

Hoboken



District Hoboken

Jaarrekening 2021



Jaarrekening 2021

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

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie	2
------------------	---

Financiële nota

Doelstellingenrekening (schema J1)	17
Staat van het financiële evenwicht (schema J2)	18
Realisatie van de kredieten (schema J3)	19

Toelichting bij de jaarrekening 2021

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	20
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	21
Investeringsproject (schema T3)	25
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	30
De financiële risico's	31
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	32
Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	33
Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	34
Verwijzing webtoepassing documentatie	35

Documentatie bij de jaarrekening 2021

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	36
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	42
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	44
Overzicht verbonden entiteiten	45
Het personeelsbestand	46
Opbrengsten belastingen	47

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: District Hoboken
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Marneflaan 3, 2660 Hoboken
Rapporteringsperiode: 2021
Wettelijk depot: D/2022/0306/10

Volnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2021 1622000014
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2021 0107705772

Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2021.

De beleidsevaluatie omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

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

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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



2HOB01 Hoboken speelt zijn troeven uit

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

Beleidsvaluatie:

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.101.318	1.100.606
	Uitgaven	861.306	1.096.170
Investering	Ontvangsten	2.584.867	2.584.867
	Uitgaven	772.635	2.671.600

Het onderhoud van het openbaar domein en groen en nieuwe investeringen in groen werden gerealiseerd. Meerdere investeringsprojecten in het openbaar domein konden nog niet worden gerealiseerd en worden verschoven in tijd of konden nog niet worden afgerekend. Evenementen en activiteiten voor en met verschillende doelgroepen werden grotendeels gerealiseerd, behoudens enkele die wegens coronamaatregelen moesten worden geannuleerd. Verenigingen en burgers werden ondersteund in hun werking, projecten en activiteiten.

Prioritaire actieplannen

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

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

Beleidsvaluatie:

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	145.133	214.250
Investing	Ontvangsten	87.379	87.379
	Uitgaven	759.274	2.606.000

2HOB010101 infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein

Exploitatie

budget 2021	aanrekening
71.100,00	42.369,17

- Onderhoud verlichting
gerealiseerd
- Waterverbruik fonteinen
gerealiseerd
- Snelheidsinformatieborden
gerealiseerd
- Diverse wegwitruistingen en interventies
gerealiseerd

Investing

budget 2021	aanrekening
2.213.100,00	548.960,24

- Commandant Van Laethemstraat
niet gerealiseerd, verschoven naar 2023 omwille van signalisatievergunning
- Karel Du Boislaan, Zaatlaan
niet gerealiseerd, verschoven naar 2022
- Harold Rosherstraat
niet gerealiseerd, verschoven naar 2022 omwille van signalisatievergunning
- Louisalei
niet gerealiseerd, verschoven naar 2022

- Stationsomgeving
niet gerealiseerd, verschoven naar 2023 omwille van signalisatievergunning
- Structureel onderhoud wegen
 - Drogedokstraat
gerealiseerd
 - Catharina Lundenhof
gerealiseerd
- Verlichting Moerelei
niet gerealiseerd, verschoven naar 2022
- Verlichting voetweg Fodderiestraat – Schaapskooi
niet gerealiseerd
- Verlichting Paul Vekemanslaan
niet gerealiseerd
- Verlichting Maccabilaan
gerealiseerd
- Drinkwaterfontein Sorghvliedtpark
gerealiseerd
- Klimaatstraat – woonstraat breekt uit
 - Edmond Cretsstraat
in uitvoering

2HOB010102 infrastructuur: fietsvriendelijk district

Geen budget voorzien in 2021

2HOB010103 infrastructuur: parkeren

Investering

budget 2021	aanrekening
54.500,00	34.938,94

- verkeersbegeleidende ingrepen
niet gerealiseerd
- Kloosterstraat parkeerpleintje
gerealiseerd

2HOB010104 infrastructuur: groenaanleg en groenonderhoud

Exploitatie

budget 2021	aanrekening
143.150,00	102.763,93

- Bloemenmanden – bloementorens
gerealiseerd

- Aankoop niet-duurzaam materiaal
gerealiseerd
- Herstelling afsluitingen
gerealiseerd
- Onderhoud vijvers
gerealiseerd
- Snoeiwerken fort 8
gerealiseerd
- Ontslijken parkvijver Broydenborg
gerealiseerd
- Uitgraven rietzone vijver Polderstad
gerealiseerd
- Herstelling parkmuurtje Marneflaan
gerealiseerd
- Ondersteuning
 - Natuurpunt – Tarzanboskes
gerealiseerd

