



Budget 2015

District Hoboken



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Budget
Naam bestuur:	District Hoboken
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Marneflaan 3, 2660 Hoboken
Rapporteringsperiode:	2015
Wettelijk depot:	D/2014/0306/172

Volgnommers 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	2015 0007150009
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2015 0007150010
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budget

Beleidsnota

De doelstellingennota	5
Het doelstellingenbudget (schema B1)	33
De financiële toestand	36
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	38

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	43
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	45
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	54
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	56

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	58
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	61
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	63
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	68
Toelichting bij het liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	71
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	73

Budget 2015

Beleidsnota – De doelstellingennota

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

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2015 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2015 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2015;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2015.*

00 Algemene financiering



1THO07 - Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Exploitatie ontvangsten	856.400
Investering ontvangsten	1.639.100

Beleidsdomein: algemene financiering

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

	2015
Exploitatie ontvangsten	856.400
Investering ontvangsten	1.639.100

1THO070301 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

- Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad.

	2015
Exploitatie ontvangsten	856.400
Investering ontvangsten	1.639.100

01 Woonstad



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

Exploitatie uitgaven	299.500
Investerings uitgaven	2.305.000

Beleidsdomein: woonstad

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

	2015
Exploitatie uitgaven	213.000

1SHO010101 - Het publiek groen is ecologisch en wordt volgens de afgesproken beeldkwaliteit onderhouden

	2015
Exploitatie uitgaven	188.000

- We voorzien middelen voor groenonderhoud en bebloemen onze straten en pleinen.

1SHO010102 - Begraafplaatsen zijn onderhouden en beheerd zodat het groene parken zijn waar men rust en intimiteit vindt om dierbaren te herdenken

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SHO010103 - Onderhoud van straten en pleinen gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

	2015
Exploitatie uitgaven	25.000

- We voorzien middelen voor onderhoud van straten, pleinen en monumenten en diverse wegwitrusting en interventies.

1SHO010104 - De veegfrequentie is optimaal afgestemd op de gewenste beeldkwaliteit

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SHO010106 - Papiermanden staan op de juiste plaats en worden efficiënt geleidigd

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SHO010108 - Graffiti en wildplak zijn snel en efficiënt verwijderd

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

	2015
Exploitatie uitgaven	80.000
Investerings uitgaven	2.305.000

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

	2015
Investerings uitgaven (groen)	510.000
Investerings uitgaven	1.755.000

- We leggen volgende straten opnieuw aan
 - Scheldevrijstraat
 - Marneflaan (i.k.v. masterplan Hoboken Centrum)
 - Hendriklei
- We vernieuwen de volgende straten door structureel onderhoud
 - Kaarderstraat: voetpad en rijweg
 - Leo Bosschartlaan: fietspad
 - Jan Van de Wouwerstraat: voetpad
 - Rond de kerk Moretusburg: voetpad
 - Columbusstraat: rijweg
 - Lieven Bauwensstraat: rijweg
- We investeren in nieuw groen en frissen groenzones en parken op, onder meer het
 - Gravenhof
 - Hydepark
 - Wolplein
- We maken bovendien extra middelen vrij voor
 - een loopparcours in Fort8
 - parkwegen in park Broydenborg

- volledige regeneratie van het voetbalveld in park Sorghvlied
- o We voorzien middelen voor verkeersbegeleidende ingrepen en signalisatie, speelaanleiding, toeristische bewegwijzering en voor straatmeubilair.

1SHO010202 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

	2015
Exploitatie uitgaven	80.000
Investering uitgaven	40.000

- o We herstellen openbare verlichting en investeren in nieuwe verlichting van de
 - Marneflaan
 - Distelvinkstraat
- o In het kader van rationeel energiegebruik acties (REG) vervangen we bestaande verlichting door energiezuinigere en efficiëntere verlichting.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SHO0103 - Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

	2015
Exploitatie uitgaven	6.500

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

	2015
Exploitatie uitgaven	6.500

- o We voorzien middelen voor de toelage 'langer wonen'.

