



District Borgerhout

Budgetwijziging 2019



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Budgetwijziging
Naam bestuur:	District Borgerhout
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode:	2019
Wettelijk depot:	D/2019/0306/16

Volgnummers budgettaire dagboeken:

Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport.

(Artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn)

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	Niet van toepassing
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	Niet van toepassing
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	1
De doelstellingsnota	2
Het doelstellingsbudget (schema B1)	21
De financiële toestand	24
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	25
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	26

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	28
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	29
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	34
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	35

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	36
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	38
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	39
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	43
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	45
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	46

Motivering van de wijzigingen

Artikel 29 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de verklarende nota bij budgetwijziging een motivering van de wijzigingen op te nemen.

De doelstellingsnota bevat reeds alle motiveringen van de wijzigingen. Om die reden worden de motiveringen van de wijzigingen niet apart opgenomen in dit document.

District Borgerhout

Budgetwijziging 2019

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 2019 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2019 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 2019;*
- 4. per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2019.*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We hanteren een realistisch en efficiënt financieel en bestuurlijk beleid.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	947.413	437	947.850
Investering	Ontvangsten	1.460.722	0	1.460.722

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	947.413	437	947.850
Investering	Ontvangsten	1.460.722	0	1.460.722

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	947.413	437	947.850
Investering	Ontvangsten	1.460.722	0	1.460.722

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad volgens een vastgelegde verdeelsleutel. Wegens de decentralisatie van een aantal bevoegdheden ontvangt het district dit jaar een hogere dotatie. De verhoging wordt ook doorgevoerd in de meerjarenplanning.

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	105.200	28.900	134.100
	Ontvangsten	365.426	-350.001	15.426
Investering	Uitgaven	5.342.784	-400.034	4.942.750

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	105.200	28.900	134.100
	Ontvangsten	365.426	-350.001	15.426
Investering	Uitgaven	5.342.784	-400.034	4.942.750

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	59.200	3.100	62.300

De volgende ingrepen worden via deze doelstelling gefinancierd:

- onderhoud en verbruik (drinkwater)fontein
- verbruik evenementskasten
- onderhoud openbare verlichting
- openbare verlichting schade door derden
- papiermanden (onderhoud)

- onderhoud SIB's (). *Er worden 2 extra snelheidsinfo-borden aangekocht.*
- onderhoud plakzuilen, luifels en kunstwerken. *Door het verdwijnen van enkel plakzuilen (Moorkensplein, Drink, 's Herensstraat en Turnhoutsebaan) kan het bedrag verminderd worden.*

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)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Ontvangsten	365.426	-350.001	15.426
	Uitgaven	5.238.595	-441.345	4.797.250

De volgende ingrepen worden via deze doelstelling gefinancierd:

- Bloemstraat (met financiële steun van de stad). *Deze werken worden verschoven naar 2020.*
- Maarschalk Montgomeryplein
- Luitenant Naeyaertplein
- Millisstraat
- Van Daelstraat. *Deze werken worden verschoven naar 2020.*
- Kroonstraat. *Deze straat wordt verder afgewerkt. Einde van de werken is voorzien in 2019.*
- Jan Borluutplein : *Het budget werd oorspronkelijk voorzien in 2018. De werken worden opgestart in 2019.*

Ook voor andere ingrepen op het openbaar domein wordt er budget voorzien:

- straatmeubilair
- openbare verlichting
- duurzame buskussens
- *terugplaatsen van het beeld 'Moeder en Kind' op het Moorkensplein*
- *Fontein in het Te Boelaarpark : Het budget werd oorspronkelijk voorzien in 2018.*
- *Speelobject Vincotteplein : Het budget werd oorspronkelijk voorzien in 2018.*

Met het raamcontract voor het onderhoud aan rijwegen en voetpaden kunnen kleinere ingrepen gerealiseerd worden.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

BO076 - BO077 - BO078 - BO079

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	46.000	25.800	71.800
Investering	Uitgaven	104.189	41.311	145.500

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 voorziene budget is hiervoor toereikend.

Daarnaast worden middelen voorzien voor kleinschalige projecten en de ondersteuning van volkstuininitiatieven.