Investing

budget 2021	aanrekening
163.900,00	153.468,06

- Vijver Polderstad – vlonderpad
gerealiseerd
- Afsluitingen en poorten
gerealiseerd
- Parkgazons Meerlenhof
gerealiseerd
- Parkmeubilair
gerealiseerd
- Parkwegen Broydenborg
gerealiseerd
- Bomen en vaste planten in parken
gerealiseerd
- Bomen en vaste planten langs straten
gerealiseerd
- Begraafplaatsen – kranen
gerealiseerd
- Afsluitbomen park- en natuurgebieden
gerealiseerd

2HOB010105 masterplan Fort 8

Geen budget voorzien in 2021

2HOB010106 infrastructuur: sport en spel

Investering

budget 2021	aanrekening
174.500,00	21.906,56

- speelterrein Lenaart De Landrelaan
niet gerealiseerd
- Meetjeslandstraat
niet gerealiseerd
- Sport- en speelterrein Harold Rosherstraat
niet gerealiseerd
- Speelterrein Majoor Malfaitplein
gerealiseerd
- Recreatieve sportinfrastructuur
niet gerealiseerd
- Onderhoud sport- en speelterreinen
gerealiseerd

2HOB0102 We laten Hoboken bruisen

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

Beleidsvaluatie:

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	23.800
	Uitgaven	339.661
Investering	Uitgaven	19.500

2HOB010201 evenementen

Exploitatie

budget 2021	aanrekening
100.000,00	80.597,37

- Bebloemingswedstrijd
gerealiseerd
- Onthaal nieuwe inwoners
gerealiseerd
- Ontvangsten
gerealiseerd

- Nieuwjaarsreceptie
gerealiseerd (alternatief Broydenborgpark)
- Jaarmarkt
gerealiseerd
- Kerstverlichting en kerstbomen
gerealiseerd
- Ondersteuning
 - feestcommissie jaarmarkt
gerealiseerd

2HOB010202 communicatie

Exploitatie

budget 2021	aanrekening
39.800,00	30.767,85

- advertentieruimte en facebookadvertising
gerealiseerd
- drukwerk ondersteuning beleidsdomeinen
gerealiseerd
- onderhoud lichtkranten
gerealiseerd
- verplaatsing lichtkrant
niet gerealiseerd
- creatie
gerealiseerd
- campagne stadsmakers
deels gerealiseerd, deels verzet naar 2022 na goedkeuring nieuwe reglementen

2HOB010203 toerisme stimuleren

Exploitatie

budget 2021	aanrekening
10.00,00	4.464,03

- bestickering nutskasten
gerealiseerd, afrekening deels verschoven naar 2022

Investering

budget 2021	aanrekening
10.000,00	0,00

- toeristische bewegwijzering
niet gerealiseerd

2HOB010204 sporten en bewegen stimuleren

Exploitatie

budget 2021	aanrekening
23.300,00	7.101,66

- viering sportlaureaten
gerealiseerd
- vergoedingen vrijwilligers
niet gerealiseerd
- Jaak Schram parkloop
voorbereiding gerealiseerd, geannuleerd wegens coronamaatregelen
- Bekers en medailles speciale gebeurtenissen
gerealiseerd
- Recreatief sporten
gerealiseerd
- Kei Fit met Hobokense scholen
niet gerealiseerd
- Ronde van Hoboken
niet gerealiseerd

2HOB010205 cultuur en erfgoed

Exploitatie

budget 2021	aanrekening
144.000,00	138.583,42

- Open monumentendag
- Ontsluiting erfgoedprojecten
- Sabam
- Verzekeringen
- Ondersteuning cultuur
 - Vzw lokaal cultuurbeleid
 - Camping Louisa
gerealiseerd
 - Ten Zuiden van 't Zuid
gerealiseerd
 - Programmatie volwassenen
gerealiseerd
 - Bibprojecten
gerealiseerd

- Kerstmarkt
niet gerealiseerd, verzet naar Lentemarkt 2022
- Vlaanderen feest
gerealiseerd
- Mammoetproject
gerealiseerd
- Locatieprojecten
gerealiseerd

Investing

budget 2021	aanrekening
9.500,00	0,00

- Ontsluiting funerair erfgoed
niet gerealiseerd, verschoven naar 2022
- Restauratie ornament inkompoort Sorghvliedt
niet gerealiseerd