1SHO0104 - Hoboken is een duurzaam district

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

02 Veilige stad



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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: veilige stad

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

- Er vinden 4 overlegmomenten tussen politie en district plaats, waarvan één met de districtsraad.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

- We signaleren problemen van overlast en geven deze door.

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

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

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

03 Mobiele stad



1SHO03 - Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: mobiele stad

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

- In 2015 worden de Marneflaan en de Kaarderstraat heraangelegd met een neutrale parkeerbalans.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

- In 2015 worden de volgende straten geheel of gedeeltelijk heraangelegd in functie van de verkeersveiligheid.
 - Wolplein krijgt 2 knippen in de straat voor verhoogde veiligheid en verhoogde inrichting als verkeersremmer.
 - Marneflaan krijgt een verhoogde inrichting als verkeersremmer.
 - Kaarderstraat krijgt een asverschuiving als verkeersremmer

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

04 Lerende en werkende stad



1SHO04 - Het district Hoboken creëert een kader dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven

Exploitatie uitgaven 11.000

Beleidsdomein: lerende en werkende stad

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

1SHO0402 - Elke Hobokenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

	2015
Exploitatie uitgaven	11.000

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

	2015
Exploitatie uitgaven	11.000

- In 2015 voorzien we middelen voor acties ter bevordering van de lokale middenstand.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SHO0404 - De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

05 Bruisende stad



1SHO05 - Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijetijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

Exploitatie ontvangsten	56.900
Exploitatie uitgaven	422.400
Investerings uitgaven	256.000

Beleidsdomein: bruisende stad

1SHO0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

2015	
Exploitatie uitgaven	84.000

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

2015	
Exploitatie uitgaven	84.000

- We ondersteunen naar gewoonte de jaarlijkse Hobokense evenementen, wedstrijden en activiteiten.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

2015	
Exploitatie ontvangsten	56.900
Exploitatie uitgaven	127.200

1SHO050201 - Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

2015	
Exploitatie ontvangsten	56.900
Exploitatie uitgaven	127.200

- Het district ontvangt een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap om lokale cultuurinitiatieven te stimuleren.
- We voorzien een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten, waar opportuun gegroepeerd onder 'Hoboken zomert' en 'Hoboken wintert'.
- We steunen cultuurwerking en verenigingen met toelagen.

1SHO050202 - Onze socioculturele infrastructuur biedt hedendaags duurzaam comfort en is herkenbaar als ruimte voor ontmoeting en ontplooiing

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

- We openen in 2015 feestelijk het nieuwe Cultuurcentrum.

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

	2015
Exploitatie uitgaven	15.400
Investering uitgaven	30.000

1SHO050301 - Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

	2015
Exploitatie uitgaven	15.400

- We organiseren ook dit jaar een aantal erfgoedactiviteiten, met speciale aandacht voor WOI. Fort 8 wordt het perfecte decor voor het theaterstuk "Moeder der aller oorlogen", gebaseerd op het boek "Brieven aan mijn lief" van Korneel Paenen.
- We voorzien ondersteuning van erfgoed door toelagen.

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

	2015
Investering uitgaven	30.000

- We vergroten de toegankelijkheid van kasteel Broydenborg.

1SHO0504 - Hoboken maakt kunst mogelijk

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SHO050402 Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

	2015
Exploitatie uitgaven	65.400
Investering uitgaven	211.000

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

	2015
Exploitatie uitgaven	21.500

- We ondersteunen verenigingen en jeugdinitiatief met toelagen en geven fuifsubsidies.

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

	2015
Investering uitgaven	211.000

- Dit jaar knappen we het speelterreintje in de Kapelstraat op.
- De jeugddienst neemt met gepaste feestvreugde zijn intrek in het nieuwe Cultuurcentrum.

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

	2015
Exploitatie uitgaven	43.900

- We voorzien een basisaanbod en een aantal activiteiten voor kinderen, jongeren en tieners. Dit jaar zetten we bovendien meer in op daguitstappen.
- We professionaliseren de samenwerking met lokale jeugdwerkpartner Formaat.
- Naast een aantal "klassieke" evenementen, organiseren we dit jaar ook een sinterklaasfeest.
- Voor de vakanties onderzoeken we de mogelijkheid voor pop-up speelplaatsen.