Het project van de groenslingers kent een enorm succes. Er wordt budget voorzien voor het onderhoud van de reeds geplaatste groenslingers en voor extra locaties. *Door het grote succes wordt dit bedrag verhoogd.*

Ingevolge de decentralisatie van bevoegdheden, is het district nu ook bevoegd voor het Te Boelaar park. Hiervoor werden middelen uit de centrale administratie overgedragen.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

De werking van de winkeliersverenigingen wordt gefinancierd via de doelstelling 1HBO020103.

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We zetten in samenwerking met de stad, met Unizo en de winkeliersverenigingen vorming op voor het stimuleren, ondersteunen en verbeteren van het duurzaam ondernemerschap. (BO02)

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	0	29.000
	Uitgaven	435.150	159.597	594.747
Investering	Uitgaven	471.866	-59.566	412.300

Actieplannen

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	65.350	21.397	86.747
Investering	Uitgaven	85.821	4.179	90.000

Acties

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)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	65.350	21.397	86.747

De volgende acties worden via deze doelstelling gefinancierd:

- sportlaureatenviering
- sportinitiaties in scholen
- scholenveldloop

- werkingssubsidies:
 - Kras Sport (convenant)
 - jeugdsportkorting (reglement)
 - convenant Buurtsport : *Kinderen en jongeren die zich aansluiten bij een sportclub, krijgen van het district een deel van hun lidgeld terugbetaald. Door het groot aantal aanvragen wordt het bedrag verhoogd.*
 - Brabo AC (Start 2 run)
 - Vreugde en vermaak (animatiezone marathon)
 - Brabo AC (Reuzenloop)
 - Den Driehoek vzw (Den Driehoek Koers)
 - KrugerBuren vzw (KrugerKross)
 - VC Groenenhoek (grasvolleytornooi)
 - Koers GPSG vzw (Grote Prijs Sofie Goos) *De toelage wordt verhoogd met de middelen die voorheen vanuit de centrale administratie werden voorzien.*
 - BBS Antwerpen (Boksgala) *Omwille van het organiseren van twee (ipv één) evenement, wordt het bedrag verhoogd.*

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)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	85.821	4.179	90.000

Het speelterrein aan het Luitenant Naeyaertplein wordt samen met het budget bij Publiek Domein en Jeugd gerealiseerd. *Er wordt ook een nieuwe voetbalkooi voorzien.*

Het budget voor onderhoud op basis van het raamcontract staat gecentraliseerd bij Jeugd (1SBO040202).

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	101.300	72.900	174.200
Investering	Uitgaven	355.747	-60.947	294.800

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	101.300	72.900	174.200
Investering	Uitgaven	9.101	14.599	23.700

De volgende acties worden via deze doelstelling gefinancierd:

- kleuterateliers
- zichtbaarheid jeugddienst
- participatie- en inspraaktrajecten
- open aanbod van de jeugddienst. *Dit aanbod wordt aanzienlijk uitgebreid, wat ook een weerslag heeft op de vrijwilligersvergoedingen voor monitoren.*
- buitenspeeldag en zomerslotfeestijksasteel
- bedanking en workshops voor jeugdraad en monitoren
- naschools aanbod
- Speelkaravaan : *Begin 2019 werd beslist de Speelkaravaan opnieuw te organiseren.*
- Huiswerkbegeleiding : *Ook voor huiswerkbegeleiding wordt bijkomend budget voorzien.*
- werkingssubsidies:
 - Koraal vzw
 - Jes vzw De Branderij
 - Job vzw
 - Kindervreugd vzw
 - JES vzw (Pleinpatrons)
 - Jes vzw (buitenspeeldag)
 - Jes vzw (zomerslotfeest)
 - VZW samenlevingsopbouw (Buitenspeeldag)
 - VZW samenlevingsopbouw (zomerslotfeest)
 - Kras jeugdwerk (Buitenspeeldag)
 - Kras Jeugdwerk (zomerslotfeest)
 - Zermatt (zomerwerking)
 - Kras vzw

Investerings

Er wordt budget voorzien om 2 fietsen aan te kopen.