2HOB010206 jeugd

Exploitatie

budget 2021	aanrekening
66.500,00	62.256,00

- Monitoren
- Ondersteuning
 - Vzw lokaal cultuurbeleid
 - A-kaartactiviteiten
gerealiseerd
 - Louisaland
gerealiseerd
 - Sinterklaasfeest
gerealiseerd
 - Workshops activiteiten A-kaart
gerealiseerd
 - Workshops activiteiten kinderatelier
gerealiseerd
 - Dag van de Hobokense jeugdverenigingen
gerealiseerd
 - Bedanking monitoren
gerealiseerd
 - Buitenspeeldag
gerealiseerd

- Promomateriaal jeugddienst
gerealiseerd
- Dag van het park
gerealiseerd
- Kinderdistrictsraad
niet gerealiseerd wegens coronamaatregelen onderwijs

2HOB010207 senioren

Exploitatie

budget 2021	aanrekening
23.100,00	15.891,12

- Ouderenweek
gerealiseerd
- Intergenerationele activiteit
gerealiseerd
- Seniorenatelier
gerealiseerd
- Vormingsactiviteit seniorenraad
niet gerealiseerd
- Seniorenthema's
gerealiseerd
- Organisatie projecten kwetsbare senioren
gerealiseerd

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

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

Beleidsvaluatie:

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	295.021	381.920
Investering	Uitgaven	13.361	42.600

2HOB010301 ondersteuning initiatieven van bewoners

Exploitatie

budget 2021	aanrekening
-------------	-------------

32.000,00	16.959,46
-----------	-----------

- Straatbibliotheken
gerealiseerd
- Geveltuintjes
gerealiseerd
- Kerst in de straat
gerealiseerd
- Ondersteuning werking straatcomités
niet gerealiseerd
- Materiaal voor lentepoets
gerealiseerd
- Ondersteuning
 - Activiteitentoeelagen stadsmakers
gerealiseerd, beperkt aantal aanvragen door coronamaatregelen

2HOB010302 lokale economie ondersteunen

Exploitatie

budget 2021	aanrekening
21.600,00	16.476,60

- Acties lokale middenstand
gerealiseerd
- Netwerkevent Hobokense Ondernemers
gerealiseerd
- Ondersteuning
 - Ondersteuning lokale middenstand
niet gerealiseerd

2HOB010303 verenigingen en organisaties ondersteunen

Exploitatie

budget 2021	aanrekening
264.220,00	225.306,35

- Ondersteuning
 - Sport
 - Hobokense sportdag
gerealiseerd
 - Toelagen aan projecten Hobokense sportclubs
gerealiseerd

- Toelagereglement werkingstoelagen sportclubs
gerealiseerd
 - Wapper vzw
niet gerealiseerd
 - HAKI vzw – run for fun
afgerekend in 2022
 - Feestcommissie – jaarmarktkoers
gerealiseerd
- Erfgoed
 - Heemkundige kring
gerealiseerd
 - Projecten erfgoed
niet gerealiseerd
 - Het genootschap
gerealiseerd
- Cultuur
 - Academie Hoboken Beeldende kunst
gerealiseerd
 - Academie Hoboken Muziek Woord
gerealiseerd
 - Werkingstoelagen cultuurverenigingen
gerealiseerd
 - Projecttoelagen cultuur
gerealiseerd
 - Corona – ondersteuning
gerealiseerd
- Socio
 - Werkingstoelage socioculturele verenigingen
gerealiseerd
- Jeugd
 - Werkingstoelagen jeugdverenigingen
gerealiseerd
 - Projecttoelagen jeugdverenigingen
gerealiseerd
 - Vormingstoelagen jeugdverenigingen
gerealiseerd
 - Vzw Koraal
gerealiseerd
 - Convenant formaat vzw
gerealiseerd
 - Gekkoo
gerealiseerd
 - Corona – ondersteuning
gerealiseerd

- Ondersteuning kinderatelier
gerealiseerd
- Kinderbouwkamp
niet gerealiseerd
- Senioren
 - Seniorenverenigingen
gerealiseerd

Investing

budget 2021	aanrekening
42.600,00	13.361,00

- Infrastructuurtoelagen stadsmakers
niet gerealiseerd, geen aanvragen
- Infrastructuurtoelagen jeugdverenigingen
gerealiseerd
- Beveiliging gebouwen verenigingen
gerealiseerd

