



District Borgerhout

Jaarrekening 2017



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2017

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2017	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	26
- Financiële toestand	29
- De exploitatierekening (schema J2)	30
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	31
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	32
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	33

Toelichting bij de jaarrekening 2017

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	34
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	37
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	41
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	42
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	43
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	44
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	45

Administratieve gegevens

Jaarrekening 2017

De doelstellingenrealisatie

1. *Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:*
2. *de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2017 betrekking hebben;*
3. *per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2017 gerealiseerd werden;*
4. *per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2017;*
5. *per actieplan de ontvangsten en uitgaven voor 2017.*

00 Algemene financiering



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

Beleidsdomein: algemene financiering

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	697.533	697.533	697.833
Investering	Ontvangsten	1.355.800	1.356.799	1.355.800

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	697.533	697.533	697.833
Investering	Ontvangsten	1.355.800	1.356.799	1.355.800

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	697.533	697.533	697.833
Investering	Ontvangsten	1.355.800	1.356.799	1.355.800

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

Het district krijgt van de stad extra budget voor de verzekeringskosten van kunstwerken in bruikleen.

⇒ gerealiseerd

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

Beleidsdomein: Woonstad

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	96.164	151.450	131.250
	Ontvangsten	23.139	23.139	23.139
Investering	Uitgaven	942.720	2.661.500	1.740.100

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	96.164	151.450	131.250
	Ontvangsten	23.139	23.139	23.139
Investering	Uitgaven	942.720	2.661.500	1.740.100

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	32.391	77.950	61.250

- fietsnadars

⇒ gerealiseerd

- waterverbruik drinkwaterfonteinen
⇒ *gerealiseerd (extra drinkfonteintje geplaatst)*
- Het budget wordt verlaagd voor de volgende acties:
 - spoedherstellingen rijwegen en voetpaden
⇒ *gerealiseerd*
 - openbare verlichting, schade door derden
⇒ *gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Ontvangsten	23.139	23.139	23.139
	Uitgaven	926.152	2.625.500	1.704.100

- Bothastraat (verkeersbegeleidende ingrepen)
⇒ *gerealiseerd*
- Collegelaan (verkeersbegeleidende ingrepen)
⇒ *gerealiseerd*
- speelobject Vinçotteplein
⇒ *niet gerealiseerd (het design-and-built-schema is net gepubliceerd)*
- fontein Te Boelaarpark
⇒ *niet gerealiseerd (het design-and-built-schema is net gepubliceerd)*
- A. Matthijsslaan (verkeersbegeleidende ingrepen)
⇒ *niet gerealiseerd (het bestek is net goedgekeurd, start werken najaar 2018)*

- Het budget wordt verplaatst naar 2018 voor de volgende acties:
 - Maarschalk Montgomeryplein (verkeersbegeleidende ingrepen)
⇒ *niet gerealiseerd (wordt uitgevoerd na de aanleg van de 's Herenstraat)*
 - Kroonstraat
⇒ *niet gerealiseerd (de werken starten in de zomer van 2018)*
 - Millisstraat
⇒ *niet gerealiseerd (de werken starten na de werken in de 's Herenstraat in 2019)*
 - Lode Cantensstraat
⇒ *niet gerealiseerd (budget werd volledig geschrapt)*

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	63.773	73.500	70.000
Investering	Uitgaven	16.569	36.000	36.000

- Er wordt budget voorzien voor het onderhoud van de voortuin in de Fonteinstraat
⇒ *niet gerealiseerd, omdat de overdracht van de gronden naar stad Antwerpen nog niet administratief rond is. Voorlopig bleef het onderhoud in 2017 ten laste van het zorgbedrijf.*

02 Veilige stad

03 Mobiele stad

04 Lerende en werkende stad



1SBO06 - De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen

Beleidsdomein: Lerende en werkende stad

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Uit het bestuursakkoord: " Lokale economie is van cruciaal belang in de strijd tegen de werkloosheid. We willen de uitbouw van een duurzame lokale economie steunen. We ondersteunen Boho2140, 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. We zetten in samenwerking met de stad, met Unizo en de winkeliersverenigingen vorming op voor het stimuleren, ondersteunen en verbeteren van het duurzaam ondernemerschap.

Dit budget wordt verschoven naar doelstelling 1HBO020103.

