



District Borgerhout

Budgetwijziging 2014

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019



**Wijziging van het meerjarenplan
2014 - 2019**

Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019

Administratieve gegevens

Wijzigingen strategische nota

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

Advies IF

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Borgerhout
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2014/0306/26

Volgnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2014 0004140003 2015 0004150002 2016 0004160002 2017 0004170002 2018 0004180002 2019 0004190002
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2014 0004140004 2015 0004150003 2016 0004160003 2017 0004170003 2018 0004180003 2019 0004190003
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	2014 0004140005

Aanpassing van het meerjarenplan

Wijziging strategische nota

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We hanteren een realistisch en efficiënt financieel en bestuurlijk beleid.

Budget

			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	Vorig krediet	690.400	690.400	690.400	690.400	690.400	690.400
		Wijziging	2.500	0	0	0	0	0
		Nieuw krediet	692.900	690.400	690.400	690.400	690.400	690.400
Investering	Ontvangsten	Vorig krediet	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000
		Wijziging	0	0	0	0	0	0
		Nieuw krediet	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Vorig krediet	141.500	137.500	151.500	138.500	140.000
		Wijziging	10.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Nieuw krediet	151.800	135.500	149.500	136.500	138.000
Investering	Ontvangsten	Vorig krediet	608.200				
		Wijziging	0				
		Nieuw krediet	608.200				
Uitgaven	Vorig krediet	1.422.200	1.542.500	1.810.700	1.069.000	1.192.000	1.294.600
	Wijziging	2.324.500	-99.000	-217.200	590.500	349.500	-5.600
	Nieuw krediet	3.746.700	1.443.500	1.593.500	1.659.500	1.541.500	1.289.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Exploitatie Uitgaven	Wijziging	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Nieuw krediet	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Vorig krediet	28.700	29.300	29.900	30.400	31.100	31.700
	Ontvangsten Wijziging	0	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	28.700	29.300	29.900	30.400	31.100	31.700
	Vorig krediet	485.400	417.900	430.400	417.900	430.400	399.900
	Uitgaven Wijziging	93.480	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	Nieuw krediet	578.880	412.000	424.500	412.000	424.500	394.000
Investering Uitgaven	Vorig krediet	44.000	190.000	40.000	365.000	50.000	90.000
	Wijziging	63.700	-135.000	5.000	75.000	-10.000	0
	Nieuw krediet	107.700	55.000	45.000	440.000	40.000	90.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Vorig krediet	77.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Uitgaven Wijziging	23.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Nieuw krediet	100.000	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
Investering	Vorig krediet	4.000					
	Uitgaven Wijziging	-4.000					
	Nieuw krediet	0					

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Vorig krediet	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten Wijziging	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
	Nieuw krediet	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
	Vorig krediet	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Uitgaven Wijziging	0	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet		206.700	196.000	196.000	196.000	196.000	96.000
Exploitatie Uitgaven	Wijziging	14.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Nieuw krediet	220.700	201.500	201.500	201.500	201.500	101.500

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Aanpassing van het meerjarenplan

-

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.006.300	2.500	2.008.800	2.006.300	2.500	2.008.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.006.300	2.500	2.008.800	2.006.300	2.500	2.008.800
Exploitatie	0	0	0	690.400	2.500	692.900	690.400	2.500	692.900
Investerings	0	0	0	1.315.900	0	1.315.900	1.315.900	0	1.315.900
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	1.563.700	2.334.800	3.898.500	608.200	0	608.200	-955.500	-2.334.800	-3.290.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.563.700	2.334.800	3.898.500	608.200	0	608.200	-955.500	-2.334.800	-3.290.300
Exploitatie	141.500	10.300	151.800	0	0	0	-141.500	-10.300	-151.800
Investerings	1.422.200	2.324.500	3.746.700	608.200	0	608.200	-814.000	-2.324.500	-3.138.500
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
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-17.500	-4.000	-21.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-17.500	-4.000	-21.500
Exploitatie	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-17.500	-4.000	-21.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	529.400	157.180	686.580	28.700	0	28.700	-500.700	-157.180	-657.880
Prioritaire beleidsdoelstellingen	529.400	157.180	686.580	28.700	0	28.700	-500.700	-157.180	-657.880
Exploitatie	485.400	93.480	578.880	28.700	0	28.700	-456.700	-93.480	-550.180
Investerings	44.000	63.700	107.700	0	0	0	-44.000	-63.700	-107.700
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	83.500	19.000	102.500	0	1.379	1.379	-83.500	-17.621	-101.121
Prioritaire beleidsdoelstellingen	83.500	19.000	102.500	0	1.379	1.379	-83.500	-17.621	-101.121
Exploitatie	79.500	23.000	102.500	0	1.379	1.379	-79.500	-21.621	-101.121
Investerings	4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	4.000	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 bestuurde stad	206.700	14.000	220.700	0	0	0	-206.700	-14.000	-220.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	206.700	14.000	220.700	0	0	0	-206.700	-14.000	-220.700
Exploitatie	206.700	14.000	220.700	0	0	0	-206.700	-14.000	-220.700
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	2.400.800	2.528.980	4.929.780	2.643.200	3.879	2.647.079	242.400	-2.525.101	-2.282.701
Exploitatie	930.600	144.780	1.075.380	719.100	3.879	722.979	-211.500	-140.901	-352.401
Investeringen	1.470.200	2.384.200	3.854.400	1.924.100	0	1.924.100	453.900	-2.384.200	-1.930.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.019.500	0	2.019.500	2.019.500	0	2.019.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.019.500	0	2.019.500	2.019.500	0	2.019.500
Exploitatie	0	0	0	690.400	0	690.400	690.400	0	690.400
Investerings	0	0	0	1.329.100	0	1.329.100	1.329.100	0	1.329.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.680.000	-101.000	1.579.000	0	0	0	-1.680.000	101.000	-1.579.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.680.000	-101.000	1.579.000	0	0	0	-1.680.000	101.000	-1.579.000
Exploitatie	137.500	-2.000	135.500	0	0	0	-137.500	2.000	-135.500
Investerings	1.542.500	-99.000	1.443.500	0	0	0	-1.542.500	99.000	-1.443.500
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
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-17.500	-4.000	-21.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-17.500	-4.000	-21.500
Exploitatie	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-17.500	-4.000	-21.500
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	607.900	-140.900	467.000	29.300	0	29.300	-578.600	140.900	-437.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	607.900	-140.900	467.000	29.300	0	29.300	-578.600	140.900	-437.700
Exploitatie	417.900	-5.900	412.000	29.300	0	29.300	-388.600	5.900	-382.700
Investeringsen	190.000	-135.000	55.000	0	0	0	-190.000	135.000	-55.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	69.500	4.300	73.800	0	1.379	1.379	-69.500	-2.921	-72.421
Prioritaire beleidsdoelstellingen	69.500	4.300	73.800	0	1.379	1.379	-69.500	-2.921	-72.421
Exploitatie	69.500	4.300	73.800	0	1.379	1.379	-69.500	-2.921	-72.421
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	196.000	5.500	201.500	0	0	0	-196.000	-5.500	-201.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	196.000	5.500	201.500	0	0	0	-196.000	-5.500	-201.500
Exploitatie	196.000	5.500	201.500	0	0	0	-196.000	-5.500	-201.500
Investeringsen	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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	2.570.900	-228.100	2.342.800	2.048.800	1.379	2.050.179	-522.100	229.479	-292.621
Exploitatie	838.400	5.900	844.300	719.700	1.379	721.079	-118.700	-4.521	-123.221
Investeringen	1.732.500	-234.000	1.498.500	1.329.100	0	1.329.100	-403.400	234.000	-169.400
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.032.700	0	2.032.700	2.032.700	0	2.032.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.032.700	0	2.032.700	2.032.700	0	2.032.700
Exploitatie	0	0	0	690.400	0	690.400	690.400	0	690.400
Investerings	0	0	0	1.342.300	0	1.342.300	1.342.300	0	1.342.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.962.200	-219.200	1.743.000	0	0	0	-1.962.200	219.200	-1.743.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.962.200	-219.200	1.743.000	0	0	0	-1.962.200	219.200	-1.743.000
Exploitatie	151.500	-2.000	149.500	0	0	0	-151.500	2.000	-149.500
Investerings	1.810.700	-217.200	1.593.500	0	0	0	-1.810.700	217.200	-1.593.500
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
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-17.500	-4.000	-21.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-17.500	-4.000	-21.500
Exploitatie	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-17.500	-4.000	-21.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	470.400	-900	469.500	29.900	0	29.900	-440.500	900	-439.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	470.400	-900	469.500	29.900	0	29.900	-440.500	900	-439.600
Exploitatie	430.400	-5.900	424.500	29.900	0	29.900	-400.500	5.900	-394.600
Investerings	40.000	5.000	45.000	0	0	0	-40.000	-5.000	-45.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	69.500	4.300	73.800	0	1.379	1.379	-69.500	-2.921	-72.421
Prioritaire beleidsdoelstellingen	69.500	4.300	73.800	0	1.379	1.379	-69.500	-2.921	-72.421
Exploitatie	69.500	4.300	73.800	0	1.379	1.379	-69.500	-2.921	-72.421
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	196.000	5.500	201.500	0	0	0	-196.000	-5.500	-201.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	196.000	5.500	201.500	0	0	0	-196.000	-5.500	-201.500
Exploitatie	196.000	5.500	201.500	0	0	0	-196.000	-5.500	-201.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	2.715.600	-206.300	2.509.300	2.062.600	1.379	2.063.979	-653.000	207.679	-445.321
Exploitatie	864.900	5.900	870.800	720.300	1.379	721.679	-144.600	-4.521	-149.121
Investeringen	1.850.700	-212.200	1.638.500	1.342.300	0	1.342.300	-508.400	212.200	-296.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.046.200	0	2.046.200	2.046.200	0	2.046.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.046.200	0	2.046.200	2.046.200	0	2.046.200
Exploitatie	0	0	0	690.400	0	690.400	690.400	0	690.400
Investerings	0	0	0	1.355.800	0	1.355.800	1.355.800	0	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	1.207.500	588.500	1.796.000	0	0	0	-1.207.500	-588.500	-1.796.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.207.500	588.500	1.796.000	0	0	0	-1.207.500	-588.500	-1.796.000
Exploitatie	138.500	-2.000	136.500	0	0	0	-138.500	2.000	-136.500
Investerings	1.069.000	590.500	1.659.500	0	0	0	-1.069.000	-590.500	-1.659.500
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
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-17.500	-4.000	-21.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-17.500	-4.000	-21.500
Exploitatie	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-17.500	-4.000	-21.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	782.900	69.100	852.000	30.400	0	30.400	-752.500	-69.100	-821.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	782.900	69.100	852.000	30.400	0	30.400	-752.500	-69.100	-821.600
Exploitatie	417.900	-5.900	412.000	30.400	0	30.400	-387.500	5.900	-381.600
Investerings	365.000	75.000	440.000	0	0	0	-365.000	-75.000	-440.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	69.500	4.300	73.800	0	1.379	1.379	-69.500	-2.921	-72.421
Prioritaire beleidsdoelstellingen	69.500	4.300	73.800	0	1.379	1.379	-69.500	-2.921	-72.421
Exploitatie	69.500	4.300	73.800	0	1.379	1.379	-69.500	-2.921	-72.421
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	196.000	5.500	201.500	0	0	0	-196.000	-5.500	-201.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	196.000	5.500	201.500	0	0	0	-196.000	-5.500	-201.500
Exploitatie	196.000	5.500	201.500	0	0	0	-196.000	-5.500	-201.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	2.273.400	671.400	2.944.800	2.076.600	1.379	2.077.979	-196.800	-670.021	-866.821
Exploitatie	839.400	5.900	845.300	720.800	1.379	722.179	-118.600	-4.521	-123.121
Investeringen	1.434.000	665.500	2.099.500	1.355.800	0	1.355.800	-78.200	-665.500	-743.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.059.700	0	2.059.700	2.059.700	0	2.059.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.059.700	0	2.059.700	2.059.700	0	2.059.700
Exploitatie	0	0	0	690.400	0	690.400	690.400	0	690.400
Investerings	0	0	0	1.369.300	0	1.369.300	1.369.300	0	1.369.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.332.000	347.500	1.679.500	0	0	0	-1.332.000	-347.500	-1.679.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.332.000	347.500	1.679.500	0	0	0	-1.332.000	-347.500	-1.679.500
Exploitatie	140.000	-2.000	138.000	0	0	0	-140.000	2.000	-138.000
Investerings	1.192.000	349.500	1.541.500	0	0	0	-1.192.000	-349.500	-1.541.500
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
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-17.500	-4.000	-21.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-17.500	-4.000	-21.500
Exploitatie	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-17.500	-4.000	-21.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	480.400	-15.900	464.500	31.100	0	31.100	-449.300	15.900	-433.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	480.400	-15.900	464.500	31.100	0	31.100	-449.300	15.900	-433.400
Exploitatie	430.400	-5.900	424.500	31.100	0	31.100	-399.300	5.900	-393.400
Investerings	50.000	-10.000	40.000	0	0	0	-50.000	10.000	-40.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	69.500	4.300	73.800	0	1.379	1.379	-69.500	-2.921	-72.421
Prioritaire beleidsdoelstellingen	69.500	4.300	73.800	0	1.379	1.379	-69.500	-2.921	-72.421
Exploitatie	69.500	4.300	73.800	0	1.379	1.379	-69.500	-2.921	-72.421
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	196.000	5.500	201.500	0	0	0	-196.000	-5.500	-201.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	196.000	5.500	201.500	0	0	0	-196.000	-5.500	-201.500
Exploitatie	196.000	5.500	201.500	0	0	0	-196.000	-5.500	-201.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	2.095.400	345.400	2.440.800	2.090.800	1.379	2.092.179	-4.600	-344.021	-348.621
Exploitatie	853.400	5.900	859.300	721.500	1.379	722.879	-131.900	-4.521	-136.421
Investeringen	1.242.000	339.500	1.581.500	1.369.300	0	1.369.300	127.300	-339.500	-212.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.073.400	0	2.073.400	2.073.400	0	2.073.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.073.400	0	2.073.400	2.073.400	0	2.073.400
Exploitatie	0	0	0	690.400	0	690.400	690.400	0	690.400
Investerings	0	0	0	1.383.000	0	1.383.000	1.383.000	0	1.383.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.432.100	-7.600	1.424.500	0	0	0	-1.432.100	7.600	-1.424.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.432.100	-7.600	1.424.500	0	0	0	-1.432.100	7.600	-1.424.500
Exploitatie	137.500	-2.000	135.500	0	0	0	-137.500	2.000	-135.500
Investerings	1.294.600	-5.600	1.289.000	0	0	0	-1.294.600	5.600	-1.289.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-17.500	-4.000	-21.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-17.500	-4.000	-21.500
Exploitatie	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-17.500	-4.000	-21.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	489.900	-5.900	484.000	31.700	0	31.700	-458.200	5.900	-452.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	489.900	-5.900	484.000	31.700	0	31.700	-458.200	5.900	-452.300
Exploitatie	399.900	-5.900	394.000	31.700	0	31.700	-368.200	5.900	-362.300
Investerings	90.000	0	90.000	0	0	0	-90.000	0	-90.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	69.500	4.300	73.800	0	1.379	1.379	-69.500	-2.921	-72.421
Prioritaire beleidsdoelstellingen	69.500	4.300	73.800	0	1.379	1.379	-69.500	-2.921	-72.421
Exploitatie	69.500	4.300	73.800	0	1.379	1.379	-69.500	-2.921	-72.421
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	96.000	2.500	98.500	0	0	0	-96.000	-2.500	-98.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	96.000	2.500	98.500	0	0	0	-96.000	-2.500	-98.500
Exploitatie	96.000	2.500	98.500	0	0	0	-96.000	-2.500	-98.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	2.105.000	-2.700	2.102.300	2.105.100	1.379	2.106.479	100	4.079	4.179
Exploitatie	720.400	2.900	723.300	722.100	1.379	723.479	1.700	-1.521	179
Investeringen	1.384.600	-5.600	1.379.000	1.383.000	0	1.383.000	-1.600	5.600	4.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aanpassing van het meerjarenplan