Volgende investeringstoelagen worden opgenomen in het budget:

- Jes vzw (keuken – verschuiving budget uit 2017)
- Boudewijn onderdak vzw (verschuiving budget uit 2018)

- 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)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	346.646	-75.546	271.100

Dit budget wordt gebruikt om het raamcontract te financieren en volgend project:
 Luitenant Naeyaertplein (samen met het budget bij Publiek Domein en Sport)
Ingevolgde de decentralisatie staat het district ook in voor het onderhoud van de speelpleinen op Spoor Oost.

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	0	29.000
	Uitgaven	245.500	59.000	304.500
Investering Uitgaven		28.797	-1.297	27.500

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

gekoppeld aan LCBVBP04 -

Het district blijft het als zijn voornaamste rol zien om alle culturele initiatieven van onderuit te stimuleren en te faciliteren.

De afgelopen jaren zijn er reeds stappen gezet om het cultuuraanbod diverser te maken (o.m. via de cultuurtoeleider). Er moet zeker verder worden ingezet op een grote diversiteit van het aanbod en het aanspreken van een breed publiek. (BO097-BO098)

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie			
Ontvangsten	29.000	0	29.000
Uitgaven	225.500	58.000	283.500

De volgende acties worden via deze werkingssubsidies gefinancierd:

- vzw Lokaal Cultuurbeleid
 - Borgerrio
 - Convenant Rataplan
 - Vrijetijdsloket
 - Erfgoed
 - Bibconvenant
 - Amateurkunsten
 - Circus Boelare (LBC Berchem)
 - *Jihad van de liefde (Rataplan) : Extra ondersteuning door wegvallen van Vlaamse Projectsubsidie*
- De Reuzenstoet (Reuzen)
- Kerstdiner Al Ikram (cultuur en armoede) (De Roma)
- Dag van verzet tegen armoede (De Roma)
- Intercultureel festival (De Roma)
- Afroblood (De Roma)
- Ramadanmarkt en iftar (De Roma)
- Feest van de boom ('t Werkhuys)
- Open Huys ('t Werkhuys)
- 10-jarig bestaan Madam Fortuna (Madam Fortuna)
- Uitwisselingsproject (IMS)
- Uitwisselingsproject (Academie)
- Iedereen zingt (Zuid Geluid)
- Ondersteuning werking (Theatergarage)
- *Scum Studio : (school en jongerenwerking)*
- *Convenant Oostnatie (Zomerprogrammatie op Spoor Oost)*
- *Vrouwenfeest (De Roma)*

Het district ontvangt in 2019 een cultuursubsidie van 29.000 euro.

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)

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering			
Uitgaven	22.500	0	22.500

Volgende investeringstoelagen worden voorzien:

- *t Werkhuys (verlichting – overgedragen bestelbon)*
- *Rataplan (duurzaamheidsingrepen – overgedragen bestelbon)*
- *Samenlevingsopbouw (locatie Turnhoutsebaan – budget overgedragen uit 2018)*

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)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	20.000	1.000	21.000
Investering	Uitgaven	6.297	-1.297	5.000

De volgende acties worden gefinancierd via deze doelstelling:

- reuzenstoet (paarden)
- nieuwjaarsdrink
- erfgoeddag
- erfgoedwerking
- cultuurcheques
- cultuurraad netwerkmoment
- verzekering Reuzenpoppen
- restauratie praalwagens (investeringen)

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	23.000	6.300	29.300
Investering	Uitgaven	1.500	-1.500	0

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	23.000	6.300	29.300
Investering	Uitgaven	1.500	-1.500	0

De volgende acties worden gefinancierd via deze doelstelling:

- seniorenfeest
- cultuurwandelingen
- bedanking vrijwilligers computerlessen
- week van de senior : *De week van de senior wordt jaarlijks georganiseerd.*
- info en vorming rond thema's bepaald door de seniorenraad
- jaarthema zorg :activiteiten
- computerlessen
- digitaal infopunt 55+
- *Wandelingen : De reeks wandelingen wordt vanaf 2019 georganiseerd door het district. Okra Sint-Jan ontvangt hiervoor geen nominatieve toelage meer.*

Volgende toelagen worden voorzien:

- Crescendo-S: Senioristen

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1HBO02

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	113.500	63.061	176.561
Investering	Uitgaven	15.000	0	15.000

Actieplannen

1HBO0201

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Besturen via een open en interactieve stijl. (BO003A)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	113.500	63.061	176.561
Investering	Uitgaven	15.000	0	15.000

Acties

1HBO020101

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	30.300	40.700	71.000

Het nieuwe bestuursakkoord werd voorgesteld in de verschillende wijken.