2HOB010304 strijd tegen armoede, uitsluiting en vereenzaming

Exploitatie

budget 2021	aanrekening
24.600,00	9.935,33

- Ondersteuning senioren
 - Ondersteuning projecten kwetsbare senioren
gerealiseerd
- Werkingskosten dierenwelzijn
 - Workshops dierenwelzijn
gerealiseerd
- Ondersteuning stadsmakers
 - Projecttoelagen samenlevingsopbouwende en socioculturele initiatieven
gerealiseerd, beperkt aantal aanvragen wegens corona

2HOB010305 langer thuis wonen ondersteunen

Exploitatie

budget 2021	aanrekening
39.500,00	26.343,25

- Ondersteuning senioren
 - Aanpassingspremies aan woningen
gerealiseerd
 - Mantelzorgpremies
gerealiseerd
 - Activeringsprojecten ism dienstencentra
gerealiseerd

2HOB0104 Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

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

Beleidsvaluatie:

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.077.518	1.076.806
	Uitgaven	81.490	93.300
Investering	Ontvangsten	2.497.488	2.497.488
	Uitgaven		3.500

2HOB010401 Inspraak

Exploitatie

budget 2021	aanrekening
7.500,00	2.665,22

- Busopdrachten
gerealiseerd
- Inhuldigen straat, plein, speelplein
gerealiseerd, beperkt
- Hoorzitting – infovergadering
gerealiseerd via webinars, dus zonder kosten
- Inspraak jeugd
niet gerealiseerd
- Wijkgerichte gezondheidscommunicatie
gerealiseerd
- Webinar geeks
gerealiseerd, kost betaald door digipolis

2HOB010402 overleg en advies ondernemers

Exploitatie

budget 2021	aanrekening
300,00	0,00

- Overlegraad lokale ondernemers
gerealiseerd via virtueel overleg, zonder kosten

2HOB010403 het district is efficiënt georganiseerd

Exploitatie

budget 2021	aanrekening
85.500,00	78.824,96

- Zitpenningen districtsraadsleden
gerealiseerd
- Telefonie
gerealiseerd
- Energieverbruik openbaar domein
gerealiseerd
- Energieverbruik Broydenborg (gas – elektriciteit)
gerealiseerd
- Kleine materialen
gerealiseerd

Investing

budget 2021	aanrekening
3.500,00	0,00

- Aankoop materiaal
niet gerealiseerd
- Aankoop kleine toestellen
niet gerealiseerd
- Aankoop bureaumateriaal
niet gerealiseerd
- Aankoop computermateriaal
niet gerealiseerd

2HOB0105 Opwaardering van het dorpscentrum

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

Beleidsvaluatie:

Geen budget voorzien in 2021

Schema J1: Doelstellingenrekening

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2HOB01			
Hoboken speelt zijn troeven uit			
Exploitatie	Uitgaven	861.306	1.096.170
	Ontvangsten	1.101.318	1.100.606
	Saldo	240.012	4.436
<hr/>			
Investerings	Uitgaven	772.635	2.671.600
	Ontvangsten	2.584.867	2.584.867
	Saldo	1.812.232	-86.733
<hr/>			
Totalen			
Exploitatie	Uitgaven	861.306	1.096.170
	Ontvangsten	1.101.318	1.100.606
	Saldo	240.012	4.436
<hr/>			
Investerings	Uitgaven	772.635	2.671.600
	Ontvangsten	2.584.867	2.584.867
	Saldo	1.812.232	-86.733

Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
		2021	2021
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	240.012	4.436
a. Ontvangsten		1.101.318	1.100.606
b. Uitgaven		861.306	1.096.170
II. Investeringsaldo	(a-b)	1.812.232	-86.733
a. Ontvangsten		2.584.867	2.584.867
b. Uitgaven		772.635	2.671.600
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	2.052.244	-82.297
IV. Financieringsaldo	(a-b)	0	0
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	2.052.244	-82.297
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		5.816.967	5.816.967
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	7.869.211	5.734.670
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	7.869.211	5.734.670

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
		2021	2021
I. Exploitatiesaldo		240.012	4.436
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	240.012	4.436

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
		2021	2021
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar		0	0
I. Autofinancieringsmarge		240.012	4.436
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	240.012	4.436