-

Financiële nota

**De staat van het financiële
evenwicht**
(schema M2)

Advies Inspectie Financiën



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2014/04/377)
Voorstel budgetwijziging 2014 en meerjarenplanning 2014-2019
van het district Borgerhout

Datum: 29 april 2014
Aan: Stefan Nieuwinckel (bestuurscoördinator district)
CC: Kim Van den Broeck (consulent economie), districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de budgetwijziging 2014 van de districten in de dienstmededeling financiën van 22 januari 2014, wordt een advies van inspectie financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft inspectie financiën bij het voorstel budgetwijziging 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van het district Borgerhout geen opmerkingen.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel budgetwijziging 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van het district Borgerhout gunstig.

Hoogachtend,

Nick Dillen
consulent economie

An de Visscher
bestuurscoördinator audit

Budgetwijziging 2014

Budgetwijziging 2014

Verklarende nota

Doelstellingennota

Het doelstellingenbudget (schema B1)

Financiële toestand

Lijst met geplande subsidies

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema BW2)

Het investeringsbudget

De investeringsenveloppe (schema BW3)

De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)

Het liquiditeitenbudget (schema BW5)

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij het exploitatiebudget

Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)

Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)

Toelichting bij het investeringsbudget

De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)

Toelichting bij het liquiditeitenbudget

Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)

Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld

Budgetwijziging – Verklarende nota

Doelstellingennota

District Borgerhout

*Doelstellingennota
bij budgetwijziging 2014*

Inhoudsopgave

1HBO01 - De sociale grondrechten van alle Borgerhoutenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (adviesbevoegdheid).....	3
1HBO02 - Een goed geïnformeerde burger voelt zich betrokken bij de uitvoering van het beleid.....	3
1HBO03 - Gelijke kansen zijn voor iedereen gewaarborgd, waarbij het district rekening houdt met de diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen.....	6
1SBO04 - Elke inwoner kan zichzelf ontplooien doordat aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.	6
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.....	13
1SBO06 - De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen (adviesbevoegdheid).	15
1TBO07 - Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening	15
1TBO08 - Het district beschikt over de nodige mensen en middelen (adviesbevoegdheid).	16



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

Doelstellingennota

1HBO01-01 - Inwoners die onder de armoedegrens leven, nemen deel aan het gemeenschapsleven.

1HBO01-01-01 - Verenigingen die zich inzetten in de strijd tegen armoede worden door het district ondersteund.

Uit het bestuursakkoord: “De grote werkloosheid en het aantal mensen onder de armoedegrens noodzaken ons om als district een actieve rol op te nemen in het ondersteunen en begeleiden van onze inwoners. Op die manier richten we ons beleid op zowel de toekomstige als de huidige bewoners. We dagen onszelf uit om van Borgerhout een omgeving te maken waar kansen en begeleiding wordt geboden.”

Uit het bestuursakkoord: “Het verenigingsleven en de buurtgroepen zorgen voor heel wat sociale samenhang en maatschappelijke meerwaarde. We willen de komende jaren, meer dan vandaag, de verenigingen bereiken met een etnisch-diverse achtergrond.”

Hoewel armoedebelief een adviesbevoegdheid is van het district, wil het districtsbestuur die adviesbevoegdheid ten volle benutten. Borgerhout zal binnen de toegewezen bevoegdheden accenten leggen die de aandacht voor dit thema beklemtonen. We denken onder meer aan een optimaal gebruik van de subsidiereglementen. Zowel in het reglement verenigingstoelagen als in het reglement projecttoelagen is het de bedoeling dat armoedebestrijding gestimuleerd wordt.



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

Doelstellingennota

1HBO02-01 - Het district wil op een open en interactieve manier communiceren met haar bevolking.

1HBO02-01-01 - Het district wil nog meer inzetten op inspraak en participatie, het ondersteunen van samenwerking en een begeleiding op maat voorzien.