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

Deze uitgaven worden ingeschreven in doelstelling T-HO-070201

- We voorzien een budget (*ingeschreven onder doelstelling T-HO-07*) voor jongereninitiatief en inspraak en organiseren dit jaar een kinderdistrictsraad.

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

2015	
Exploitatie uitgaven	93.000
Investering uitgaven	15.000

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

2015	
Exploitatie uitgaven	93.000

- We organiseren en ondersteunen een breed aanbod aan sportactiviteiten.
- We ondersteunen sportverenigingen en lokale projecten met toelagen.
- Alle Hobokense sportclubs kunnen vanaf dit jaar een professionele cursus reanimatie volgen.

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

2015	
Investering uitgaven	15.000

- We voorzien budget voor onderhoud van terreinen en sportinfrastructuur.

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

2015	
Exploitatie uitgaven	37.400

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

2015	
Exploitatie uitgaven	37.400

- We organiseren en ondersteunen een breed aanbod aan activiteiten gericht naar senioren, met bijzondere aandacht voor senioren uit kansengroepen.
- We ondersteunen seniorenverenigingen met toelagen.
- We ondersteunen vrijwilligerswerking en seniorenadviesraad door het verstrekken van gerichte informatie en kennis.

- We ondersteunen senioren om langer in hun vertrouwde omgeving te blijven door het verstrekken van gerichte informatie en sensibiliseringsacties en door de aanpassingspremie voor woning van senioren (*ingeschreven onder doelstelling S-HO-01*).
- Vanaf dit jaar voorzien we middelen voor een aanvullende mantelzorgpremie.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

06 Harmonieuze stad



1SHO06 - Alle Hobokenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven

Exploitatie uitgaven	2.500
Investering uitgaven	10.000

Beleidsdomein: harmonieuze stad

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

	2015
Exploitatie uitgaven	2.500
Investering uitgaven	10.000

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

	2015
Exploitatie uitgaven	2.500
Investering uitgaven	10.000

- We voorzien een toelage voor andersvalidewerking en ondersteunen workshops en activiteiten rond samenleven.
- We ondersteunen de Hobokense verenigingen bij de beveiliging van hun gebouwen.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1SHO0604 - Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SHO060401 - De huisartsenwachtposten zijn gekend

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

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

07 Sterk bestuurde stad



1THO07 - Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Exploitatie uitgaven	76.500
Investering uitgaven	8.500

Beleidsdomein: sterk bestuurde stad

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

	2015
Exploitatie uitgaven	35.000
Investering uitgaven	8.500

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

	2015
Exploitatie uitgaven	35.000
Investering uitgaven	8.500

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

	2015
Exploitatie uitgaven	41.500

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

	2015
Exploitatie uitgaven	41.500

- We investeren in inspraak en communicatie rond districtsprojecten, o.m. door organiseren van bewonersoverleg, informatie over vernieuwingswerken en wijkcolleges. Dit jaar is er extra aandacht voor de voorbereidingen rond heraanleg van de Kioskplaats binnen het masterplan Hoboken centrum.
- We bundelen de communicatie voor evenementen ook dit jaar in overkoepelende zomer- en wintercampagnes.

1THO070202 - Binnen de eenmerkstrategie wordt voor de districten een eigen identiteit ontwikkeld

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Budget – Beleidsnota

Het doelstellingenbudget
(schema B1)

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.495.500	2.495.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.495.500	2.495.500
Exploitatie	0	856.400	856.400
Investerings	0	1.639.100	1.639.100
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.604.500	0	-2.604.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.604.500	0	-2.604.500
Exploitatie	299.500	0	-299.500
Investerings	2.305.000	0	-2.305.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	11.000	0	-11.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.000	0	-11.000
Exploitatie	11.000	0	-11.000
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	678.400	56.900	-621.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	678.400	56.900	-621.500
Exploitatie	422.400	56.900	-365.500
Investerings	256.000	0	-256.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
06 Harmonieuze stad	12.500	0	-12.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.500	0	-12.500
Exploitatie	2.500	0	-2.500
Investeringsen	10.000	0	-10.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	85.000	0	-85.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	85.000	0	-85.000
Exploitatie	76.500	0	-76.500
Investeringsen	8.500	0	-8.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen	3.391.400	2.552.400	-839.000
Exploitatie	811.900	913.300	101.400
Investeringsen	2.579.500	1.639.100	-940.400
Andere	0	0	0

Budget – Beleidsnota

De financiële toestand

De financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2015	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015	Budget 2015
	1.992.884 €	1.992.884 €

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 en het schema B5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2015.