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Hoboken	1.633.941	3.686.185	3.767.770	3.685.473	3.693.015	4.444.339
Exploitatie	861.306	1.101.318	1.096.170	1.100.606	1.115.880	1.078.756
Investerings	772.635	2.584.867	2.671.600	2.584.867	2.577.135	3.365.583
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.045.358	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119
Saldo	1.045.358	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	684.801	861.306	1.231.350	1.125.800	1.158.400	1.071.700
Ontvangsten	140.861	61.199	31.683	31.683	31.683	31.683
Saldo	-543.940	-800.107	-1.199.667	-1.094.117	-1.126.717	-1.040.017
Investerings						
Uitgaven	1.731.784	772.635	8.043.565	5.443.050	3.808.450	3.090.600
Ontvangsten	2.472.761	2.584.867	3.915.422	3.519.529	3.018.960	2.598.896
Saldo	740.977	1.812.232	-4.128.143	-1.923.521	-789.490	-491.704

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	684.801	861.306	1.231.350	1.125.800	1.158.400	1.071.700
1. Goederen en diensten	271.959	328.542	533.800	467.650	495.350	443.350
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	47.750	64.842	71.500	71.500	71.500	71.500
a. Politiek personeel	47.750	64.842	71.500	71.500	71.500	71.500
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten						
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	365.092	467.420	626.050	586.650	591.550	556.850
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.000	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
- aan welzijnsverenigingen	4.500	3.759	5.750	5.750	5.750	5.750
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigen	356.592	459.661	610.800	571.400	576.300	541.600
5. Andere operationele uitgaven		501				
B. Financiële uitgaven						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
II. Exploitatieontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.186.219	1.101.318	1.071.802	1.071.802	1.071.802	1.071.802
1. Ontvangsten uit de werking	1	1.114	800	800	800	800
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
Aanvullende belasting op de personenbelasting						
Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	1.182.766	1.074.909	1.070.802	1.070.802	1.070.802	1.070.802
a. Algemene werkingssubsidies	1.045.358	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten						
Gemeentefonds						
Andere algemene werkingssubsidies	1.045.358	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de gemeente	1.045.358	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	137.408	34.790	30.683	30.683	30.683	30.683
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente	137.408	34.790	30.683	30.683	30.683	30.683
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie van individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	3.452	25.295	200	200	200	200
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	501.418	240.012	-159.548	-53.998	-86.598	102

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.731.784	756.174	7.962.326	5.394.550	3.759.950	3.042.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.731.784	756.174	7.962.326	5.394.550	3.759.950	3.042.100
a. Terreinen en gebouwen	329.587	159.623	1.505.577	438.000	569.000	96.000
b. Wegen en overige infrastructuur	1.357.468	596.551	6.408.249	4.953.050	3.187.450	2.942.600
c. Roerende goederen	20.536		3.500	3.500	3.500	3.500
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed	24.193		45.000			
2. Andere materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies		16.461	77.739	48.500	48.500	48.500

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)			5.000	5.000	5.000	5.000
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden		16.461	72.739	43.500	43.500	43.500
II. Investeringsontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en overige infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.472.761	2.584.867	3.915.422	3.519.529	3.018.960	2.598.896
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente	2.472.761	2.535.488	3.633.073	3.098.143	2.614.614	2.598.896
- van het OCMW						
- van andere entiteiten		49.379	282.350	421.386	404.346	
III. Investeringsaldo	740.977	1.812.232	-4.124.643	-1.923.521	-789.490	-491.704
Saldo exploitatie en investeringen	1.242.395	2.052.244	-4.284.191	-1.977.519	-876.088	-491.602

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden						
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings						
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings						
B. Vereffening van niet-financiële schulden						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Toegestane leningen						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan andere begunstigden						
2. Toegestaan betalingsuitstel						
D. Vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten						
B. Aangaan van niet-financiële schulden						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Terugvordering van toegestane leningen						
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
2. Vereffening van betalingsuitstel						
D. Vereffening van vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverhogingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.242.395	2.052.244	-4.284.191	-1.977.519	-876.088	-491.602

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
					2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
Uitgaven	2.439.131	17.112.126	0	19.551.257	1.679.857	759.274	7.819.026	5.385.050	2.425.450	1.482.600
B. Investerings in materiële vaste activa	2.436.031	17.092.126	0	19.528.157	1.679.857	756.174	7.814.026	5.380.050	2.420.450	1.477.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.436.031	17.092.126	0	19.528.157	1.679.857	756.174	7.814.026	5.380.050	2.420.450	1.477.600
a. Terreinen en gebouwen	488.638	2.575.777	0	3.064.415	329.015	159.623	1.472.777	438.000	569.000	96.000
b. Wegen en overige infrastructuur	1.947.393	14.516.349	0	16.463.743	1.350.843	596.551	6.341.249	4.942.050	1.851.450	1.381.600
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	3.100	20.000	0	23.100	0	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	87.379	2.810.596	0	2.897.975	0	87.379	1.392.960	971.841	445.796	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	87.379	2.810.596	0	2.897.975	0	87.379	1.392.960	971.841	445.796	0