Uit het bestuursakkoord: “Eén van de uitgangspunten van het districtsbestuur is ‘op een interactieve manier besturen’. Het is de bedoeling om bewoners, verenigingen en iedereen die actief is in Borgerhout te betrekken bij het uitwerken van het beleid. Dit gebeurt door nog meer in te zetten op inspraak en participatie, samenwerking in het district te ondersteunen en begeleiding op maat te voorzien. Het district wil eveneens het klantgerichte aanbod beter bekend maken.”

Uit het bestuursakkoord: “We pleiten ervoor dat de districten hun bevoegdheden ten volle kunnen uitoefenen - zowel door het op stedelijk niveau vrijmaken van de nodige middelen en personeel, als door het bundelen van bevoegdheden. Het district zal zelf voorstellen doen voor een betere verdeling van middelen

en bevoegdheden tussen stad en district. Het district plaatst zich ook, waar nodig, op de agenda's van andere overheden of instanties (de stad, de Vlaamse overheid, de Lijn, ZNA, het Zorgbedrijf, ...)."

Het Stedelijk Wijkoverleg zal in het kader van een project publiek domein (inrichting veilige schoolomgeving, herinrichting kruispunt, heraanleg straat, vernieuwen speelplein, ..) de volgende acties ondernemen:

- Overleg en inspraak bij de start van het project en de opmaak van het ontwerp, op maat van het project en in functie van de betrokken doelgroepen (bijvoorbeeld: focusgroepgesprekken met handelaars van de Gitschotellei, bevraging van spelende kinderen in Te Boelaarpark voor de vernieuwing van de speeltuin via een babbelbox, enquête huis aan huis over proefopstelling voor herinrichting van het Jan Borluutplein, plandag Moorkensplein, bewonersoverleg over verkeerscirculatie Gijsselstraat/Borsbeekstraat)
- Informatie over het verloop van de werken en de minder hindermaatregelen (bijvoorbeeld: aanmaak infobord met aankondiging van de werken, druk en verspreiding folder wegomlegging, infomoment voor bewoners en handelaars, elektronische nieuwsbrief voor verspreiding van actuele informatie, verspreiden van een promotie folder handelaars blijven bereikbaar..)
- Bij de ingebruikname van de nieuwe straat of plein na einde van de werken wordt in samenwerking met de buurt en betrokkenen een evenement georganiseerd en het project geëvalueerd (bijvoorbeeld: pizza en animatie voor school- en buurtkinderen bij inhuldiging van speelplein Weerstandlaan, pleinfest Terloplein en bevraging van buurtkinderen nadat het vernieuwde plein een zomer in gebruik is genomen, organisatie van rommelmarkt en braderij na heraanleg fietspad Gitschotellei ..)

Omdat de planning en het verloop van de projecten publiek domein afhangt van tal van externe factoren, voorziet het district per project publiek domein 1% van het gebudgetteerde bedrag voor de uitvoering van deze driedfasige communicatie.

Om oplossingsgericht te kunnen inspelen op signalen en knelpunten die in de loop van de legislatuur door bewoners worden aangekaart bij het districtsbestuur, wordt per jaar een bedrag voorzien voor de uitwerking en uitvoering van dergelijke buurtacties. Zo plant het wijkoverleg voor de komende jaren al een aantal buurtacties:

- Meer groen in de straat: oproep aan bewoners om samen hun straat groener te maken, samen wordt gezocht naar de meest optimale mogelijkheden: geveltuintjes, reuze-bloempotten, groenslingers, boomspiegels, gemeenschappelijke tuin, ... Bewoners engageren zich om het groen mee te onderhouden.
- Propere pleinen: een doorgedreven en geïntegreerde campagne om samen met alle bewoners, handelaars, gebruikers, stedelijke diensten er voor te zorgen dat het plein proper is en blijft door vooral te werken op gedragsverandering en sociale controle. Een eerste campagne voor het voorjaar en zomer 2014 op het Krugerplein wordt voorbereid. Later kunnen Groeningerplein en Terloplein volgen. (Weg met de wegwerpverpakking, ik gooi mijn vuil niet op straat)
- Reuzenmunten: het ontwikkelen en starten van een ruilsysteem op maat van de bewoners van Hof ter Lo.
- Vrienden van het Te Boelaarpark: een groep van gebruikers van het park bundelen de krachten en engageren zich om in overleg met de groendienst het sociaal functioneren van het park te verbeteren

De website 'Samen Borgerhout' is een instrument dat kan ingeschakeld worden om deze buurtacties te ondersteunen en open te trekken naar heel Borgerhout.

Aansluitend bij de wijkvergaderingen over de goedgekeurde meerjarenplanning van het districtsbestuur en de lancering van de wijkraden, wordt een oproep gedaan voor het indienen van voorstellen voor de wijkbudgetten. Anders dan in de vorige legislatuur wordt deze oproep steeds in een andere wijk gedaan. Op die manier komen de wijk intramuros en extramuros om de twee jaar aan bod en kunnen voorstellen ingediend worden. De technische commissie die moet oordelen over de ontvankelijkheid van de voorstellen, dient erover te waken dat de voorstellen niet overlappen met het aanbod van Opsinjoren of onder de noemer project publiek domein moeten gecatalogeerd worden. Per jaar wordt een bedrag voorzien voor de bekendmaking van de ingediende projectvoorstellen (druk en verspreiding brochure).

- *Muurschildering 50 jaar migratie: het budget is verhoogd, omdat er gekozen werd voor een permanente plaats.*
- *Communicatie-acties SWO: de "Proper Park"-campagne op het Krugerplein wordt hiermee gefinancierd.*

1HBO02-01-02 - Het district wil met andere overheden en instanties communiceren om ten volle haar adviesbevoegdheid te kunnen gebruiken.

1HBO02-01-03 - Door een geïntegreerde inzet van communicatiekanalen wordt elke Borgerhoutenaar bereikt.

De algemene communicatie-acties binnen de verschillende domeinen, jeugd, cultuur, sport, senioren en de acties rond groen, middenstand, mobiliteit worden gecommuniceerd naar de Borgerhoutenaren met aandacht voor de specifieke doelgroepen met een grote variatie aan etnisch-culturele achtergronden, scholingsniveau, leeftijd, ... Voor elke actie of evenement wordt bekeken wat de geschikte multimediale mix is om de specifieke doelgroep(en) te bereiken. Hiervoor doet het district beroep op de stedelijke kanalen en zet het district eigen middelen in. (deze communicatieacties zijn relevant voor de volgende doelstellingen: 1SBO04-01 - 1SBO04-02-01 - 1SBO04-03 - 1SBO04-04-01)

Het project 'Fruit op School' van de Vlaamse overheid waar het district in 2013 extra aandacht aan gaf, zal in 2014 geëvalueerd en verdergezet worden. Ook het project 50 jaar migratie (zie Cultuur) is een belangrijk onderdeel van het beleid van het district rond armoedebestrijding.

- *Het district wenst Reuzenmagneten te bestellen, om te gebruiken als relatiegeschenk en gadget. Borgerhout zet in op fotografie en video van evenementen en voor campagne-doeleinden ter promotie van evenementen. Voor de Nieuwjaarsdrink van 2015 wordt budget voorzien voor drukwerk, omdat dit drukwerk al in 2014 moet uitgevoerd worden.*
- *Soep op school: het district steunt deze actie die door de scholen wordt uitgevoerd.*
- *onthaal nieuwe inwoners: het budget is verhoogd en zal gebruikt worden voor de aankoop van leuke draagtassen.*



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

Doelstellingennota

1HBO03-01 - De sociale cohesie in Borgerhout is versterkt, waarbij rekening is gehouden met het diverse karakter van de doelgroep.

1HBO03-01-01 - Elke Borgerhoutenaar maakt deel uit van een hechte, sociale en veilige gemeenschap en voelt zich thuis in zijn/haar buurt.

Uit het bestuursakkoord: "Het district besteedt expliciet aandacht aan achterstelling en uitsluiting. Het wil gelijke kansen voor iedereen waarborgen en een beleid voeren dat rekening houdt met specifieke noden van mannen en vrouwen, senioren en jongeren, holebi's, transgenders, personen met een handicap, inwoners van diverse afkomst, religie en cultuur. Het vormen van een dynamische gemeenschap is hierbij één van de belangrijkste taken van het districtsbestuur."



1SBO04 - Elke inwoner kan zichzelf ontplooiën doordat aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

Doelstellingennota

1SBO04-01 - De Borgerhoutenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang wordt bevorderd.

1SBO04-01-01 - 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, samenhang en individuele ontplooiing.

Nergens anders leeft het straatvoetbal zoals in Borgerhout. Kras Sport organiseert jaarlijks een groot straatvoetbaltornooi (Antwerp Street Soccer) met kwalificaties op pleintjes in verschillende districten en de grote finale in Borgerhout. Dit evenement zorgt ook steeds voor veel positieve mediabelangstelling.

Jaarlijks worden sportievelingen die een mooie titel of ereplaats behaalden, gehuldigd door het district tijdens de Sportlaureatenviering. Deze sporters zorgen mee voor goede publiciteit voor Borgerhout. We proberen zoveel mogelijk sporters te bereiken met de viering en proberen ook de jonge kampioenen meer te bereiken, alsook meer allochtone sporters.

Kinderen vanaf jonge leeftijd in contact brengen met sport en sportclubs is heel belangrijk. Zowel voor de fysieke als de sociale ontwikkeling. Hiervoor ontwikkelen we een aanbod om kleuters in contact te brengen met sportclubs via het Kleutersportevenement.

In 2012 heeft Borgerhout zich in de geschiedenisboeken van de FITbus geplaatst met een record aantal deelnemers aller tijden. Bij een nieuwe conditietest om de twee jaar kunnen de Borgerhoutenaren hun conditiepeil onderhouden en hun eventuele vooruitgang vastleggen en we proberen ook steeds nieuwe mensen of doelgroepen aan te spreken om hun conditie te laten testen. Deze conditietest kan ook steeds afgenomen worden bij de eerste les van de start2run en aan het einde van de cursus kunnen de deelnemers hun vooruitgang dan vaststellen.