⇒ *gerealiseerd*

05 Bruisende stad



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

Beleidsdomein: Bruisende stad

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	29.000	29.900
	Uitgaven	420.977	468.000	445.320
Investering	Uitgaven	126.453	292.700	294.500

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	45.224	59.100	48.700
Investering	Uitgaven	0	18.300	15.000

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	45.224	59.100	48.700

- Het budget wordt verhoogd voor de volgende acties:
 - Sportlaureatenviering
 - ⇒ het budget is effectief verlaagd, maar de actie vindt nog plaats

- sportinitiatie scholen

⇒ *gerealiseerd*

- subsidies:

- Oostnatie krijgt een subsidie om een regenboogtunnel te bouwen. Deze kan in de toekomst jaarlijks ingezet worden als originele animatie bij loopwedstrijden zoals de Antwerp Marathon en de Reuzenloop en andere evenementen op Spoor Oost.

⇒ *gerealiseerd*

- project citycoaches: er wordt budget voorzien voor Kras Jeugdwerk

⇒ *niet gerealiseerd, deze actie wordt uitgesteld naar BW2018*

- convenant Buurtsport: er wordt budget voorzien

⇒ *gerealiseerd*

- dameswielrennen “De Grote Prijs Borgerhout” wordt veranderd in “De Grote Prijs Sofie Goos”: dit is een elite wedstrijd die het potentieel heeft om uit te groeien tot een echte topwedstrijd in België. Ze vindt jaarlijks plaats in het weekend van Vlaanderen Feest en is gekoppeld aan het Festival Flandrien in het Te Boelaarpark. Ze wordt vanaf 2017 ook ondersteund door Berchem en Deurne.

⇒ *gerealiseerd*

- jeugdsportkorting (reglement): het budget wordt verlaagd

⇒ *gerealiseerd*

(het budget werd opgesplitst in een deel via de convenant met Buurtsport en een deel via JSK)

- Brabo AC (Start 2 run): het budget wordt verhoogd

⇒ *gerealiseerd*

- ZOLA (zwemles): het budget wordt geschrapt

⇒ *gerealiseerd*

1SBO040102 - Het ontwikkelen van sport- en speelpleintjes wordt op een efficiënte manier aangepakt, zodat de beperkte ontspanningsruimte optimaler wordt gebruikt.

Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2014 - 2019													
<table><tr><th>Jaarrekening</th><th>Jaarrekening</th><th>Eindbudget</th><th>Initieel budget</th></tr><tr><td>Investering</td><td>Uitgaven</td><td>0</td><td>18.300</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>15.000</td></tr></table>		Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	Investering	Uitgaven	0	18.300				15.000
Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget										
Investering	Uitgaven	0	18.300										
			15.000										

- Speelterrein Joe Englishstraat
⇒ *gerealiseerd*

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

Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2014 - 2019																					
<table><tr><th>Jaarrekening</th><th>Jaarrekening</th><th>Eindbudget</th><th>Initieel budget</th></tr><tr><td>Exploitatie</td><td>Uitgaven</td><td>119.037</td><td>124.800</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>122.900</td></tr><tr><td>Investering</td><td>Uitgaven</td><td>112.507</td><td>254.900</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>267.500</td></tr></table>		Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	Exploitatie	Uitgaven	119.037	124.800				122.900	Investering	Uitgaven	112.507	254.900				267.500
Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget																		
Exploitatie	Uitgaven	119.037	124.800																		
			122.900																		
Investering	Uitgaven	112.507	254.900																		
			267.500																		

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																					
<table><tr><th>Jaarrekening</th><th>Jaarrekening</th><th>Eindbudget</th><th>Initieel budget</th></tr><tr><td>Exploitatie</td><td>Uitgaven</td><td>119.037</td><td>124.800</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>122.900</td></tr><tr><td>Investering</td><td>Uitgaven</td><td>12.048</td><td>36.200</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>7.500</td></tr></table>		Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	Exploitatie	Uitgaven	119.037	124.800				122.900	Investering	Uitgaven	12.048	36.200				7.500
Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget																		
Exploitatie	Uitgaven	119.037	124.800																		
			122.900																		
Investering	Uitgaven	12.048	36.200																		
			7.500																		