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
					2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
Uitgaven	27.162	104.500	0	131.662	27.162	0	81.500	11.000	1.000	11.000
B. Investerings in materiële vaste activa	27.162	104.500	0	131.662	27.162	0	81.500	11.000	1.000	11.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.162	104.500	0	131.662	27.162	0	81.500	11.000	1.000	11.000
a. Terreinen en gebouwen	0	9.500	0	9.500	0	0	9.500	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	6.625	50.000	0	56.625	6.625	0	27.000	11.000	1.000	11.000
c. Roerende goederen	20.536	0	0	20.536	20.536	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	45.000	0	45.000	0	0	45.000	0	0	0

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
					2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
Uitgaven	13.361	243.239	0	256.600	0	13.361	112.739	43.500	43.500	43.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	13.361	203.239	0	216.600	0	13.361	72.739	43.500	43.500	43.500

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
					2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
Uitgaven	24.765	40.800	0	65.565	24.765	0	30.300	3.500	3.500	3.500
B. Investerings in materiële vaste activa	24.765	40.800	0	65.565	24.765	0	30.300	3.500	3.500	3.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.765	40.800	0	65.565	24.765	0	30.300	3.500	3.500	3.500
a. Terreinen en gebouwen	572	23.300	0	23.872	572	0	23.300	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	17.500	0	17.500	0	0	7.000	3.500	3.500	3.500
e. Erfgoed	24.193	0	0	24.193	24.193	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.970.249	10.242.211	0	15.212.460	2.472.761	2.497.488	2.522.463	2.547.688	2.573.164	2.598.896
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.970.249	10.242.211	0	15.212.460	2.472.761	2.497.488	2.522.463	2.547.688	2.573.164	2.598.896

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.

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

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

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij de jaarrekening 2021.

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

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

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

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

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

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

Overzicht overdrachten

	Actieplan		Meerjarenplan	Jaarrekening	Saldo	Overdracht *
2HOB0101	We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren	Ontvangsten	87.379	87.379	0	0
		Uitgaven	2.606.000	759.274	1.846.726	1.846.726
2HOB0102	We laten Hoboken bruisen	Uitgaven	19.500	0	19.500	19.500
2HOB0103	Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district	Uitgaven	42.600	13.361	29.239	29.239
2HOB0104	Hoboken is een verantwoordelijk en slim district	Ontvangsten	2.497.488	2.497.488	0	0
		Uitgaven	3.500	0	3.500	3.500
	Totalen	Ontvangsten	2.584.867	2.584.867	0	0
		Uitgaven	2.671.600	772.635	1.898.965	1.898.965

* De overdracht kan op het niveau van een actieplan afwijken van het saldo omwille van uitgevoerde IKA-lights na de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Verwijzing webtoepassing documentatie

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

De documentatie bij de jaarrekening 2021 kan u via onderstaande link vinden:

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	prioritair																	
Schepen:	Carolyn Krekels Karina Leys Kathelijne Toen Paul De Ranter Tom De Boeck																		
Status:	Ongewijzigd																		
Realisatietermijn:	2020 - 2025																		
	<table><thead><tr><th></th><th>Jaarrekening</th><th>Meerjarenplan</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Exploitatie</td><td>Ontvangsten</td><td>1.101.318</td><td>1.100.606</td></tr><tr><td>Uitgaven</td><td>861.306</td><td>1.096.170</td></tr><tr><td rowspan="2">Investering</td><td>Ontvangsten</td><td>2.584.867</td><td>2.584.867</td></tr><tr><td>Uitgaven</td><td>772.635</td><td>2.671.600</td></tr></tbody></table>		Jaarrekening	Meerjarenplan	Exploitatie	Ontvangsten	1.101.318	1.100.606	Uitgaven	861.306	1.096.170	Investering	Ontvangsten	2.584.867	2.584.867	Uitgaven	772.635	2.671.600	
	Jaarrekening	Meerjarenplan																	
Exploitatie	Ontvangsten	1.101.318	1.100.606																
	Uitgaven	861.306	1.096.170																
Investering	Ontvangsten	2.584.867	2.584.867																
	Uitgaven	772.635	2.671.600																
	Actieplannen																		
2HOB0101	We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren	prioritair																	
Status:	Ongewijzigd																		
Realisatietermijn:	2020 - 2025																		
	<table><thead><tr><th></th><th>Jaarrekening</th><th>Meerjarenplan</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Exploitatie</td><td>Uitgaven</td><td>145.133</td><td>214.250</td></tr><tr><td>Ontvangsten</td><td>87.379</td><td>87.379</td></tr><tr><td rowspan="2">Investering</td><td>Uitgaven</td><td>759.274</td><td>2.606.000</td></tr></tbody></table>		Jaarrekening	Meerjarenplan	Exploitatie	Uitgaven	145.133	214.250	Ontvangsten	87.379	87.379	Investering	Uitgaven	759.274	2.606.000				
	Jaarrekening	Meerjarenplan																	
Exploitatie	Uitgaven	145.133	214.250																
	Ontvangsten	87.379	87.379																
Investering	Uitgaven	759.274	2.606.000																
	2HOB010101	Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein																	
	<table><thead><tr><th></th><th>Jaarrekening</th><th>Meerjarenplan</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Exploitatie</td><td>Uitgaven</td><td>42.369</td><td>71.100</td></tr><tr><td>Ontvangsten</td><td>87.379</td><td>87.379</td></tr><tr><td rowspan="2">Investering</td><td>Uitgaven</td><td>548.960</td><td>2.213.100</td></tr></tbody></table>		Jaarrekening	Meerjarenplan	Exploitatie	Uitgaven	42.369	71.100	Ontvangsten	87.379	87.379	Investering	Uitgaven	548.960	2.213.100				
	Jaarrekening	Meerjarenplan																	
Exploitatie	Uitgaven	42.369	71.100																
	Ontvangsten	87.379	87.379																
Investering	Uitgaven	548.960	2.213.100																
	2HOB010102	Infrastructuur: fietsvriendelijk district Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.																	
2HOB010103	Infrastructuur: parkeren																		
	<table><thead><tr><th></th><th>Jaarrekening</th><th>Meerjarenplan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Investering</td><td>Uitgaven</td><td>34.939</td><td>54.500</td></tr></tbody></table>		Jaarrekening	Meerjarenplan	Investering	Uitgaven	34.939	54.500											
	Jaarrekening	Meerjarenplan																	
Investering	Uitgaven	34.939	54.500																
2HOB010104	Infrastructuur: groenaanleg en groenonderhoud																		
	<table><thead><tr><th></th><th>Jaarrekening</th><th>Meerjarenplan</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Exploitatie</td><td>Uitgaven</td><td>102.764</td><td>143.150</td></tr><tr><td>Uitgaven</td><td>153.468</td><td>163.900</td></tr></tbody></table>		Jaarrekening	Meerjarenplan	Exploitatie	Uitgaven	102.764	143.150	Uitgaven	153.468	163.900								
	Jaarrekening	Meerjarenplan																	
Exploitatie	Uitgaven	102.764	143.150																
	Uitgaven	153.468	163.900																
2HOB010105	Masterplan fort 8 Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.																		
2HOB010106	Infrastructuur: sport en spel																		
	<table><thead><tr><th></th><th>Jaarrekening</th><th>Meerjarenplan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Investering</td><td>Uitgaven</td><td>21.907</td><td>174.500</td></tr></tbody></table>		Jaarrekening	Meerjarenplan	Investering	Uitgaven	21.907	174.500											
	Jaarrekening	Meerjarenplan																	
Investering	Uitgaven	21.907	174.500																

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HOB0102	We laten Hoboken bruisen			prioritair
	Status:	Ongewijzigd		
	Realisatietermijn:	2020 - 2025		
		Jaarrekening	Meerjarenplan	
	Exploitatie	Ontvangsten	23.800	23.800
		Uitgaven	339.661	406.700
	Investering	Uitgaven		19.500
2HOB010201	Evenementen			
		Jaarrekening	Meerjarenplan	
	Exploitatie	Uitgaven	80.597	100.000
2HOB010202	Communicatie			
		Jaarrekening	Meerjarenplan	
	Exploitatie	Uitgaven	30.768	39.800
2HOB010203	Toerisme stimuleren			
		Jaarrekening	Meerjarenplan	
	Exploitatie	Uitgaven	4.464	10.000
	Investering	Uitgaven		10.000
2HOB010204	Sporten en bewegen stimuleren			
		Jaarrekening	Meerjarenplan	
	Exploitatie	Uitgaven	7.102	23.300
2HOB010205	Cultuur en erfgoed			
		Jaarrekening	Meerjarenplan	
	Exploitatie	Ontvangsten	23.800	23.800
		Uitgaven	138.583	146.000
	Investering	Uitgaven		9.500
2HOB010206	Jeugd			
		Jaarrekening	Meerjarenplan	
	Exploitatie	Uitgaven	62.256	64.500
2HOB010207	Senioren			
		Jaarrekening	Meerjarenplan	
	Exploitatie	Uitgaven	15.891	23.100
2HOB0103	Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district			prioritair
	Status:	Ongewijzigd		
	Realisatietermijn:	2020 - 2025		
		Jaarrekening	Meerjarenplan	
	Exploitatie	Uitgaven	295.021	381.920
	Investering	Uitgaven	13.361	42.600