Het nieuwe bestuur wil de bewoners van Borgerhout actief betrekken bij het uitwerken van het beleid dmv wijklabo's. Jaarlijks worden in twee wijken wijklabo's georganiseerd. De voorbereiding van deze wijklabo's wordt voorzien in 2019.

Daarnaast wordt het budget besteed aan de volgende acties:

- acties stedelijk wijkoverleg
- project soep op school
- *mobilitatefestival en fluostoet*
- *Borgerhoutse belevingsdag*
- *werkingssubsidies* :
 - *'t Werkhuys*
 - *Vzw C-Dienst*
 - *Al Ikram*
 - *Ihsane (soep op de IQRA-school)*

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.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	83.200	22.361	105.561
Investering	Uitgaven	15.000	0	15.000

Dit budget wordt besteed aan de volgende acties:

- onthaal van nieuwe inwoners
- zichtbaarheid in het straatbeeld
- relatiegeschenken
- communicatie Borgerrio
- communicatie voor alle beleidsdomeinen (inclusief fotografie en video): *Het bestuur wil meer inzetten op digitale communicatie. Papieren communicatie wordt gericht ingezet.*
- *Verkeersweken : de verkeersweken krijgen een andere invulling onder de bevoegdheid van Stedelijk Wijkoverleg (SWO)*

Volgende toelagen worden voorzien:

- werkingstoelage (BOHO2140)
- wijkkrant (vzw Komplot)
- A'pen op wieltes (Vormingplus)

Het budget dat in 2018 werd voorzien voor BOHOMork (Campagne Staten Generaal Turnhoutsebaan) wordt overgedragen naar 2019.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Vormen van een dynamische gemeenschap.

(BO030) Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	2.000	0	2.000

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	2.000	0	2.000

Acties

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 districtsdiens ten en de dienstverlening aan huis. Het district dringt bij het Zorgbedrijf aan voor een extra dienstencentrum extra-muros. (BO051-BO052)

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	2.000	0	2.000

Dit budget wordt gebruikt voor het toelagereglement voor woningaanpassingen.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	387.000	168.675	555.675
Investering	Uitgaven	31.500	18.600	50.100

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	387.000	168.675	555.675
Investering	Uitgaven	31.500	18.600	50.100

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	387.000	168.675	555.675
Investering	Uitgaven	31.500	18.600	50.100

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

Daarnaast wordt ook budget voorzien voor het dankmoment voor de adviesraden en de vrijwilligers en de vieringen van de jubilarissen.

Voor de verenigingstoelagen en de projecttoelagen wordt een budget voorzien op deze algemene doelstelling. *Dit bedrag wordt door het groot aantal aanvragen aangepast.*

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

De bevoegdheden rond stadsmakers, ondersteuning jeugd- en sportverenigingen werden overgedragen naar het district. Voor deze 3 reglementen wordt er ook hier budget voorzien om op een efficiënte manier deze budgetten te kunnen gebruiken. *Door het grote succes van Stadsmakers in Borgerhout wordt het budget verhoogd. Ook op investeringen is budget voorzien voor het reglement Stadsmakers en het reglement jeugdinfrastructuur.*