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 2015	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015	Budget 2015
	101.400 €	101.400 €

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 en het budget 2015. Dit is het gevolg van het gelijktijdig budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Budget – Beleidsnota

**Lijst met nominatief toegekende
subsidies (incl. reglementen)**

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Werkingsubsidies

- **0500_Handel en middenstand**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Met belgerinkel naar de winkel Unizo Hoboken Hof Van Mols 64, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0024913756	1.000
Hoboken goes Hollywood Unizo Hoboken Hof Van Mols 64, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0024913756	5.000
Totaal:	6.000

- **0610_Gebiedsontwikkeling**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
subsidies langer wonen (DR 17/11/2008, jnr. 1466)	6.500
Totaal:	6.500

- **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Vlaamse cultuurwerking (DR 23/09/2008, jnr. 1097)	24.500
vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken Kapelstraat 64, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0875857144	34.000
Stedelijke academie voor muziek en woordkunst Lageweg 141, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0023080357	2.000
Stedelijke academie voor beeldende kunsten Oudestraat 41, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0023079565	2.000
toelagereglement voor het lokale verenigingsleven (DR 28/04/2014, jnr. 00041)	6.000
Shift Lock p/a Lieven Gijs, Zandweellaan 15, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0028302719	5.000
Katholieke Koninklijke Harmonie De Scheldezones vzw Berkenrodelei 32-36, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0410630890	5.000
Totaal:	78.500

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Jaarmarkt Hoboken Feestcommissie Hoboken vzw Marneflaan 3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0809253677	7.500
Think Pink (nog te bepalen)	5.000
Totaal:	12.500

- 0729_Overig beleid inzake het erfgoed

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Oudstrijdersvereniging AVOG p/a Simonne Corremans, C. Franckstraat 22, 2100 Deurne ondernemingsnummer: 0013172697	700
Kring voor Heemkunde Hobuechem 1135 Sint-Bernardsesteenweg 987, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0433472610	2.000
Kring voor Heemkunde Hobuechem 1135 herdenking WO1 Sint-Bernardsesteenweg 987, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0433472610	5.000
projecten erfgoed (nog te bepalen)	3.000
Totaal:	10.700

- 0739_Overig kunst- en cultuurbeleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
subsidie aan seniorenverenigingen (DR 28/04/2014, jnr. 00041)	5.000
traject kansengroepen (nog te bepalen)	3.000
mantelzorgpremie (reglement is in opmaak)	5.000
Totaal:	13.000

- 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
subsidies aan sportverenigingen (DR 28/04/2014, jnr. 00041)	30.000
toelagen aan projecten Hobokense sportclubs (nog te bepalen)	10.000
organisatie grote prijs Victor De Bruyne Feestcommissie Hoboken Marneflaan 3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0809253677	5.000
Wielervedstrijd Nerum Novarum - grote prijs Moretus SOK Concordia, p.a. John Van Der Linden Antverpiastraat 20, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0021864689	5.000
B-veldrit Koninklijke Hoboken Wieler- en Atletiekclub Daniël Baginierlaan 3/3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0478922652	5.000
jeugdveldrit Koninklijke Hoboken Wieler- en Atletiekclub Daniël Baginierlaan 3/3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0478922652	700
vzw Antwerpen Sportstad project Gelijke Kansen in Onderwijs Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen ondernemingsnummer: 0432533094	2.000
Totaal:	57.700