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HOB010301	Ondersteuning initiatieven van bewoners		
		Jaarrekening	Meerjarenplan
	Exploitatie	Uitgaven	
		16.959	32.000

2HOB010302	Lokale economie ondersteunen		
		Jaarrekening	Meerjarenplan
	Exploitatie	Uitgaven	
		16.477	21.600

2HOB010303	Verenigingen ondersteunen		
		Jaarrekening	Meerjarenplan
	Exploitatie	Uitgaven	
		225.306	264.220
	Investering	Uitgaven	
		13.361	42.600

2HOB010304	Strijd tegen armoede		
		Jaarrekening	Meerjarenplan
	Exploitatie	Uitgaven	
		9.935	24.600

2HOB010305	Langer thuis wonen ondersteunen		
		Jaarrekening	Meerjarenplan
	Exploitatie	Uitgaven	
		26.343	39.500

2HOB0104 Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.077.518	1.076.806
	Uitgaven	81.490	93.300
Investering	Ontvangsten	2.497.488	2.497.488
	Uitgaven		3.500

2HOB010401	Inspraak		
		Jaarrekening	Meerjarenplan
	Exploitatie	Uitgaven	
		2.665	7.500

2HOB010402	Overleg en advies ondernemers		
		Jaarrekening	Meerjarenplan
	Exploitatie	Uitgaven	
			300

2HOB010403	Het district is efficiënt georganiseerd		
		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.077.518	1.076.806
	Uitgaven	78.825	85.500
Investering	Ontvangsten	2.497.488	2.497.488
	Uitgaven		3.500

2HOB0105 Opwaardering van het dorpscentrum

prioritair

Status: Ongewijzigd

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2HOB010501 Masterplan fase 2

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2HOB0106 Adviesbevoegdheid

overig

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2HOB010601 Veiligheid

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2HOB010602 Mobiliteit

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2HOB010603 Jeugd en onderwijs

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2HOB010604 Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2HOB010605 Marketing en communicatie

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2HOB010606 Openbaar domein

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2HOB010607 Economie

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2HOB010608 Cultuur

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2HOB010609 Samenlevingsopbouw en sociale zaken

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2HOB010610 Leefmilieu

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2HOB010611 Sport

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2HOB010612 Patrimonium

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2HOB010613 Stads- en buurtonderhoud

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

- 2HOB010614 Ontwikkelingssamenwerking
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.
- 2HOB010615 Dierenwelzijn
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Toegestane werkingsubsidies

	Actie	Jaarrekening	Meerjarenplan
2HOB010104	Infrastructuur: groenaanleg en groenonderhoud	2.350,00	2.350,00
2HOB010201	Evenementen	7.500,00	7.500,00
2HOB010205	Cultuur en erfgoed	137.100,00	139.000,00
2HOB010206	Jeugd	51.880,00	54.500,00
2HOB010301	Ondersteuning initiatieven van bewoners	7.605,37	20.000,00
2HOB010302	Lokale economie ondersteunen	0,00	5.000,00
2HOB010303	Verenigingen ondersteunen	225.306,35	264.220,00
2HOB010304	Strijd tegen armoede	9.335,33	24.000,00
2HOB010305	Langer thuis wonen ondersteunen	26.343,25	39.500,00
Totaal		467.420,30	556.070,00

Toegestane investeringssubsidies

	Actie	Jaarrekening	Meerjarenplan
2HOB010104	Infrastructuur: groenaanleg en groenonderhoud	3.100,00	3.100,00
2HOB010303	Verenigingen ondersteunen	13.361,00	42.600,00
Totaal		16.461,00	45.700,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0220	Parkeren
		0680	Groene ruimte
		0719	Overige evenementen
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij jaarrekening 2021.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2021
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	64.841,82
Eindtotaal		64.841,82

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

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

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