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.408.135	437	2.408.572	2.408.572
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.408.135	437	2.408.572	2.408.572
Exploitatie	0	0	0	947.413	437	947.850	947.850
Investerings	0	0	0	1.460.722	0	1.460.722	1.460.722
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	5.447.984	-371.134	5.076.850	365.426	-350.001	15.426	-5.061.424
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.447.984	-371.134	5.076.850	365.426	-350.001	15.426	-5.061.424
Exploitatie	105.200	28.900	134.100	0	0	0	-134.100
Investerings	5.342.784	-400.034	4.942.750	365.426	-350.001	15.426	-4.927.324
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	907.016	100.031	1.007.047	29.000	0	29.000	-978.047
Prioritaire beleidsdoelstellingen	907.016	100.031	1.007.047	29.000	0	29.000	-978.047
Exploitatie	435.150	159.597	594.747	29.000	0	29.000	-565.747
Investerings	471.866	-59.566	412.300	0	0	0	-412.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	130.500	63.061	193.561	0	0	0	-193.561
Prioritaire beleidsdoelstellingen	130.500	63.061	193.561	0	0	0	-193.561
Exploitatie	115.500	63.061	178.561	0	0	0	-178.561
Investerings	15.000	0	15.000	0	0	0	-15.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	418.500	187.275	605.775	0	0	0	-605.775
Prioritaire beleidsdoelstellingen	418.500	187.275	605.775	0	0	0	-605.775
Exploitatie	387.000	168.675	555.675	0	0	0	-555.675
Investerings	31.500	18.600	50.100	0	0	0	-50.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	6.903.999	-20.766	6.883.233	2.802.561	-349.563	2.452.998	-4.430.235
Exploitatie	1.042.850	420.233	1.463.083	976.413	437	976.850	-486.233
Investeringen	5.861.149	-440.999	5.420.150	1.826.148	-350.001	1.476.148	-3.944.002
Andere	0	0	0	0	0	0	0

De financiële toestand

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2019	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2019	Budgetwijziging 2019
	1.214	1.214

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2019 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2019 en het schema BW5 – Het Liquiditeitsbudget voor het budget 2019.

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 2019	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2019	Budgetwijziging 2019
	-486.233	-486.233

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

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

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

Bij budgetwijziging 2019 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 de budgetwijziging daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budgetwijziging 2019 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Overzicht te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

	Budgetopmaak 2019	wijziging	Budgetwijziging 2019
Exploitatie			
<u>0110 Secretariaat</u>	<u>333 000,00</u>	<u>165 375,00</u>	<u>498 375,00</u>
Projecttoelagen	54 000,00	95 475,00	149 475,00
Reglement jeugd	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
Reglement sportsubsidies	24 000,00	4 000,00	28 000,00
Reglement stadsmakers	120 000,00	55 000,00	175 000,00
Verenigingstoelagen	80 000,00	17 900,00	97 900,00
 <u>0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg</u>	 <u>0,00</u>	 <u>13 500,00</u>	 <u>13 500,00</u>
Al-Ikram vzw	0,00	4 000,00	4 000,00
Compagnons Depanneurs - C. Dienst vzw	0,00	4 000,00	4 000,00
Ihsane	0,00	1 500,00	1 500,00
't Werkhuys vzw	0,00	4 000,00	4 000,00
 <u>0719 Overige evenementen</u>	 <u>4 500,00</u>	 <u>-1 500,00</u>	 <u>3 000,00</u>
Crescendo-S vzw	3 000,00	0,00	3 000,00
Okra Sint-Jan	1 500,00	-1 500,00	0,00
 <u>0739 Overig kunst- en cultuurbeleid</u>	 <u>225 500,00</u>	 <u>58 000,00</u>	 <u>283 500,00</u>
AG Stedelijk Onderwijs	1 500,00	0,00	1 500,00
Boelaerbuurt vzw	0,00	2 500,00	2 500,00
De Reuzen vzw	65 000,00	2 000,00	67 000,00
De Roma vzw	16 000,00	14 500,00	30 500,00
Federatie van Marokkaanse Verenigingen vzw	0,00	2 000,00	2 000,00
Fiebre vzw	0,00	3 000,00	3 000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vzw	5 000,00	-5 000,00	0,00
Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout vzw	117 500,00	14 000,00	131 500,00
Madam Fortuna vzw	5 000,00	0,00	5 000,00
Oostnatie vzw	0,00	7 500,00	7 500,00
Scum Studios vzw	0,00	5 000,00	5 000,00
't Werkhuys vzw	4 500,00	0,00	4 500,00
Theatergarage cvba	7 500,00	7 500,00	15 000,00
Van der Auwera Annelies	0,00	5 000,00	5 000,00
Vrije Secundaire School Instituut Maris Stella - Sint Agnes vzw	2 000,00	0,00	2 000,00
Zuidgeluid vzw	1 500,00	0,00	1 500,00
 <u>0740 Sport</u>	 <u>41 500,00</u>	 <u>36 397,00</u>	 <u>77 897,00</u>
Antwerpen Sportstad vzw	16 000,00	25 647,00	41 647,00
Borgerhoutse Boksschool (BBS)	0,00	3 000,00	3 000,00
Brabo AC vzw	4 500,00	0,00	4 500,00
Buurtkomitee Den Driehoek vzw	2 000,00	0,00	2 000,00
De Roma vzw	1 500,00	-1 500,00	0,00
Groenenhoek Volleybal	1 000,00	0,00	1 000,00
Jeugdsportkorting	7 000,00	0,00	7 000,00
Koers GPSG vzw	3 000,00	5 000,00	8 000,00