Den Driehoek Koers is een zeer laagdrempelige amateur-wielerwedstrijd in de straten van Borgerhout. De wedstrijd bestaat intussen 5 jaar en is ontstaan vanuit enkele wielerliefhebbers uit de wijkvereniging vzw Den Driehoek. Intussen is dit evenement serieus gegroeid en komen er heel wat deelnemers en toeschouwers op af. De deelnemers zijn voor 80 % Borgerhoutenaren. Er zijn categorieën voor alle leeftijden (vanaf kleuters) zodat het een gezinsgebeuren is, dat afgesloten wordt met een gezellige buurtbarbecue.

Een loopwedstrijd en Start2Run was iets dat ontbrak in Borgerhout. Vermits de eerste editie van de Reuzenloop in 2013 al op veel enthousiasme kon rekenen, zetten we dit initiatief voort in 2014. Deze sfeervolle loop door het centrum van Borgerhout gaat door op de dag van de Reuzenstoet (met o.a. passage op de Turnhoutsebaan). Het district organiseert dit project in samenwerking met verschillende partners. Om mensen warm te maken voor de loopsport en om mensen te helpen om in groepsverband aan hun fysieke conditie te werken organiseren we een Start2Run cursus. Dit kan meteen ook een voorbereiding zijn op de Reuzenloop.

BorgerRio is een kans om sport en Borgerhoutse sportclubs bij een groter publiek te promoten. Het evenement lokt 30.000 à 40.000 mensen naar Borgerhout en de voorbije jaren kon ook de sportstraat op heel veel volk rekenen als deelnemers en als toeschouwers. De combinatie van enkele grote publiekstrekkingen, in samenwerking met lokale sportverenigingen lijkt de perfecte formule om die lokale verenigingen onder de aandacht te brengen.

Met de Antwerp Marathon organiseren we op verschillende plekken een animatiezone voor de inwoners van Borgerhout om samen te supporteren voor de marathonlopers. Het is een combinatie van het bekijken en beleven van een grote sportwedstrijd met de organisatie van een wijkfeest waarbij mensen uit de buurt elkaar beter leren kennen bij een hapje, drankje en wat muzikale ondersteuning.

Veldrit KrugerKross: Net als in 2013 wil het district in 2014 deze amateurveldrit organiseren in het Krugerpark. Veldritten zijn doorgaans 'plattelandskoersen', vandaar dat het concept van een veldrit op de dichtst bevolkte plek van Vlaanderen (Borgerhout) zo origineel is. Bovendien zorgt de organisatie voor een 'professioneel' parcours voor de deelnemende amateurs van alle leeftijden, wat heel veel mensen aanspreekt. Bedoeling is om zowel de kinderen uit de buurt als echte veldrijders te laten deelnemen op een parcours met een echte stellingbrug, balkjes, materiaalzone en veldrit DJ. De buurt wordt betrokken en met de opbrengst van de buurtbarbecue zal een project ondersteund worden voor het Krugerplein.

Via de jeugdsportpas krijgen kinderen en jongeren die zich aansluiten bij een sportclub korting op het lidgeld. Ze betalen slechts de helft van het normale lidgeld, met een maximum korting van 50 euro. Dit met als doel kinderen die het thuis minder breed hebben, ook de kans te geven zich bij een sportclub aan te sluiten.

- *Toelage aan buurtsport voor kleutersportevenement is geschrapt. Dit zou kleinschaliger worden i.s.m. sportclub en de aanvraag kan dan via de projectsubsidies.*
- *Nieuwe toelage aan vzw KrugerBuren voor organisatie KrugerKross. Dit is een recreatieve veldrit voor jong en oud in het Krugerpark. Dit initiatief ontstond n.a.v. de wielermaand in het jaar als Europese*

sporthoofdstad. De buurt wil dit graag verder zetten.

- *Nieuwe toelage aan De Roma voor uitzendingen wedstrijden Rode Duivels op groot scherm.*
- *Geplande investeringen:*
 - *Voetbaldoelen Te Boelaarpark*
 - *Ping pongtafel Krugerplein*
 - *Voetbaldoelen Lt. Naeyaertplein*

1SBO04-01-02 - Het ontwikkelen van sport- en speelpleintjes wordt op een efficiënte manier aangepakt, zodat de beperkte ontspanningsruimte optimaler wordt gebruikt.

1SBO04-02 - Alle kinderen, tieners en jongeren van Borgerhout ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën.

1SBO04-02-01 - Het district Borgerhout, haar partners en de jeugdverenigingen organiseren en ondersteunen een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkeraanbod voor kinderen, tieners en jongeren.

Jeugddienst Borgerhout werkt voor het jeugdwerkeraanbod samen met enkele belangrijke partners. De jeugddienst ondersteunt deze partners bij het uitbouwen van een kwalitatieve werking. Zo wordt de vrijwilligerswerking van JES vzw, Koraal vzw en Kindervreugd vzw door de jeugddienst ondersteund met een toelage. JOB vzw krijgt een toelage als ondersteuning in de huurkosten.

Voor de uitwerking van de kinderzone op BorgerRio werkt de jeugddienst samen met jeugd- en cultuurpartners uit het district, ook voor deze samenwerking is een toelage voorzien. Verder worden ook jeugdwerkinitiatieven van anderen door de jeugddienst ondersteund met het budget voor de projecttoelagen.

Tijdens de vakantieperiodes organiseert de jeugddienst een A-kaartaanbod voor kinderen tussen 4 en 12 jaar, begeleid door vrijwillige animatoren. Naast haar eigen aanbod wil de jeugddienst jeugdwerkinitiatieven samen met lokale partners realiseren en werd een externe partner aangesproken voor de organisatie van een kleuteratelier op woensdagnamiddag.

Het doel is om zoveel mogelijk Borgerhoutse kinderen, tieners en jongeren de kans te geven om deel te nemen aan het aanbod. Hierbij is het enorm belangrijk om de vorming, begeleiding, ondersteuning en bedanking van de vrijwilligers niet uit het oog te verliezen.

De jeugddienst is steeds op zoek naar de juiste formule voor haar eigen aanbod en wil daarom blijvend inzetten op haar zichtbaarheid, communicatie en inspraak. Om haar bekendheid te verhogen en het aanbod te verruimen, organiseert de jeugddienst ook extra evenementen (bv. picknick bij de burens en zomerslotfeest) en voorziet de jeugddienst een aanbod op bestaande evenementen (bv. kinderkunstendag en buitenspeeldag). Er is ook ruimte om te kunnen inspelen op nieuwe waardevolle projecten die zich aanbieden.

De uitleendienst is nog steeds een succes, het aantal aanvragen stijgt nog steeds. Steeds meer Borgerhoutse verenigingen en scholen kennen de uitleendienst en maken er meermaals gebruik van. Veel materiaal is na drie jaar uitleen versleten of stuk. Voor het verderzetten van de uitleendienst is de aankoop van nieuw materiaal een noodzaak. In 2014 en 2017 wordt daarom budget voorzien om beschadigd of versleten materiaal te vervangen.

In 2010 werden sumopakken aangekocht voor de uitleendienst. De sumopakken hebben ook bij de kleinere kinderen veel succes. Daarom wordt in 2014 budget voorzien voor de aankoop van nieuwe sumopakken op kindermaat. Omdat het huidig materiaal na drie jaar versleten is, wordt ook dit budget opnieuw voorzien in 2017.

- *In de zomer van 2013 organiseerde de jeugddienst tijdens de maand augustus een open spelaanbod op de Borgerhoutse pleinen. Dit bleek een schot in de roos. Er werden drie maal zoveel kinderen bereikt met het open aanbod, bovendien werden er voornamelijk Borgerhoutse kinderen bereikt met het nieuwe concept.*
- *In de zomer van 2014 stapt de jeugddienst af van het “gesloten aanbod” en zal er zowel in juli als in augustus een open aanbod zijn op de Borgerhoutse pleinen. De jeugddienst wil daarom voor de organisatie van dit open aanbod graag samenwerken met een vaste partner, die een aanbod op maat uitwerkt dat op alle pleinen gebruikt kan worden.*
- *Dit budget zal niet enkel gebruikt worden voor het aanbod op de pleinen, maar dient ook om het toezicht op de pleinen te ondersteunen en versterken.*
- *Steeds meer Borgerhoutse verenigingen en scholen kennen de uitleendienst en maken er meermaals gebruik van. In 2010 werden sumopakken aangekocht voor de uitleendienst. De sumopakken hebben ook bij de kleinere kinderen veel succes. Daarom wordt in 2014 budget voorzien voor de aankoop van nieuwe sumopakken op kindermaat.*

1SBO04-02-02 - Jeugdverenigingen in Borgerhout hebben een duurzame en veilige infrastructuur en gebruiken de beschikbare ruimte optimaal.

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

In 2014 wordt enkel een budget voorzien voor het raamcontract. Vanaf 2015 wordt buiten het raamcontract ook geld voorzien voor de heraanleg van de Bleekhofstraat en Montestraat, de Bloemstraat, het Jan Borluutplein, het Koxplein, de Lode Cantenstraat, het Luitenant Nayaertplein en de Luisbekelaar. De kostprijs en timing van deze vernieuwingen werd vastgelegd in de meerjarenplanning speel- en sportterreinen 2013 – 2019.

Borgerhout is een zeer dicht bevolkt district, er is weinig groen en openbare ruimte per inwoner. Het is belangrijk om oog te hebben voor elke speelkans. Kinderen spelen altijd en overal. Het is hun manier om zich te uiten. Daarom is het belangrijk dat de visie van speelruimteweefsel in de openbare ruimte gedeeld en toegepast wordt. Het district Borgerhout neemt actief deel aan het onderzoek naar de mogelijkheden op vlak van speelruimteweefsel.

1SBO04-03 - Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën.

1SBO04-03-01 - Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden ondersteund en gestimuleerd om mee een divers aanbod uit te bouwen.