- inrichting vrijwilligerslokaal + lockers
⇒ *gerealiseerd* (maar het lokaal heeft nog wat inrichting nodig)
- voor de Buitenspeeldag wordt een subsidie voorzien voor JES vzw, KRAS Jeugdwerk en vzw Samenlevingsopbouw
⇒ *gerealiseerd*
- voor JES vzw wordt een investeringssubsidie voorzien voor de financiering van de infrastructuur
⇒ *gerealiseerd*
- aankoop van 2 stadfietsen
⇒ *gerealiseerd*
- Het budget wordt verhoogd voor de volgende acties:
 - het naschools aanbod (Smaakmakers)
⇒ *gerealiseerd*
- Het budget wordt verlaagd voor de volgende acties:

- zichtbaarheid Jeugddienst
⇒ *gerealiseerd*
- Buitenspeeldag en zomerslotfeest
⇒ *gerealiseerd*
- Het budget wordt geschrapt voor de volgende actie:
 - picknick bij de burens
⇒ *gerealiseerd*

1SBO040202 - Jeugdverenigingen in Borgerhout hebben een duurzame en veilige infrastructuur en gebruiken de beschikbare ruimte optimaal

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	100.459	218.700	260.000

De openbare ruimte moet toegankelijk en bespeelbaar zijn voor kinderen met veiligheid in gedachte. Speelsterreinen en –toestellen moeten daarom op regelmatige basis gecontroleerd, vernieuwd en aangepast worden. Daarom wordt jaarlijks een budget voorzien voor het raamcontract speel- en sportterreinen.

- Het budget wordt geschrapt voor de volgende actie:
 - speelsterrein Lode Cantensstraat
⇒ *gerealiseerd (geen acties uitgevoerd op dit plein)*

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	29.000	29.900
	Uitgaven	221.275	242.700	231.300
Investering	Uitgaven	13.946	19.500	10.000

1SBO040301 - Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden ondersteund en gestimuleerd om mee

een divers aanbod uit te bouwen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	29.000	29.900
	Uitgaven	202.915	221.500	201.500

- Er wordt budget voorzien voor de volgende acties:
 - Reuskensbal: er wordt budget voorzien voor de Roma:
⇒ niet gerealiseerd (budget werd voorzien door de Reuzen vzw)
 - Wassalon: er wordt budget voorzien voor het Marthatentatief, dat een participatieve locatievoorstelling organiseert in een Borgerhouts wassalon.
⇒ gerealiseerd
 - Wintervuur: er wordt budget voorzien voor Oostnatie en Antwerpen Kunstenstad voor de organisatie van het tweejaarlijks nomadisch Kunstenfestival Wintervuur, dit om in te spelen op lokale inbedding en participatie.
⇒ gerealiseerd
- Het budget wordt verhoogd voor de volgende acties:
 - Reuzenstoet (Reuzen vzw)
⇒ gerealiseerd
 - Festival Flandrien: Vlaanderen Feest zal samenvallen met Festival Flandrien. Er wordt extra budget voorzien voor Boelaerbuurt vzw om dit luik mee vorm te geven.
⇒ gerealiseerd
 - Seniorenproject amateurkunsten: wordt gefinancierd met budget Amateurkunsten en budget van "Week van de senior"
⇒ gerealiseerd

1SBO040302 - Er is in Borgerhout geschikte infrastructuur gevonden voor creatie en het tonen van kunsten

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	5.000	10.000	5.000

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	18.360	21.200	29.800
Investering	Uitgaven	8.946	9.500	5.000

- Er wordt budget voorzien voor de volgende acties:
 - netwerkmoment cultuurraad (onder voorbehoud)
⇒ *niet gerealiseerd (wordt uitgevoerd in 2018)*
 - verzekering van de reuzen
⇒ *gerealiseerd*
- Het budget wordt verhoogd voor de volgende actie:
 - restauratie van de praalwagens
⇒ *gerealiseerd*
- Het budget wordt verlaagd voor de volgende acties:
 - Nieuwjaarsdrink: de nieuwjaarsdrink zal gelinkt worden aan het Wintervuurfestival:
⇒ *gerealiseerd*
 - Amateurkunstenbeleid: dit wordt gedeeltelijk ingezet voor het project met senioren (zie boven)
⇒ *gerealiseerd*
- Het budget wordt geschrapt voor de volgende acties:
 - erfgoedwerking (Borgerhout bewaart): dat wordt eenmalig opgevangen met erfgoedbudget vanuit de stad/convenant met het MAS.
⇒ *in uitvoering*