Koninklijke Geburenkring Vreugde en Vermaak vzw	1 000,00	0,00	1 000,00
Kras Jeugdwerk vzw	3 000,00	3 000,00	6 000,00
KrugerBuren vzw	2 500,00	1 250,00	3 750,00
<u>0750 Jeugd</u>	<u>34 000,00</u>	<u>49 900,00</u>	<u>83 900,00</u>
Buurtwerking 3 pleintjes	0,00	5 000,00	5 000,00
El Circo d'ell Fuego vzw	0,00	5 000,00	5 000,00
Gekkoo vzw	5 000,00	0,00	5 000,00
JES vzw	21 000,00	16 350,00	37 350,00
Jeugdwelzijnswerk Oud-Borgerhout vzw (JOB)	5 000,00	0,00	5 000,00
Koraal vzw	3 000,00	0,00	3 000,00
Kras Jeugdwerk vzw	0,00	21 750,00	21 750,00
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen)	0,00	1 800,00	1 800,00
<u>0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid</u>	<u>30 500,00</u>	<u>25 761,00</u>	<u>56 261,00</u>
BOHO2140 vzw	17 500,00	0,00	17 500,00
Komplot vzw	10 000,00	15 001,00	25 001,00
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen)	0,00	5 000,00	5 000,00
Volkshogeschool Regio Antwerpen - Vormingplus Antwerpen vzw	3 000,00	5 760,00	8 760,00
<u>0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>
Woningaanpassingen	2 000,00	0,00	2 000,00

Investeringsen

<u>0110 Secretariaat</u>	<u>30 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>45 000,00</u>
Reglement jeugd	10 000,00	15 000,00	25 000,00
Reglement stadsmakers	20 000,00	0,00	20 000,00
<u>0739 Overig kunst- en cultuurbeleid</u>	<u>22 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 500,00</u>
Rataplan vzw	5 000,00	0,00	5 000,00
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen)	15 000,00	0,00	15 000,00
't Werkhuys vzw	2 500,00	0,00	2 500,00
<u>0750 Jeugd</u>	<u>7 901,00</u>	<u>14 599,00</u>	<u>22 500,00</u>
Bouwdewijn Onderdak vzw	7 500,00	0,00	7 500,00
JES vzw	401,00	14 599,00	15 000,00

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	947.413	437	947.850	947.850
01 Woonstad	105.200	28.900	134.100	0	0	0	-134.100
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	435.150	159.597	594.747	29.000	0	29.000	-565.747
06 Harmonieuze stad	115.500	63.061	178.561	0	0	0	-178.561
07 Sterk bestuurd stad	387.000	168.675	555.675	0	0	0	-555.675
Totalen	1.042.850	420.233	1.463.083	976.413	437	976.850	-486.233

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene Financiering (1TBO080101)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	13.492.572	0	13.492.572	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.460.722	5.319.450
TOTAAL ONTVANGSTEN	13.492.572	0	13.492.572	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.460.722	5.319.450