- 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
jongerenprojecten (nog te bepalen)	5.000
fuifsubsidies (DR 13/09/2004, jnr. 890)	1.500
toelagereglement voor het lokale verenigingsleven (DR 28/04/2014, jnr. 00041)	4.000
speelpleininitiatieven (nog te bepalen)	2.000
Opvang in de wijk Vzw Koraal Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen ondernemingsnummer: 0408499464	1.000
convenant vzw Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen De Wittestraat 2, 2600 Antwerpen ondernemingsnummer: 0410935352	4.000
bouwspeelplaats (nog te bepalen)	4.000
Totaal:	21.500

- 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
andersvalidenverenigingen (DR 28/04/2014, jnr. 00041)	1.000
Totaal:	1.000

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Investeringsubsidies

- 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
beveiliging gebouwen verenigingen (reglement is in opmaak)	10.000
Totaal:	10.000

Budget - Financiële nota

Het exploitatiebudget
(schema B2)

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	856.400	856.400
01 Woonstad	299.500	0	-299.500
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	11.000	0	-11.000
05 Bruisende stad	422.400	56.900	-365.500
06 Harmonieuze stad	2.500	0	-2.500
07 Sterk bestuurde stad	76.500	0	-76.500
Totalen	811.900	913.300	101.400

Budget - Financiële nota

Het investeringsbudget:

De investeringsenveloppen
(schema B3)

Schema B3: De investeringsenveloppe

Overig beleid

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Toegestane investeringssubsidies	35.000	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
TOTAAL UITGAVEN	35.000	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Groen en heraanleg wegen (1SHO010201)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	13.977.300	3.763.300	2.265.000	3.413.500	1.496.500	1.347.500	1.691.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.977.300	3.763.300	2.265.000	3.413.500	1.496.500	1.347.500	1.691.500
1. Terreinen en gebouwen	1.300.000	407.500	457.500	140.500	209.500	60.500	24.500
2. Wegen en overige infrastructuur	12.651.800	3.340.800	1.805.000	3.271.000	1.285.000	1.285.000	1.665.000
3. Roerende goederen	25.500	15.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
TOTAAL UITGAVEN	13.977.300	3.763.300	2.265.000	3.413.500	1.496.500	1.347.500	1.691.500

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

Schema B3: De investeringsenveloppe

Verlichting (1SHO010202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	389.600	249.600	40.000	50.000	50.000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	389.600	249.600	40.000	50.000	50.000	0	0
1. Terreinen en gebouwen	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	369.600	239.600	40.000	50.000	40.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN	389.600	249.600	40.000	50.000	50.000	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	200.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1. Terreinen en gebouwen	200.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
TOTAAL UITGAVEN	200.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Speelterreinen (1SHO050502)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	889.000	213.000	211.000	205.000	125.000	105.000	30.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	889.000	213.000	211.000	205.000	125.000	105.000	30.000
1. Terreinen en gebouwen	889.000	213.000	211.000	205.000	125.000	105.000	30.000
TOTAAL UITGAVEN	889.000	213.000	211.000	205.000	125.000	105.000	30.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Sportterreinen (1SHO050602)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	530.400	110.400	15.000	40.000	65.000	280.000	20.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	530.400	110.400	15.000	40.000	65.000	280.000	20.000
1. Terreinen en gebouwen	530.400	110.400	15.000	40.000	65.000	280.000	20.000
TOTAAL UITGAVEN	530.400	110.400	15.000	40.000	65.000	280.000	20.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemeen – aankoop materiaal/meubilair (1THO070102)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	53.000	8.500	8.500	8.500	8.500	9.500	9.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	53.000	8.500	8.500	8.500	8.500	9.500	9.500
3. Roerende goederen	53.000	8.500	8.500	8.500	8.500	9.500	9.500
TOTAAL UITGAVEN	53.000	8.500	8.500	8.500	8.500	9.500	9.500

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1THO070301)

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

Budget - Financiële nota

Het investeringsbudget:

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

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.639.100	1.639.100
01 Woonstad	2.305.000	0	-2.305.000
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	256.000	0	-256.000
06 Harmonieuze stad	10.000	0	-10.000
07 Sterk bestuurde stad	8.500	0	-8.500
Totalen	2.579.500	1.639.100	-940.400

Budget - Financiële nota

Het liquiditeitenbudget
(schema B5)