- ATV-vertelling:
⇒ *gerealiseerd (actie niet uitgevoerd)*

- Vlaanderen Feest: dit budget wordt toegevoegd aan Festival Flandrien
⇒ *zie doelstelling 1SBO040301*

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.448	1.500	1.500

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	35.441	41.400	42.420
Investering	Uitgaven	0	0	2.000

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	35.441	41.400	42.420
Investering	Uitgaven	0	0	2.000

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

- Er wordt budget voorzien voor de volgende acties:
 - *week van de senior*
⇒ gerealiseerd
 - infosessies mantelzorg
⇒ niet gerealiseerd in 2017: geen partners die de trajecten konden opstarten in 2017.
Opnieuw opgestart in 2018.
 - andere seniorenactiviteiten (kleine acties)
⇒ gerealiseerd

- Het budget wordt verlaagd voor de volgende actie:
 - Seniorenfeest:
⇒ *gerealiseerd*
- Het budget wordt geschrapt voor de volgende acties:
 - Het specifieke project “adoptie oma/opa” wordt geschrapt, en het reeds voorziene budget zal gebruikt worden voor alle acties die kaderen in het “detecteren en ondersteunen van eenzame senioren”.
⇒ *gerealiseerd*
 - subsidie aan het Zorgbedrijf voor “eenzame senior”.
⇒ *niet gerealiseerd: de subsidie werd niet aangevraagd door het Zorgbedrijf.*

06 Harmonieuze stad



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

Beleidsdomein: Harmonieuze stad

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.



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

Beleidsdomein: Harmonieuze stad

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	135.939	190.400
			155.100

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	135.939	190.400
			155.100

1HBO020101 - Het district wil nog meer inzetten op inspraak en participatie, het ondersteunen van samenwerking en een begeleiding op maat voorzien.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	64.236	90.100
			78.600

- project Blinde muren Borgerhout: voorzien van een muurschildering op de Turnhoutsebaan
⇒ wordt uitgevoerd in voorjaar 2018

1HBO020102 - Het district wil met andere overheden en instanties communiceren om ten volle haar adviesbevoegdheid te kunnen gebruiken

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1HBO020103 - Door een geïntegreerde inzet van communicatiekanalen wordt elke Borgerhoutenaar bereikt.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	71.703	100.300	76.500

- Campagne staten-generaal:
⇒ gedeeltelijk gerealiseerd (branding Turnhoutsebaan). Wordt verder uitgevoerd in 2018.
- Project Verkeersweken
⇒ gerealiseerd



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

Beleidsdomein: Harmonieuze stad

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.



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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.448	1.500
			1.500

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.448	1.500
			1.500

- De woningaanpassingspremie zal ook in 2017 aangevraagd kunnen worden. Op die manier kunnen 65-plussers een premie voor kleine aanpassingen aan hun woning krijgen, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
⇒ gerealiseerd

07 Sterk bestuurse stad



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

Beleidsdomein: Sterk bestuurse stad

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	961	0	0
	Uitgaven	234.259	301.000	253.000
Investering	Uitgaven	0	1.500	1.500

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	961	0	0
	Uitgaven	234.259	301.000	253.000
Investering	Uitgaven	0	1.500	1.500

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	961	0	0
	Uitgaven	234.259	301.000	253.000
Investering	Uitgaven	0	1.500	1.500

- theaterproject Kras Jeugd (subsidie)
⇒ *gerealiseerd*

- Het budget wordt verhoogd voor de volgende acties:
 - gouden jubilees
⇒ *gerealiseerd*
 - nieuwjaarsreceptie personeel
⇒ *gerealiseerd*
 - presentiegelden
⇒ *gerealiseerd*

- Het budget wordt verlaagd voor de volgende acties:
 - projecttoelage jeugd + projecttoelage sport
⇒ *gerealiseerd*