In 2014 wordt de samenwerking met de cultuurpartners (De Roma, 't Werkhuys, Rataplan, de Academie Borgerhout, Muziekcentrum Trix en de bibliotheek) vertaald in de vzw lokaal cultuurbeleid. Borgerhout krijgt voor het eerst ook een extra stedelijk budget ter ondersteuning van projecten lokaal cultuurbeleid. In samenspraak met de schepen en het platform wordt hier een invulling aan gegeven.

In 2014 viert Borgerhout enkele belangrijke historische data: 50 Jaar Migratie, 125 Jaar Districtshuis en 100 Jaar Groote Oorlog en 100 Jaar Borgerhout Extra Muros. Naar analogie met het Reuzenjaar zullen de traditionele Borgerhoutse evenementen hierop inspelen en kruisverbanden leggen, aangevuld met extra

initiatieven en activiteiten van externen.

De ondertekening 50 jaar geleden van een verdrag met Marokko bepaalt ook vandaag het leven in Borgerhout. Daarom staat 50 Jaar Migratie in 2014 centraal met een rits van acties. Complementair aan het programma van de stad wordt er een overzicht gemaakt van alle lokale activiteiten. In het districtshuis vindt een fototentoonstelling plaats waar kinderen en jongeren uit Borgerhout het reisverhaal vertellen van hun grootouders. De expo wordt mede opgebouwd door verschillende partners waaronder Samenlevingsopbouw, FMV, enzovoort. Via een vertelproject met scholen en de heemkundige kring zullen lokale verhalen tastbaar gemaakt worden. Alle partners dragen op hun manier bij door aangepaste voorstellingen, films, thematafels... en dit gespreid van februari tot en met juli.

Ook BorgerRio maakt deel uit van dit programma. Eind juni transformeren we de (Turnhoutse)baan en omgeving opnieuw in een bruisende festivalzone. Door een gerodeerde samenwerking tussen stad en district, de partners lokaal cultuurbeleid, handelaarsvereniging Boho2140 en tal van lokale partners ontstaat er steeds een unieke sfeer. Een belangrijke evolutie zijn de opstelling van de podia in de zijstraten en het engagement van nieuwe organisaties als Café Mombasa, Bar Leon en EcoCafé. Rataplan en Trix willen dit jaar bekijken of ook zij een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren.

In het kader van 125 Jaar Districtshuis Borgerhout willen we op verschillende momenten extra aandacht vestigen op dit unieke gebouw. De Nieuwjaarsdrink, die traditiegetrouw wisselt tussen intra en extra muros, zet dit jaar het districtshuis in lichterlaaie. Met een vuur- en lichtspektakel benadrukken we de schoonheid van dit 125-jarige monument. Ook fungeert het gebouw tijdens de jeugdboekenweek opnieuw als Sprookjeskasteel. Rataplan en de bib zorgen voor een literaire belevenis voor kinderen tussen 5 en 12 jaar.

Voor 100 Jaar Groote Oorlog tekenen we een traject uit voor de komende vijf jaar en werken we actief samen met de heemkundige kring en de cultuurraad. Bedoeling is om elk jaar op wapenstilstand (11 november) een aanbod te voorzien. In 2014 is er voorlopig een 'openlucht tentoonstelling' voorzien op kerkhof Silsburg over de kunstenaar Karel Lauwers.

In het kader van 100 jaar Extra Muros zoemen we extra in op een aantal ontwikkelingen buiten de Ring. We ondersteunen spontane initiatieven als Electric Picknick en De Zomerbar in het Te Boelaarpark. Ook Vlaanderen Feest krijgt dit jaar een frisse invulling extra muros. Het stukje Borgerhouts Rivierenhof wordt omgetoverd in een camping met ludieke caravans, tentjes en busjes als eet- en drankkraampjes. Daarnaast biedt het aanbod en programma van de Academie Borgerhout ook hier heel wat mogelijkheden.

We onderzoeken of de activiteiten tijdens de zomerperiode niet meer in de verf kunnen gezet worden met een koepelcampagne: de Zomer van Borgerhout. Evenementen zoals Muziek in de Wijk, Vlaanderen feest en het programma van de jeugddienst en 't Werkhuys kunnen aangevuld worden met openlucht events. Het wil thuisblijvers zo een vakantiegevoel bij huis geven. We blijven inzetten op een cultureel aanbod voor het jonge volkje. Zo biedt Rataplan theater voor scholen, in de eigen zaal en soms op locatie. In 2014 speelt bijvoorbeeld een voorstelling (Dienst Bevolking door Bad van Marie) in het administratief centrum van Borgerhout.

Met de Kunstendag voor Kinderen richten de Borgerhoutse partners zich specifiek op de maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Kinderen voor wie doorgaans de drempels van cultuurhuizen te hoog zijn, geven we een zetje door een aangepast programma en prijsbeleid. En er valt allerlei te beleven tijdens de jeugdboekenweek, workshops in 't Werkhuys, een filmvoorstelling of circus in De Roma of voorleesmomenten in de bib. We bekijken ook de mogelijkheid van een gezamenlijke infodag voor leerkrachten.

In september vinden opnieuw de Reuzenfeesten plaats. In samenwerking met De Reuzen vzw zorgen we voor een nog betere afstemming van de Reuzenstoet en het Reuskensbal. In deze periode vindt ook BHART#02 plaats. Na de succesvolle eerste editie van 2012 geven de Borgerhoutse kunstenorganisaties opnieuw een artistieke invulling aan dit tweejaarlijks festival voor hedendaagse kunst.

Hoogtepunt in 't Werkhuys is het Feest van den Boom, op 1 mei. De aanwezige organisaties en Liefhebber Kunstenfestival tonen het beste van zichzelf en 't Werkhuys zorgt voor de nodige randanimatie (optreden, Volxkeuken, kinderactiviteiten, enzovoort).

Er gaan ook verschillende literaire activiteiten door. In 't Werkhuys zijn er Literaire Avonden: je kan er 'Samen lezen' (elke dinsdag komt er een leesgroep samen om te lezen en verhalen te ontdekken) of op 'warme boekenavonden' bekende mensen horen vertellen over leven in en met boeken. De bib bekijkt, samen met samenlevingsopbouw en Atlas, welke leesbevorderende initiatieven met kansengroepen ontplooid kunnen worden. Verder zetten we in op de gedichtendag en de Jeugdboekenweek. Nieuw dit jaar is een samenwerking rond dans, met het Hoofers Festival in 't Werkhuys en een avond in De Roma rond 100 jaar Lindyhop.

- *Omdat in 2014 het reglement voor wijkfeesten nog van toepassing is, wordt hiervoor naar analogie van 2013 evenveel budget voorzien.*
- *Het budget dat in het kader van Borgerrio voor 't Werkhuys was voorzien, wordt verminderd, omdat zij niet meer instaan voor de programmatie van het podium in de Blijde Inkomststraat. Dit wordt georganiseerd door Rataplan, voor wie dit budget dan wordt voorzien.*
- *Het budget voor Vlaanderen feest wordt verhoogd omdat een driedaags evenement gepland wordt.*
- *Het budget voor BHART#2 op naam van red fish vzw verandert van naam en van vzw: het festival krijgt de naam BORG en wordt georganiseerd door Outlandish vzw, waarvoor ditzelfde budget voorzien wordt.*
- *Het budget van De kunstendag voor kinderen op 17/11 wordt verhoogd, omwille van het concept met inrichting van 't Werkhuys als Andy Warhol Factory met workshops, extra toeleiding en een eindvoorstelling door Kapitein Winokio.*
- *Projecten voorzien voor de cultuurnetwerker: aangezien er geen netwerker meer actief is in Borgerhout/de Roma, wordt dit budget geschrapt.*
- *Volgende budgetten, vastgelegd in 2013, maar wegens laattijdige ontvangst van het dossier pas uitbetaald in 2014, worden overgedragen:*
 - *10 jaar de Roma (de Roma vzw)*
 - *Kinderkunstendag 2013 (Rataplan vzw)*
- *Circo roma 2014 (de Roma vzw): bij budgetwijziging wordt een subsidie voor dit project voorzien, gezien de meerwaarde van dit project indien samengewerkt wordt met kansengroeporganisaties (kras, ...) in Borgerhout.*
- *Voor de nieuwjaarsdrink gebeurt een verschuiving voor Arthur vzw. De resterende kosten zijn voor kleine uitgaven door het district.*
- *Voor feestelijkheden rond 100 jaar extra muros wordt extra budget voorzien (Voor organisatie van de Zomerbar door Buurtvereniging Karel Van den Oever (vzw Boelaerus Producties) samen met de Vrienden van het park komend van het budget 100 jaar extra muros, voorheen genoemd als 'zomer van borgerhout')*

1SBO04-03-02 - Er is in Borgerhout geschikte infrastructuur gevonden voor creatie en het tonen van kunsten.

- *Volgende investeringsbudgetten uit 2013 worden overgedragen naar 2014:*
 - *'t Werkhuys: werken liepen vertraging op en facturen kwamen later binnen*
 - *Matterhorn: wegens laattijdige ontvangst van de afrekening, kan deze pas in 2014 gebeuren*
- *Bijkomend worden investeringsbudgetten voorzien voor:*
 - *'t Werkhuys: volgende fase van de verbouwing (gezien het belang van deze partner en zijn infrastructuur voor het cultuurbeleid van Borgerhout)*
 - *Trix: er worden investeringsbudgetten voorzien in 2015 en 2016, onder meer voor inrichting van een multifunctionele ontmoetingsruimte.*

1SBO04-03-03 - Het district traceert blinde vlekken en organiseert, in samenwerking met de lokale partners, een complementair aanbod voor een breed publiek.

Als eerste aanspreekpunt voor cultuur staat de Cultuurantenne in voor dienstverlening op maat. Organisaties en kunstenaars die op zoek zijn naar samenwerking, ruimte of middelen in Borgerhout krijgen via de Cultuurantenne zicht op welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn via de stad. Om de vrijetijdsbeleving in Borgerhout maximaal te ondersteunen biedt het district verschillende vormen van subsidies aan. Via 'projecttoelagen' wakkeren we de creativiteit en het initiatief van verenigingen, professionele organisaties en individuele bewoners aan. We geven jong talent de kans om te experimenteren, we spelen in op blinde vlekken en zorgen ervoor dat er een divers publiek bereikt wordt. Met de 'verenigingstoelagen' stimuleren we vooral ontmoeting en investeren we in de continuïteit van de verenigingen. In 2014 worden de vernieuwde reglementen op verschillende manieren toegelicht.

