		975.074	920.067	911.500
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	837.800	854.600	854.600
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	137.274	65.467	56.900
II. Investeringsbudget (B-A)		-699.190	-5.545.800	516.600
A. UITGAVEN		2.274.490	7.152.600	1.860.000
B. ONTVANGSTEN		1.575.300	1.606.800	2.376.600
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	1780	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-409.979	-5.396.833	642.200
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		5.807.468	5.397.489	656
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		5.397.489	656	642.856
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor 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)		5.397.489	656	642.856

Bestemde gelden	Jaarrekening 2012	Budget 2013	Budget 2014
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

District Hoboken / Toelichting bij het budget 2014

Toelichting bij het budget

Lijst van geplande subsidies

Lijst met geplande subsidies

Werkingsubsidies

- **0500_Handel en middenstand**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014
Met belgerinkel naar de winkel Unizo Hoboken Hof Van Mols 64, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0024913756	1SHO040301A00000	1.000
Samenwerkingsovereenkomst met plaatselijke middenstand (begunstigde wordt later beslist door de districtsraad)	1SHO040301A00000	5.000
Totaal:		6.000

- **0610_Gebiedsontwikkeling**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014
subsidies langer wonen (DR 17/11/2008, jnr. 1466)	1SHO010301A00000	6.000
Totaal:		6.000

- **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014
Vlaamse cultuurwerking (DR 23/09/2008, jnr. 1097)	1SHO050201A00000	24.500
vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken Kapelstraat 64, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0875857144	1SHO050201A00000	34.000
Stedelijke academie voor muziek en woordkunst Lageweg 141, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0023080357	1SHO050201A00000	2.000
Stedelijke academie voor beeldende kunsten Oudestraat 41, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0023079565	1SHO050201A00000	2.000
toelagereglement voor het lokale verenigingslever (DR 27/04/2009, jnr. 569)	1SHO050201A00000	6.000
Totaal:		68.500

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014
Jaarmarkt Hoboken Feestcommissie Hoboken vzw Marneflaan 3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0809253677	1SHO050101A00000	7.500
Totaal:		7.500

- **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014
Oudstrijdersvereniging AVOG p/a Simonne Corremans, C. Franckstraat 22, 2100 Deurne ondernemingsnummer: 0013172697	1SHO050301A00000	700
Kring voor Heemkunde Hoboechem 1135 Sint-Bernardsesteenweg 987, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0433472610	1SHO050301A00000	2.000
projecten erfgoed (begunstigde wordt later beslist door de districtsraad)	1SHO050301A00000	3.000
Totaal:		5.700

- **0739_Overig kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014
subsidie aan seniorenverenigingen (DR 27/04/2009, jnr. 569)	1SHO050701A00000	5.000
Totaal:		5.000

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014
subsidies aan sportverenigingen (DR 27/04/2009, jnr. 569)	1SHO050601A00000	30.000
toelagen aan projecten Hobokense sportclubs (begunstigde wordt later beslist door de districtsraad)	1SHO050601A00000	10.000
organisatie grote prijs Victor De Bruyne Feestcommissie Hoboken Marneflaan 3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0809253677	1SHO050601A00000	5.000
Wielervedstrijd Nerum Novarum - grote prijs Moretus SOK Concordia, p.a. John Van Der Linden Antverpiastraat 20, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0021864689	1SHO050601A00000	5.000
B-veldrit Koninklijke Hoboken Wieler- en Atletiekclub Daniël Baginierlaan 3/3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0478922652	1SHO050601A00000	5.000
jeugdvelddrit Koninklijke Hoboken Wieler- en Atletiekclub Daniël Baginierlaan 3/3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0478922652	1SHO050601A00000	700
vzw Antwerpen Sportstad project Gelijke Kansen in Onderwijs Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen ondernemingsnummer: 0432533094	1SHO050601A00000	2.000
Totaal:		57.700

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014
jongerenprojecten (begunstigde wordt later beslist door de districtsraad)	1SHO050501A00000	5.000
fuijsubsidies (DR 13/09/2004, jnr. 890)	1SHO050501A00000	1.500
toelagereglement voor het lokale verenigingslever (DR 27/04/2009, jnr. 569)	1SHO050501A00000	4.000
speelpleininitiatieven (begunstigde wordt later beslist door de districtsraad)	1SHO050501A00000	1.000
Opvang in de wijk Vzw Koraal Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen ondernemingsnummer: 0408499464	1SHO050501A00000	1.000
Totaal:		12.500

- **0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014
andersvalidenverenigingen (DR 27/04/2009, jnr. 569)	1SHO060102A00000	1.000
Totaal:		1.000