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.053.333	2.053.333	0	2.054.332	2.054.332	0	2.053.633	2.053.633
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.053.333	2.053.333	0	2.054.332	2.054.332	0	2.053.633	2.053.633
Exploitatie	0	697.533	697.533	0	697.533	697.533	0	697.833	697.833
Investerings	0	1.355.800	1.355.800	0	1.356.799	1.356.799	0	1.355.800	1.355.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.038.885	23.139	-1.015.746	2.812.950	23.139	-2.789.811	1.871.350	23.139	-1.848.211
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.038.885	23.139	-1.015.746	2.812.950	23.139	-2.789.811	1.871.350	23.139	-1.848.211
Exploitatie	96.164	0	-96.164	151.450	0	-151.450	131.250	0	-131.250
Investerings	942.720	23.139	-919.582	2.661.500	23.139	-2.638.361	1.740.100	23.139	-1.716.961
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	547.430	29.000	-518.430	760.700	29.000	-731.700	739.820	29.900	-709.920
Prioritaire beleidsdoelstellingen	547.430	29.000	-518.430	760.700	29.000	-731.700	739.820	29.900	-709.920
Exploitatie	420.977	29.000	-391.977	468.000	29.000	-439.000	445.320	29.900	-415.420
Investerings	126.453	0	-126.453	292.700	0	-292.700	294.500	0	-294.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	137.387	0	-137.387	191.900	0	-191.900	156.600	0	-156.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	137.387	0	-137.387	191.900	0	-191.900	156.600	0	-156.600
Exploitatie	137.387	0	-137.387	191.900	0	-191.900	156.600	0	-156.600
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	234.259	961	-233.298	302.500	0	-302.500	254.500	0	-254.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	234.259	961	-233.298	302.500	0	-302.500	254.500	0	-254.500
Exploitatie	234.259	961	-233.298	301.000	0	-301.000	253.000	0	-253.000
Investerings	0	0	0	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	1.957.961	2.106.432	148.471	4.068.050	2.106.471	-1.961.579	3.022.270	2.106.672	-915.598
Exploitatie	888.788	727.494	-161.294	1.112.350	726.533	-385.817	986.170	727.733	-258.437
Investerings	1.069.174	1.378.939	309.765	2.955.700	1.379.938	-1.575.762	2.036.100	1.378.939	-657.161
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2017	Jaarrekening 2017	Eindbudget 2017
	4 275 645	2 165 595

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

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

Autofinancieringsmarge 2017	Jaarrekening 2017	Eindbudget 2017
	-161 294	-385 817

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2017 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – de staat van het financiële evenwicht van het meerjarenplan 2014-2019 bij de budgetwijziging 2017.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2017 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2017
I. Financieel draagvlak (A-B)	-161 294
A. Exploitatieontvangsten	727 494
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	888 788
1. Exploitatie-uitgaven	888 788
2. Nettokosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van de schulden	
B. Nettokosten van de schulden	
Autofinancieringsmarge (I-II)	-161 294

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	697.533	697.533	0	697.533	697.533	0	697.833	697.833
01 Woonstad	96.164	0	-96.164	151.450	0	-151.450	131.250	0	-131.250
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	420.977	29.000	-391.977	468.000	29.000	-439.000	445.320	29.900	-415.420
06 Harmonieuze stad	137.387	0	-137.387	191.900	0	-191.900	156.600	0	-156.600
07 Sterk bestuurd stad	234.259	961	-233.298	301.000	0	-301.000	253.000	0	-253.000
Totale	888.788	727.494	-161.294	1.112.350	726.533	-385.817	986.170	727.733	-258.437

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.355.800	1.355.800	0	1.356.799	1.356.799	0	1.355.800	1.355.800
01 Woonstad	942.720	23.139	-919.582	2.661.500	23.139	-2.638.361	1.740.100	23.139	-1.716.961
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	126.453	0	-126.453	292.700	0	-292.700	294.500	0	-294.500
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	0	0	0	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500
Totale	1.069.174	1.378.939	309.765	2.955.700	1.379.938	-1.575.762	2.036.100	1.378.939	-657.161

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2017 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	-161 294	-385 817	-258 437
A. Uitgaven	888 788	1 112 350	986 170
B. Ontvangsten	727 494	726 533	727 733
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale	697 533	697 533	697 533
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van h	0	0	0
2. Overige	29 961	29 000	30 200
II. Investeringsrekening (B-A)	309 765	-1 575 762	-657 161
A. Uitgaven	1 069 174	2 955 700	2 036 100
B. Ontvangsten	1 378 939	1 379 938	1 378 939
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële sch	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	148 471	-1 961 579	-915 598
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boek	4 127 174	4 127 174	1 753 607
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4 275 645	2 165 595	838 009
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4 275 645	2 165 595	838 009