De Cultuurantenne staat in voor de logistieke ondersteuning van de cultuurraad. Het werkkader van dit adviesorgaan wordt in 2014 bekrachtigd. In 2012 lanceerde de Borgerhoutse cultuurraad voor de eerste keer de cultuurprijzen. Om de twee jaar zet het district hiermee mensen in de bloemetjes die een belangrijke bijdrage leverden aan het culturele leven. Gezien participatie en betrokkenheid van bewoners meermaals vermeld staan in het bestuursakkoord optimaliseren we de samenwerking met de adviesraden en worden er, samen met de andere beleidsdomeinen, ook extra thematische inspraakmomenten voorzien.

- *Het budget voor de paarden van de Reuzenstoet kon verminderd worden, omdat de offerte goedkoper was dan de oorspronkelijke raming.*
- *Uitstap Cultuurraad: dit budget wordt gecentraliseerd (BO07-01-01) aangezien er een gezamenlijke uitstap voor de verschillende adviesraden georganiseerd wordt. Bij cultuur kan het bijgevolg geschrapt worden.*
- *Het budget van de nieuwjaarsdrink van 2014 werd als toelage voorzien voor vzw Arthur die voor de organisatie zorgde. (zie hierboven).*
- *Het budget vermeld onder de noemer 'Zomer van Borgerhout' wordt geschrapt, omdat dit om een communicatiecampagne gaat. Een deel van het vrijgekomen budget wordt voorzien voor activiteiten gepland onder de noemer '100 jaar extra muros'. Een ander deel is overgedragen naar een toelage voor de Zomerbar (zie hierboven).*

1SBO04-04 - Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

1SBO04-04-01 - Senioren maken gebruik van het aanbod aan activiteiten, vorming en informatie dat voldoet aan de 5 B's: betaalbaar, bereikbaar, bruikbaar, begrijpbaar, beschikbaar.

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.

Daarnaast willen we vanaf 2014 het seniorenbeleid coherenter maken door te werken met jaarthema's. Als eerste thema is er gekozen voor "sport en bewegen". We zetten hiervoor in op een gedifferentieerd aanbod van sport en beweegactiviteiten en -acties. Concreet komt er een fietstocht, een wandelzoektocht en een wii-tornooi. Daarnaast zullen ook een aantal kleinere acties en activiteiten georganiseerd worden. Ook voor minder mobiele senioren zal er een bewegingsactiviteit zijn. Er is hier eveneens een budget voorzien voor gadgets en infosessies in verband met het thema.

- *Fietstocht: dit is een stadsproject waar het district aan deelneemt. Geen financiering noodzakelijk.*
- *Wandelzoektocht: het budget is verhoogd, omdat de brochure door een externe partner zal uitgevoerd worden.*
- *Start-to-walk: Het concept van de "start-to-run" wordt toegepast in dit nieuwe project.*

- *Week van de senior: het budget is verhoogd omdat er meerdere infosessies worden gegeven, en de finale van het biljarttoernooi wordt georganiseerd.*
- *Startevenement: dit evenement op 22/05 lanceert alle acties rond het thema "Sport en beweging"*
- *Hometrainers: zowel de aankoop, de constructie als het vervoer worden hiermee gefinancierd.*

1SBO04-04-02 = Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod.

De woningaanpassingspremie zal ook in 2014 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.

Het district volgt met aandacht de ontwikkeling rond het Gitschotelhof, waar het Zorgbedrijf naast residentiële zorg ook een nieuw dienstencentrum plant. Het district wil mee zorgen voor een goede inplanting in de buurt.



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.

Doelstellingennota

1SBO05-01 - 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.

PUBIEK DOMEIN

1SBO05-01-01 - De straten en pleinen zijn proper en goed onderhouden, met bijzondere aandacht voor het duurzame en kwalitatieve karakter ervan.

In de meerjarenplanning 2014-2019 worden alle projecten opgelijst die tijdens deze legislatuur zullen uitgevoerd worden. Om de realisatiegraad van deze projecten te verhogen, kunnen investeringsbudgetten worden overgedragen naar het volgende jaar. Daardoor kan het gebeuren dat sommige projecten verspreid zitten over verschillende jaren.

- *Grensstenen: dit budget kan verlaagd worden, omdat er een alternatieve, goedkopere oplossing gevonden is.*

1SBO05-01-02 - Structurele ruimtelijke ingrepen zullen in overleg met de bewoners uitgevoerd worden, om de betrokkenheid met de buurt te versterken.

In 2014 is er budget voorzien om de volgende straten opnieuw aan te leggen:

- Gitschotellei
- Joe Englishstraat
- Te Boelaarlei
- Vincotteplein

Er wordt tevens krediet vrijgemaakt om de volgende projecten te financieren:

- bespeelbaar kunstwerk Vincotteplein
- kunstwerk Karel De Preterlei (De Knoop)
- *Vinçotteplein: de uitvoering wordt verschoven naar het einde van 2014.*
- *Joe Englishstraat: Er loopt een beroepsprocedure tegen de heraanleg van deze straat. Het project wordt voorlopig op "on-hold" gezet.*
- *Vosstraat: dit project wordt geschrapt, omdat de bewoners zelf geen vragende partij zijn.*

GROEN

1SBO05-01-03 - De stedelijke natuurbeleving is gestimuleerd en groeninitiatieven zijn ondersteund.

Deze doelstelling voorziet onder meer in het vervangen en herstellen van papiermanden in de groenzones. Met het voorziene budget voor de huur van machines, kunnen we 5 weken snoeien (inclusief het gebruik van een hoogtewerker). Voor het onderhoud van de groenslingers zal er in 2014 geen prijsverhoging gebeuren. Dit gebeurt pas in 2016, aangezien er dan bijkomende groenslingers zullen geplaatst worden.

In 2014 zal het project "alternatieve boomspiegels + gemeenschapstuin" worden opgestart. Een gemiddelde boomspiegel is ongeveer 3,5m² groot en daar worden 10 plantjes ingezet. Het mechanisch planten van bloembollen wordt niet meer opgenomen. Enkel op de Luitenant Lippenslaan staan er voor ongeveer 300 m² narcismengeling geplant, maar deze blijven vele jaren meegaan en hiervoor hoeft geen budget voorzien te worden in deze legislatuur.

- *Het bedrag voor de aankoop van bomen en heesters langs de wegen kan verlaagd worden. Uit cijfers van de voorgaande jaren kunnen we afleiden dat er steeds voldoende krediet voorzien werd voor deze aankopen. Met de verlaging van dit krediet is er nog steeds voldoende marge ingecalculeerd.*
- *Er zijn begin 2014 twee extra hondenloopzones bijgekomen in Borgerhout en ook een derde hondenloopzone aan de Statielei staat nog gepland. Hiervoor willen we graag het budget voor aankoop van papiermanden in deze groenzones optrekken voor de plaatsing en herstelling van papiermanden.*
- *De werkingspost 'onderhoud boomspiegels' (61414 openbaar domein) mag herschreven worden naar 'aanplantingen boomspiegels'. Het voorziene budget blijft behouden, maar krijgt een specifiekere invulling. Het onderhoud van boomspiegels zit immers in de reguliere werking van de groendienst.*
- *De steun aan buurtwerking mag verlaagd worden. Uit cijfers van vorig jaar is af te leiden dat dit volstaat. Dit jaar zal het budget gebruikt worden voor een graffiti kunstwerk bij de nieuw aan te leggen hondenloopzone in de Statielei.*
- *De werkingspost 'alternatieve boomspiegels + gemeenschapstuin' mag gewijzigd worden in 'gemeenschapstuin'. Het voorziene budget blijft behouden. Het gedeelte van de alternatieve boomspiegels zit vervat in de post 'aanplantingen boomspiegels' zoals hierboven omschreven.*
- *Het budget dat in 2013 voorzien werd voor de eekhoorns was voldoende om alle materialenkosten te omvatten. Maar daarnaast willen we ook een educatief luik ontplooiën waarbij we robuuste, vandalismebestendige infopanelen over het park zullen verspreiden (panelen gebruikt zoals o.a. in de Zoo). Zo kunnen kinderen en parkgebruikers meer te weten komen over eekhoorns, hun leef- en voedergewoonten op een speelse manier. Voor dit communicatieluik wordt een extra budget voorzien.*

De bezettingsovereenkomst van het stuk grond van Infrabel aan de Statielei wordt voor 25 jaar in concessie genomen. Dit bedrag wordt mee in de exploitatiekosten gerekend en hoeft geen extra vastlegging van budget. Deze overeenkomst verloopt via Vespa.



Doelstellingennota

1SBO06-01 - Het publieke leven in Borgerhout is versterkt door het ondersteunen van winkeliers(verenigingen).

1SBO06-01-01 - Het duurzame ondernemerschap is gestimuleerd en verbeterd, door het opzetten van vorming in samenwerking met de stad, Unizo en de winkeliersverenigingen.

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. Het bestuur wil de middenstand ondersteunen door eindejaarsverlichting en vlaggen op de Turnhoutsebaan te plaatsen, en een middenstandsproject (Belgerinkel) uit te werken.”

De lokale middenstand is een belangrijke partner van het district. Het district hecht grote waarde aan samenwerkingsprojecten zoals BorgerRio waar de winkeliersvereniging Boho2140 en het district samenwerken om een groots evenement te organiseren. Het district wil in 2014 op zoek naar een duurzame oplossing voor de bevolking van de Turnhoutsebaan.

- *Er wordt een werkingstoelage voorzien voor BOHO2140.*



Doelstellingennota

1TBO07-01 - Het bestuur garandeert een toegankelijke dienstverlening, die dicht bij de burgers staat.

1TBO07-01-01 - De reguliere werking wordt op een efficiënte en effectieve manier uitgevoerd.