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg publiek domein (1SBO05)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	16.242.531	-50.034	16.192.497	1.555.670	1.465.403	896.581	942.720	1.152.816	4.942.750	5.236.556
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.242.531	-50.034	16.192.497	1.555.670	1.465.403	896.581	942.720	1.152.816	4.942.750	5.236.556
1. Terreinen en gebouwen	299.974	4.158	304.132	19.659	0	27.363	0	12.658	224.000	20.452
2. Wegen en overige infrastructuur	15.881.372	-62.368	15.819.004	1.536.011	1.459.353	869.218	942.720	1.139.982	4.657.550	5.214.169
3. Roerende goederen	14.935	-3.000	11.935	0	0	0	0	0	10.000	1.935
5. Erfgoed	46.250	11.176	57.426	0	6.050	0	0	176	51.200	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	419.838	0	419.838	0	0	419.838	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	16.662.368	-50.034	16.612.335	1.555.670	1.465.403	1.316.419	942.720	1.152.816	4.942.750	5.236.556

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.035.329	-1	1.035.329	608.200	0	23.139	23.139	15.426	15.426	350.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.035.329	-1	1.035.329	608.200	0	23.139	23.139	15.426	15.426	350.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Vrijtijdsactiviteiten (1SBO04)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	1.151.421	-74.165	1.077.257	41.883	31.178	73.044	116.574	79.635	367.300	367.643
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.151.421	-74.165	1.077.257	41.883	31.178	73.044	116.574	79.635	367.300	367.643
1. Terreinen en gebouwen	1.072.760	-71.367	1.001.393	40.068	29.121	37.295	100.459	75.933	361.100	357.418
3. Roerende goederen	30.367	-1.500	28.867	0	0	20.499	7.169	0	1.200	0
5. Erfgoed	48.294	-1.297	46.996	1.815	2.057	15.250	8.946	3.703	5.000	10.226
IV. Toegestane investeringssubsidies	188.397	14.599	202.996	17.500	38.000	40.000	9.880	1.000	45.000	51.616
TOTAAL UITGAVEN	1.339.818	-59.566	1.280.253	59.383	69.178	113.044	126.453	80.635	412.300	419.260

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Communicatiebeleid (1HBO02)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
3. Roerende goederen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	13.634	0	13.634	0	0	0	0	0	0	13.634
TOTAAL UITGAVEN	28.634	0	28.634	0	0	0	0	0	15.000	13.634

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene investeringen (TBO070101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.500	3.600	5.100	0	0	0	0	0	5.100
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.500	3.600	5.100	0	0	0	0	0	5.100
3. Roerende goederen	1.500	3.600	5.100	0	0	0	0	0	5.100
IV. Toegestane investeringssubsidies	30.000	15.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000
TOTAAL UITGAVEN	31.500	18.600	50.100	0	0	0	0	0	50.100

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	1.459.723	999	0	1.460.722	1.460.722
01 Woonstad	2.100.300	3.242.484	-400.034	4.942.750	365.426	0	-350.001	15.426	-4.927.324
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	171.200	300.666	-59.566	412.300	0	0	0	0	-412.300
06 Harmonieuze stad	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
07 Sterk bestuurd stad	30.000	1.500	18.600	50.100	0	0	0	0	-50.100
Totalen	2.301.500	3.559.649	-440.999	5.420.150	1.825.149	999	-350.001	1.476.148	-3.944.002

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	-66 437	0	-419 796	-486 233
A. Uitgaven	-1 042 850	0	420 233	-1 463 083
B. Ontvangsten	976 413	0	437	976 850
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	947 413	0	0	947 413
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	29 000	0	437	29 437
II. Investeringsbudget (B-A)	-476 351	-3 558 650	90 999	-3 944 002
A. Uitgaven	-2 301 500	-3 559 649	-440 999	-5 420 150
B. Ontvangsten	1 825 149	999	-350 001	1 476 148
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-542 789	-3 558 650	-328 797	-4 430 235
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	543 106	3 888 344		4 431 450
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	317	329 694	-328 797	1 214
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	317	329 694	-328 797	1 214

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

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		1.463.083	0	134.100	0	0	0	594.747
A. Operationele uitgaven	60/4	1.463.083	0	134.100	0	0	0	594.747
1. Goederen en diensten	60/1	411.650	0	134.100	0	0	0	146.450
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	33.000	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.018.433	0	0	0	0	0	448.297
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		976.850	947.850	0	0	0	0	29.000
A. Operationele ontvangsten	70/4	976.850	947.850	0	0	0	0	29.000
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	976.850	947.850	0	0	0	0	29.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	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		-486.233	947.850	-134.100	0	0	0	-565.747