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

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		888.788	0	96.164	0	0	0
A. Operationele uitgaven		888.788	0	96.164	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	327.149	0	96.164	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	26.040	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	535.599	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		727.494	697.533	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		727.494	697.533	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	726.533	697.533	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	961	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-161.294	697.533	-96.164	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurd stad
I. Uitgaven		420.977	137.387	234.259
A. Operationele uitgaven		420.977	137.387	234.259
1. Goederen en diensten	60/1	117.876	95.766	17.343
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	26.040
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	303.102	41.621	190.876
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		29.000	0	961
A. Operationele ontvangsten		29.000	0	961
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	29.000	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	961
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-391.977	-137.387	-233.298

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Uitgaven	60/5	888.788	879.872	750.866
A. Operationele uitgaven		888.788	879.872	750.866
1. Goederen en diensten	60/1	327.149	324.216	298.217
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	26.040	27.244	28.900
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	535.599	528.412	423.749
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	727.494	698.345	749.826
A. Operationele ontvangsten		727.494	698.345	749.826
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		726.533	698.345	749.826
a. Algemene werkingssubsidies		697.533	698.345	692.126
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	697.533	693.180	691.800
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	5.165	326
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	29.000	0	57.700
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	961	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-161.294	-181.527	-1.040

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.059.294	0	942.720	0	0	0	116.574
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.059.294	0	942.720	0	0	0	116.574
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	100.459	0	0	0	0	0	100.459
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	942.720	0	942.720	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	7.169	0	0	0	0	0	7.169
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	8.946	0	0	0	0	0	8.946
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	9.880	0	0	0	0	0	9.880
TOTAAL UITGAVEN		1.069.174	0	942.720	0	0	0	126.453

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.378.939	1.355.800	23.139	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.378.939	1.355.800	23.139	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.059.294	969.625	1.496.581
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.059.294	969.625	1.496.581
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	100.459	64.658	29.121
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	942.720	869.218	1.459.353
3. Roerende goederen	23/4	7.169	20.499	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	8.946	15.250	8.107
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	9.880	459.838	38.000
TOTAAL UITGAVEN		1.069.174	1.429.463	1.534.581

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-178 1-4951/2	1.378.939	1.365.439	1.329.100
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.378.939	1.365.439	1.329.100

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
BO01 Communicatiebeleid (1HBO02)	0	0	0	0	0	0	0	0
BO02 Vrijtijdsactiviteiten (1SBO04)	944.304	460.009	484.295	368.057	576.247	0	0	0
BO03 Heraanleg publiek domein (1SBO05)	11.606.892	6.126.195	5.480.697	5.280.213	6.326.680	685.329	654.477	30.851
BO04 Algemene Financiering (1TBO080101)	0	0	0	0	0	8.096.399	5.343.100	2.753.299
BO05 Algemene investeringen (TBO070101)	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Exploitantiebudget (B-A)		-161 294	-181 527	-1 040
A. Uitgaven		888 788	879 872	750 866
B. Ontvangsten		727 494	698 345	749 826
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		697 533	693 180	691 800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		29 961	5 165	58 026
II. Investeringsbudget (B-A)		309 765	-64 024	-205 481
A. Uitgaven		1 069 174	1 429 463	1 534 581
B. Ontvangsten		1 378 939	1 365 439	1 329 100
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen h	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schu		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen h	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen ond	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		148 471	-245 551	-206 521
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4 127 174	4 372 725	4 579 246
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		4 275 646	4 127 174	4 372 725
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4 275 646	4 127 174	4 372 725

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	190.876	237.300	196.000
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	13.174	24.200	12.000
0719	Overige evenementen	11.700	14.200	16.220
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	202.915	221.500	201.500
0740	Sport	41.167	52.150	44.050
0750	Jeugd	47.319	48.000	44.000
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	27.000	39.000	37.000
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	1.448	1.500	1.500
Totaal werkingssubsidies		535.599	637.850	552.270

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	5.000	10.000	5.000
0750	Jeugd	4.880	27.800	7.500
Totaal investeringssubsidies		9.880	37.800	12.500