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

In het najaar van 2013 werden de relatiegeschenken, waaronder de huwelijksgeschenken, herbekeken. Echtparen krijgen nu de keuze uit verschillende duurzame en kwaliteitsvolle geschenken.

Voor de verenigingstoelagen wordt een budget voorzien op deze algemene doelstelling.

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

- *Het Krugerplein is de komende maanden de locatie voor tientallen evenementen en duizenden bezoekers. De druk op het park is erg hoog vooral het afval dat na een zomerdag blijft slingeren vormt een probleem. Daarom ondersteunt het district de bewoners met een proper park campagne. Binnen deze campagne wil het district tegemoet komen aan de vraag van bezoekers, bewoners en evenementenorganisatoren van het Krugerplein om toiletten te voorzien voor de evenementen in mei, juli en september.*
- *Dankmoment adviesraden: er wordt een gezamenlijke actie voorzien voor alle adviesraden, die gefinancierd wordt vanuit het budget voor algemene werking.*



1TBO08 - Het district beschikt over de nodige mensen en middelen (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

1TBO08-01 - Het bestuur zorgt voor voldoende krediet om zowel reguliere werking als projecten te kunnen financieren.

1TBO08-01-01 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie, en andere middelen.

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 ontvangt ook een cultuursubsidie van de Vlaamse overheid. Deze subsidie wordt ontvangen op doelstelling 1SBO04-03-01.

Budgetwijziging – Verklarende nota

Doelstellingenbudget
(Schema B1)

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.006.300	2.500	2.008.800	2.008.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.006.300	2.500	2.008.800	2.008.800
Exploitatie	0	0	0	690.400	2.500	692.900	692.900
Investerings	0	0	0	1.315.900	0	1.315.900	1.315.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.563.700	2.334.800	3.898.500	608.200	0	608.200	-3.290.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.563.700	2.334.800	3.898.500	608.200	0	608.200	-3.290.300
Exploitatie	141.500	10.300	151.800	0	0	0	-151.800
Investerings	1.422.200	2.324.500	3.746.700	608.200	0	608.200	-3.138.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-21.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-21.500
Exploitatie	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-21.500
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	529.400	157.180	686.580	28.700	0	28.700	-657.880
Prioritaire beleidsdoelstellingen	529.400	157.180	686.580	28.700	0	28.700	-657.880
Exploitatie	485.400	93.480	578.880	28.700	0	28.700	-550.180
Investeringsen	44.000	63.700	107.700	0	0	0	-107.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	83.500	19.000	102.500	0	1.379	1.379	-101.121
Prioritaire beleidsdoelstellingen	83.500	19.000	102.500	0	1.379	1.379	-101.121
Exploitatie	79.500	23.000	102.500	0	1.379	1.379	-101.121
Investeringsen	4.000	-4.000	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	206.700	14.000	220.700	0	0	0	-220.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	206.700	14.000	220.700	0	0	0	-220.700
Exploitatie	206.700	14.000	220.700	0	0	0	-220.700
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	2.400.800	2.528.980	4.929.780	2.643.200	3.879	2.647.079	-2.282.701
Exploitatie	930.600	144.780	1.075.380	719.100	3.879	722.979	-352.401
Investeringen	1.470.200	2.384.200	3.854.400	1.924.100	0	1.924.100	-1.930.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Budgetwijziging – Verklarende nota

Financiële toestand

De financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis	Budget 2014	Meerjarenplan 2014-2019
	1.957.617	1.957.617

Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan 2014-2019 en het schema BW4 – Wijzigingen in het liquiditeitsbudget voor het budget 2014.

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

Autofinancieringsmarge	Budget 2014	Meerjarenplan 2014-2019
	-352.401	-352.401

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

Budgetwijziging – Verklarende nota

Lijst met geplande subsidies

Lijst met geplande subsidies

Werkingssubsidies

• 0110_Secretariaat

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014
Verenigingstoelagen (DR 20/12/2010, jaarnummer 1630)	1TBO070101	150.000	150.000
Totaal:		150.000	150.000

• 0500_Handel en middenstand

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014
BOHO2140 vzw (Turnhoutsebaan 299, 2140 Borgerhout OND0428.435.043) werkingstoelage	1SBO060101	0	20.000
Totaal:		0	20.000

• 0610_Gebiedsontwikkeling

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014
Werkhaven vzw (Bisschoppenhoflaan 615-617, 2100 Antwerpen OND0880.141.079) onderhoud plakzuilen	1SBO050101	2.500	2.500
Totaal:		2.500	2.500

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014
Projecttoelagen (DR 27/04/2009, jaarnummer 550)	1SBO040401	15.000	15.000
Totaal:		15.000	15.000

• 0739_Overig kunst- en cultuurbeleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) BorgerRio	1SBO040301	3.000	3.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Reuskensbal	1SBO040301	5.000	5.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Cultuurnetwerker	1SBO040301	3.000	0
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) 10 jaar De Roma	1SBO040301		10.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Circo Roma	1SBO040301		5.000
BOHO2140 vzw (Turnhoutsebaan 299, 2140 Borgerhout OND0428.435.043) BorgerRio	1SBO040301	12.000	12.000
t Werkhuys vzw (Gijsselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549) BorgerRio	1SBO040301	7.000	3.000
Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) Sprookjeskasteel	1SBO040301	1.000	1.000
Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) Kunstendag voor Kinderen	1SBO040301	3.000	5.000
Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) Theater voor Borgerhoutse scholen	1SBO040301	5.000	5.000
Theaterwerkplaats Rataplan vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588) BorgerRio	1SBO040301		4.000
De Klopperij vzw (Langstraat 8A, 2140 Borgerhout OND0501.720.226) Vlaanderen Feest	1SBO040301	7.000	8.000
Red Fish bvba (Helmstraat 139, 2140 Borgerhout OND0474.004.059) BHART#02	1SBO040301	15.000	0
Outlandisch vzw (Vincotestraat 5 bus 45, 2140 Borgerhout + OND0889.901.061) Borg	1SBO040301		15.000

De Reuzen vzw (Sergeyselsstraat 20, 2140 Borgerhout OND0834.011.740) Reuzenstoet	1SBO040301	60.000	60.000
Projecttoelagen (DR 27/04/2009, jaarnummer 548)	1SBO040301	60.000	55.000
Artur vzw (Schoolstraat 23, 2060 Antwerpen OND0874.063.931) Nieuwjaarsdrink	1SBO040301		16.500
Boelaerbuurt vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND0548.952.001) 100 jaar extra muros	1SBO040301		5.000
iDrops vzw (Klokstraat 29, 9050 Gent Brugge OND0829.134.026) werkingstoelage	1SBO040301		2.000
reglement wijkfeesten (DR 24/03/2003, jaarnummer 268)	1SBO040301		5.000
Totaal:		181.000	219.500

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014
Kras Jeugdwerk (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND0826.963.008) Antwerp Streetsoccer	1SBO040101	1.500	1.500
Antwerpen sportstad vzw (Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen OND0432.533.094) Kleutersportdagen	1SBO040101	1.500	0
Jeugdsportpas (DR 27/04/2009, jaarnummer 547)	1SBO040101	30.000	38.000
Projecttoelagen (DR 27/04/2009, jaarnummer 551)	1SBO040101	12.000	8.500
Brabo AC vzw (Ruggeveldlaan 480, 2100 Antwerpen OND0459.821.867) Reuzenloop	1SBO040101	2.000	2.000
BOHO2140 vzw (Turnhoutsebaan 299, 2140 Borgerhout OND0428.435.043) BorgerRio	1SBO040101	5.000	5.000
Geburenkring Vreugde en Vermaak vzw (Griffier Schobbenslaan 12, 2140 Borgerhout OND0409.665.840) Animatiezone marathon	1SBO040101	1.500	1.900
Brabo AC vzw (Ruggeveldlaan 480, 2100 Antwerpen OND0459.821.867) Start 2 run	1SBO040101	2.000	2.000
Den Driehoek vzw (Van Leentstraat 36, 2140 Borgerhout OND0421.459.456) Den Driehoek Koers	1SBO040101	2.000	2.000
KrugerBuren vzw (Reuzenstraat 27, 2140 Borgerhout) KrugerKross	1SBO040101		3.500
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) WK voetbal	1SBO040101		1.500
Totaal:		57.500	65.900

• **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014
Koraal vzw (Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen OND0408.499.464) Zomerwerking	1SBO040201	3.000	3.000
JES vzw (Borgerhoutsestraat 34, 2018 Antwerpen OND0443.565.558) Jaarwerking	1SBO040201	6.000	6.000
JOB vzw (Generaal Eisenhowerlei 47, 2140 Borgerhout OND0408.679.509) Jaarwerking	1SBO040201	5.000	5.000
Kindervreugd vzw (Oudaan 14, 2000 Antwerpen OND0406.695.957) Zomerwerking	1SBO040201	5.000	5.000
t Werkhuys vzw (Gijselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549) BorgerRio	1SBO040201	2.500	2.500
Projecttoelagen (DR 27/04/2009, jaarnummer 549)	1SBO040201	15.000	15.000
Totaal:		36.500	36.500

- 0959_Overige verrichtingen betreffende ouderen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014
Woningaanpassingen (DR 24/10/2011, jaarnummer 1164)	1SBO040402	2.500	2.500
Totaal:		2.500	2.500

Lijst met geplande subsidies

Investeringsubsidies

- **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014
t Werkhuys (Gijsselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549) investeringstoelage 2013	1SBO040302	0	10.000
t Werkhuys (Gijsselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549) Lift	1SBO040302	0	5.000
Matterhorn vzw (Boomgaardstraat 215, 2018 Antwerpen OND0819.071.859) investeringstoelage 2013	1SBO040302	0	7.500
Al Ikram (Kortrijkstraat 2, 2140 Borgerhout OND0827.384.561)	1SBO040302	0	5.000
Totaal:		0	27.500

Budgetwijziging – Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget
(Schema BW2)