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		178.561	555.675
A. Operationele uitgaven	60/4	178.561	555.675
1. Goederen en diensten	60/1	106.800	24.300
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	33.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	71.761	498.375
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	70/4	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		-178.561	-555.675

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	888.788	737.215	1.042.850	420.233	1.463.083
A. Operationele uitgaven	60/4	888.788	737.215	1.042.850	420.233	1.463.083
1. Goederen en diensten	60/1	327.149	277.892	338.850	72.800	411.650
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	26.040	25.062	33.000	0	33.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	535.599	434.261	671.000	347.433	1.018.433
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	727.494	741.746	976.413	437	976.850
A. Operationele ontvangsten	70/4	727.494	741.746	976.413	437	976.850
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	726.533	741.535	976.413	437	976.850
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	697.533	712.535	947.413	437	947.850
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	697.533	0	947.413	0	947.413
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0	712.535	0	437	437
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	29.000	29.000	29.000	0	29.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	961	210	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		-161.294	4.530	-66.437	-419.796	-486.233

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		5.330.150	0	4.942.750	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.330.150	0	4.942.750	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	585.100	0	224.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.657.550	0	4.657.550	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	31.300	0	10.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	56.200	0	51.200	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
1. Terreinen en gebouwen	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	90.000	0	0	0	0	0
Totaal		5.420.150	0	4.942.750	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		367.300	15.000	5.100
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		367.300	15.000	5.100
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	361.100	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	1.200	15.000	5.100
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.000	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	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	45.000	0	45.000
Totaal		412.300	15.000	50.100

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		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	1.476.148	1.460.722	15.426	0	0	0
Totaal		1.476.148	1.460.722	15.426	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		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		0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.059.294	1.232.452	5.800.748	-470.598	5.330.150
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.059.294	1.232.452	5.800.748	-470.598	5.330.150
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	100.459	88.591	652.309	-67.209	585.100
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	942.720	1.139.982	5.069.918	-412.368	4.657.550
3. Roerende goederen	23/4	7.169	0	32.200	-900	31.300
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	8.946	3.879	46.321	9.879	56.200
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	9.880	1.000	60.401	29.599	90.000
TOTAAL UITGAVEN		1.069.174	1.233.452	5.861.149	-440.999	5.420.150

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4 951/2	1.378.939	1.384.726	1.826.148	-350.001	1.476.148
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.378.939	1.384.726	1.826.148	-350.001	1.476.148

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		-161 294	4 531	-66 437	-419 796	-486 233
A. UITGAVEN		-888 788	-737 215	1 042 850	420 233	1 463 083
B. ONTVANGSTEN		727 494	741 746	976 413	437	976 850
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		697 533	0	947 413	0	947 413
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		29 961	741 746	29 000	437	29 437
II. Investerings (B-A)		309 765	151 274	-4 035 001	90 999	-3 944 002
A. UITGAVEN		-1 069 174	-1 233 452	5 861 149	-440 999	5 420 150
B. ONTVANGSTEN		1 378 939	1 384 726	1 826 148	-350 001	1 476 148
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		148 471	155 805	-4 101 438	-328 797	-4 430 235
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4 127 175	4 275 646	543 106	3 888 344	4 431 450
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4 275 646	4 431 450	-3 558 333	3 559 547	1 214
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		4 275 646	4 431 450	-3 558 333	3 559 547	1 214

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	333.000	165.375	498.375
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	0	13.500	13.500
0719	Overige evenementen	4.500	-1.500	3.000
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	225.500	58.000	283.500
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	41.500	36.397	77.897
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	34.000	49.900	83.900
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	30.500	25.761	56.261
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	2.000	0	2.000
Totaal werkingssubsidies		671.000	347.433	1.018.433

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	30.000	15.000	45.000
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	22.500	0	22.500
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	7.901	14.599	22.500
Totaal investeringssubsidies		60.401	29.599	90.000