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	101.400
A. Uitgaven	811.900
B. Ontvangsten	913.300
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	856.400
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	56.900
II. Investeringsbudget (B-A)	-940.400
A. Uitgaven	2.579.500
B. Ontvangsten	1.639.100
III. Andere (B-A)	
A. Uitgaven	0
1. Aflossing financiële schulden	0
a. Periodieke aflossing	0
b. Niet-periodieke aflossing	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-839.000
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.831.884
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.992.884
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.992.884

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

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:

Exploitatiebudget per beleidsdomein
(schema TB1)

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Uitgaven		811.900	0	299.500	0	0	11.000	422.400
A. Operationele uitgaven		811.900	0	299.500	0	0	11.000	422.400
1. Goederen en diensten	60/1	579.500	0	293.000	0	0	5.000	228.500
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	25.000	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	207.400	0	6.500	0	0	6.000	193.900
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		913.300	856.400	0	0	0	0	56.900
A. Operationele ontvangsten		913.300	856.400	0	0	0	0	56.900
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	913.300	856.400	0	0	0	0	56.900
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		101.400	856.400	-299.500	0	0	-11.000	-365.500

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		2.500	76.500
A. Operationele uitgaven		2.500	76.500
1. Goederen en diensten	60/1	1.500	51.500
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	25.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.000	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
II. Ontvangsten		0	0
A. Operationele ontvangsten		0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		-2.500	-76.500

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:

Evolutie van het exploitatiebudget
(schema TB2)

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Uitgaven		481.249	902.000	811.900
A. Operationele uitgaven		481.249	902.000	811.900
1. Goederen en diensten	60/1	328.597	669.400	579.500
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	19.191	25.000	25.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	133.460	207.600	207.400
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		861.567	975.281	913.300
A. Operationele ontvangsten		861.567	975.281	913.300
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	861.567	975.281	913.300
a. Algemene werkingssubsidies		861.567	859.881	856.400
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	854.600	854.600	856.400
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	6.967	5.281	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	115.400	56.900
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		380.318	73.281	101.400

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het investeringsbudget:

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.569.500	0	2.305.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.569.500	0	2.305.000	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	713.500	0	457.500	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.845.000	0	1.845.000	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	11.000	0	2.500	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. 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	10.000	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2.579.500	0	2.305.000	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		256.000	0	8.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		256.000	0	8.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	256.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	8.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	10.000	0
TOTAAL UITGAVEN		256.000	10.000	8.500

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	1.639.100	1.639.100	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.639.100	1.639.100	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het investeringsbudget:

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

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.373.436	4.404.800	2.569.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.373.436	4.404.800	2.569.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	727.695	790.900	713.500
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.636.405	3.580.400	1.845.000
3. Roerende goederen	23/4	5.284	23.500	11.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	4.052	10.000	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	224.368	0	10.000
TOTAAL UITGAVEN		2.597.804	4.404.800	2.579.500

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.606.800	2.376.600	1.639.100
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.606.800	2.376.600	1.639.100

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het liquiditeitenbudget:

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

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Exploitantiebudget (B-A)		380.318	73.281	101.400
A. UITGAVEN		481.249	902.000	811.900
B. ONTVANGSTEN		861.567	975.281	913.300
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	854.600	854.600	856.400
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	6.967	120.681	56.900
II. Investeringsbudget (B-A)		-991.004	-2.028.200	-940.400
A. UITGAVEN		2.597.804	4.404.800	2.579.500
B. ONTVANGSTEN		1.606.800	2.376.600	1.639.100
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-610.686	-1.954.919	-839.000
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		5.397.489	4.786.803	2.831.884
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.786.803	2.831.884	1.992.884
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		4.786.803	2.831.884	1.992.884

Bestemde gelden	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Toelichting bij het budget

Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0500	Handel en middenstand	6.000
0610	Gebiedsontwikkeling	6.500
0709	Overige culturele instellingen	78.500
0719	Overige evenementen	12.500
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	10.700
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	13.000
0740	Sport	57.700
0750	Jeugd	21.500
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.000
Totaal werkingssubsidies		207.400

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	10.000
Totaal investeringssubsidies		10.000