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	690.400	2.500	692.900	692.900
01 Woonstad	141.500	10.300	151.800	0	0	0	-151.800
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	17.500	4.000	21.500	0	0	0	-21.500
05 Bruisende stad	485.400	93.480	578.880	28.700	0	28.700	-550.180
06 Harmonieuze stad	79.500	23.000	102.500	0	1.379	1.379	-101.121
07 Sterk bestuurd stad	206.700	14.000	220.700	0	0	0	-220.700
Totalen	930.600	144.780	1.075.380	719.100	3.879	722.979	-352.401

Budgetwijziging – Financiële nota

**Wijziging van de
investeringsenveloppes**
(Schema BW3)

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	9.114.000	2.479.900	11.593.900	3.431.900	1.468.500	1.633.500	2.099.500	1.581.500	1.379.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.114.000	2.479.900	11.593.900	3.431.900	1.468.500	1.633.500	2.099.500	1.581.500	1.379.000
1. Terreinen en gebouwen	920.000	-44.800	875.200	100.200	65.000	65.000	465.000	65.000	115.000
2. Wegen en overige infrastructuur	8.050.000	2.523.100	10.573.100	3.231.100	1.390.500	1.560.500	1.626.500	1.508.500	1.256.000
3. Roerende goederen	57.000	5.600	62.600	17.600	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Erfgoed	87.000	-4.000	83.000	83.000	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	457.500	457.500	422.500	30.000	5.000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	9.114.000	2.937.400	12.051.400	3.854.400	1.498.500	1.638.500	2.099.500	1.581.500	1.379.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.703.600	0	8.703.600	1.924.100	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	8.703.600	0	8.703.600	1.924.100	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Communicatiebeleid (1SBO02)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Vrijetijdsactiviteiten (1SBO04)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	779.000	-43.800	735.200	80.200	45.000	40.000	440.000	40.000	90.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	779.000	-43.800	735.200	80.200	45.000	40.000	440.000	40.000	90.000
1. Terreinen en gebouwen	770.000	-44.800	725.200	75.200	40.000	40.000	440.000	40.000	90.000
3. Roerende goederen	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
5. Erfgoed	4.000	1.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	42.500	42.500	27.500	10.000	5.000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	779.000	-1.300	777.700	107.700	55.000	45.000	440.000	40.000	90.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg publiek domein (1SBO05)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	8.331.000	2.527.700	10.858.700	3.351.700	1.423.500	1.593.500	1.659.500	1.541.500	1.289.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.331.000	2.527.700	10.858.700	3.351.700	1.423.500	1.593.500	1.659.500	1.541.500	1.289.000
1. Terreinen en gebouwen	150.000	0	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Wegen en overige infrastructuur	8.050.000	2.523.100	10.573.100	3.231.100	1.390.500	1.560.500	1.626.500	1.508.500	1.256.000
3. Roerende goederen	48.000	9.600	57.600	17.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Erfgoed	83.000	-5.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	415.000	415.000	395.000	20.000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	8.331.000	2.942.700	11.273.700	3.746.700	1.443.500	1.593.500	1.659.500	1.541.500	1.289.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	608.200	0	608.200	608.200	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	608.200	0	608.200	608.200	0	0	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene Financiering (1TBO080101)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.095.400	0	8.095.400	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	8.095.400	0	8.095.400	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000

Budgetwijziging – Financiële nota

**De wijziging van de
transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen
(Schema BW4)**

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	1.315.900	0	1.315.900	1.315.900
01 Woonstad	1.422.200	2.324.500	3.746.700	608.200	0	608.200	-3.138.500
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	44.000	63.700	107.700	0	0	0	-107.700
06 Harmonieuze stad	4.000	-4.000	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	1.470.200	2.384.200	3.854.400	1.924.100	0	1.924.100	-1.930.300

Budgetwijziging – Financiële nota

**De wijziging van het
liquiditeitenbudget
(Schema BW5)**

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	-211.500		-140.901	-352.401
A. Uitgaven	930.600		144.780	1.075.380
B. Ontvangsten	719.100		3.879	722.979
1.a. Belastingen en boetes	0		0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	690.400		0	690.400
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0		0	0
2. Overige	28.700		3.879	32.579
II. Investeringsbudget (B-A)	453.900	0	-2.384.200	-1.930.300
A. Uitgaven	1.470.200	0	2.384.200	3.854.400
B. Ontvangsten	1.924.100	0	0	1.924.100
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	242.400	0	-2.525.101	-2.282.701
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.441.379	2.798.939		4.240.318
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.683.779	2.798.939	-2.525.101	1.957.617
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	307.000	0	-307.000	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	307.000	0	-307.000	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.376.779	2.798.939	-2.218.101	1.957.617

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	307.000	-307.000	0	0
- DOF_Gitschotellei	0	307.000	-307.000	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	307.000	-307.000	0	0

Toelichting bij de budgetwijziging

Exploitatiebudget per beleidsdomein
(schema TB1)

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Uitgaven		1.075.380	0	151.800	0	0	21.500	578.880
A. Operationele uitgaven	60/4	1.075.380	0	151.800	0	0	21.500	578.880
1. Goederen en diensten	60/1	479.450	0	149.300	0	0	1.500	190.950
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	33.000	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	562.930	0	2.500	0	0	20.000	387.930
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		722.979	692.900	0	0	0	0	28.700
A. Operationele ontvangsten	70/4	722.979	692.900	0	0	0	0	28.700
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	722.979	692.900	0	0	0	0	28.700
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-352.401	692.900	-151.800		0	-21.500	-550.180

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven			102.500	220.700
A. Operationele uitgaven	60/4		102.500	220.700
1. Goederen en diensten	60/1		100.000	37.700
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		0	33.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		2.500	150.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0	0
B. Financiële uitgaven	65		0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0	0
II. Ontvangsten			1.379	0
A. Operationele ontvangsten	70/4		1.379	0
1. Ontvangsten uit de werking	70		0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0	0
3. Werkingssubsidies	740		1.379	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7		0	0
B. Financiële ontvangsten	75		0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		0	0
III. Saldo			-101.121	-220.700

Toelichting bij de budgetwijziging

Evolutie van het exploitatiebudget
(schema TB2)

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2013	Budget 2014		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		951.649	625.734	930.600	144.780	1.075.380
A. Operationele uitgaven	60/4	951.649	625.734	930.600	144.780	1.075.380
1. Goederen en diensten	60/1	476.955	231.422	452.600	26.850	479.450
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	28.147	32.889	33.000	0	33.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	446.547	361.424	445.000	117.930	562.930
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		739.215	696.854	719.100	3.879	722.979
A. Operationele ontvangsten	70/4	739.215	696.854	719.100	3.879	722.979
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	739.215	696.854	719.100	3.879	722.979
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	681.215	696.854	690.400	3.879	694.279
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	676.900	690.400	690.400	0	690.400
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	4.315	6.454	0	3.879	3.879
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	58.000	0	28.700	0	28.700
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		-212.434	71.119	-211.500	-140.901	-352.401

Toelichting bij de budgetwijziging

**Transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen per
beleidsdomein
(schema TB3)**

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		3.431.900	0	3.351.700	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.431.900	0	3.351.700	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	100.200	0	25.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.231.100	0	3.231.100	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	17.600	0	17.600	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	83.000	0	78.000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	422.500	0	395.000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		3.854.400	0	3.746.700	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		80.200	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		80.200	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	75.200	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	5.000	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	27.500	0	0
TOTAAL UITGAVEN		107.700	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.924.100	1.315.900	608.200	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.924.100	1.315.900	608.200	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Toelichting bij de budgetwijziging

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

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2013	Budget 2014		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.955.759	1.698.046	1.470.200	1.961.700	3.431.900
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.955.759	1.698.046	1.470.200	1.961.700	3.431.900
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	588.406	171.738	65.000	35.200	100.200
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.330.083	1.514.321	1.306.200	1.924.900	3.231.100
3. Roerende goederen	23/4	26.148	5.332	12.000	5.600	17.600
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	11.121	6.655	87.000	-4.000	83.000
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	822	2.296	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	297.813	91.835	0	422.500	422.500
TOTAAL UITGAVEN		2.254.394	1.792.176	1.470.200	2.384.200	3.854.400

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2013	Budget 2014		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4 951/2	1.277.300	1.302.900	1.924.100	0	1.924.100
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.277.300	1.302.900	1.924.100	0	1.924.100

Toelichting bij de budgetwijziging

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

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2013	Budget 2014		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		-212.434	71.119	-211.500	-140.901	-352.401
A. UITGAVEN		951.649	625.734	930.600	144.780	1.075.380
B. ONTVANGSTEN		739.215	696.854	719.100	3.879	722.979
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		676.900	690.400	690.400	0	690.400
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		62.315	6.454	28.700	3.879	32.579
II. Investerings (B-A)		-977.094	-489.276	453.900	-2.384.200	-1.930.300
A. UITGAVEN		2.254.394	1.792.176	1.470.200	2.384.200	3.854.400
B. ONTVANGSTEN		1.277.300	1.302.900	1.924.100	0	1.924.100
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1.189.528	-418.157	242.400	-2.525.101	-2.282.701
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		5.848.003	4.658.475	1.441.379	2.798.939	4.240.318
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.658.475	4.240.318	1.683.779	273.838	1.957.617
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	307.000	-307.000	0
A. Bestemde gelden voor exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	307.000	-307.000	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		4.658.475	4.240.318	1.376.779	580.838	1.957.617

Bestemde gelden	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2013	Budget 2014		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie					
II. Investerings	0	0	307.000	-307.000	0
- DOF_Gitschotellei			307.000	-307.000	0
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	307.000	-307.000	0

Toelichting bij de budgetwijziging

**Overzicht te verstrekken
werkingssubsidies
per beleidsveld**

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	150.000	0	150.000
0500	Handel en middenstand	0	20.000	20.000
0610	Gebiedsontwikkeling	2.500	0	2.500
0719	Overige evenementen	15.000	1.900	16.900
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	181.000	83.230	264.230
0740	Sport	57.500	8.800	66.300
0750	Jeugd	36.500	4.000	40.500
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	2.500	0	2.500
Totaal werkingssubsidies		445.000	117.930	562.930

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0610	Gebiedsontwikkeling	0	395.000	395.000
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	0	27.500	27.500
Totaal investeringssubsidies		0	422.500	422.500