



# District Hoboken

Jaarrekening 2017



STAD ANTWERPEN

# Inhoudstafel

## Jaarrekening 2017

- Administratieve gegevens	2
- Doelstellingenrealisatie 2017	3
- De doelstellingenrekening (schema J1)	30
- Financiële toestand	33
- De exploitatierekening (schema J2)	34
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	35
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	36
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	37

## Toelichting bij de jaarrekening 2017

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	38
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	40
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	41
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	45
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	47
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	48
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	49

## Administratieve gegevens

<b>Type beleidsrapport:</b>	Jaarrekening
<b>Naam bestuur:</b>	District Hoboken
<b>NIS-code bestuur:</b>	11002
<b>Adres bestuur:</b>	Marneflaan 3, 2660 Hoboken
<b>Rapporteringsperiode:</b>	2017
<b>Wettelijk depot:</b>	D/2018/0306/27

# Jaarrekening 2017

## Doelstellingenrealisatie

*Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:*

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2017 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2017 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2017;*
- 4. per actieplan en actie de ontvangsten en uitgaven voor 2017.*

## **00 Algemene financiering**

## Doelstellingenrealisatie    Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

### Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	911.197	868.265	857.400
Investering	Ontvangsten	1.672.100	1.672.100	1.672.100

#### Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	911.197	868.265	857.400
Investering	Ontvangsten	1.672.100	1.672.100	1.672.100

#### Acties

1RHO070301    Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	911.197	868.265	857.400
Investering	Ontvangsten	1.672.100	1.672.100	1.672.100

De variabele dotatie bedraagt 11.864,76 euro. *Gerealiseerd*

## **01 Woonstad**

## Beleidsdomein 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**

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	154.822	236.550	233.500
	Ontvangsten	38.179	38.179	55.726
Investering	Uitgaven	1.773.891	4.652.100	4.527.300

## Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	130.014	171.850	178.500

## Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	126.313	156.850	163.500

- we fleuren het centrum van het district op met bloemenmanden. *Gerealiseerd*
- we onderhouden alle plantsoenen op degelijke wijze. *Gerealiseerd*
- we voorzien een budget voor arbeidsintensief onderhoud en interventies. *Gerealiseerd*
- we vervangen (onderdelen van) vuilnisbakken. *Gerealiseerd*
- voor de huur van bloemenmanden werd het bedrag aangepast aan de prijzen in het nieuwe raamcontract. *Gerealiseerd*.
- de voorziene bedragen voor groenonderhoud worden aangepast naar de reële kost. *Gerealiseerd*.
- er wordt een toelage voorzien voor Natuurpunt in het kader van de beheerovereenkomst voor de Tarzanboskes. *Gerealiseerd*

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.701	15.000	15.000

- We voorzien budget voor het technisch onderhoud en het waterverbruik van fontein. *Gerealiseerd*

1SHO010104 De veegfrequentie is optimaal afgestemd op de gewenste beeldkwaliteit

Voor deze actie is geen budget voorzien.



- 1SHO010105 Het bevuilen van de publieke ruimte en sluikestorten is streng aangepakt  
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1SHO010106 Papiermanden staan op de juiste plaats en worden efficiënt geledigd  
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1SHO010107 Een gerichte inzet van de sneeuw- en ijzelbestrijding beoogt een veilig gebruik van de publieke ruimte  
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1SHO010108 Graffiti en wildplak zijn snel en efficiënt verwijderd  
Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.808	64.700	55.000
	Ontvangsten	38.179	38.179	55.726
Investering	Uitgaven	1.773.891	4.652.100	4.527.300

**Acties**

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	1.740.872	4.518.000	4.352.800

- we kopen bomen, heesters en vaste planten aan. *Gerealiseerd.*
- we investeren in nieuw groen en frissen groenzones en parken op, onder meer het Gravenhof en het pleintje aan de Meetjeslandstraat – Lageweg. Ook parkwegen worden heraangelegd. Voor de realisatie van het Gravenhof verschuift een deel van het budget naar 2018, het voorziene budget voor de Lageweg – Meetjeslandstraat verschuift naar het budget van jeugd. *Gerealiseerd.*
- de worteloverlast in de plantsoenen in de Marnix Gijsenlaan wordt aangepakt. Dit budget wordt iets opgetrokken naar de reële kost. *Gerealiseerd*
- we kopen noodzakelijke materialen aan, zoals teelaarde, turfsubstraat, worteldoeken e.d. *Gerealiseerd*
- We kopen nieuwe vuilnisbakken aan. Het onderhouds- en reinigingscontract voor vuilnisbakken wordt bovenlokaal verrekend. Door de overschakeling op 'Big Belly's' kan dit budget verminderd worden. *Gerealiseerd*
- we regenereren enkele grasvelden. *Er werden geen grasvelden geregenereerd in 2017.*
- we voorzien budget voor het verharderen van het wandelpad op de Scheldedijk. *Hiervoor werd geen akkoord bereikt met de beheerder van de Scheldedijk.*
- we organiseren een kriebel- en bosdiertjessafari. *Ontwerpfase afgerond. Plaatsing wordt verwacht in het voorjaar van 2018.*
- de budgetten voor het regenereren van grasvelden en de aankoop van materialen worden aangepast aan de reële kosten. *Gerealiseerd*
- het parkje in de Kapelstraat achter het Cockerillhof wordt heraangelegd. *Gerealiseerd*

- we voorzien de nodige middelen voor onderhoud en herstellingswerken voor voetpaden en rijwegen. We verwachten een deel afrekeningen pas in 2018, waardoor deze budgetten deels doorschuiven. *Gerealiseerd.*
- enkele straten zullen opnieuw aangelegd worden:
  - Pleintje aan de Lageweg – Meetjeslandstraat. Dit budget werd deels verschoven naar 2018. *Gerealiseerd, werken gestart in najaar 2017, afrekening volgt in 2018.*
  - Marneflaan (i.h.k.v. het Masterplan Hoboken Centrum). De heraanleg van de Marneflaan werd gegund in het districtscollege van 31 mei 2016 (jaarnummer 159). De werken zijn gestart op 5 september 2016. *Gerealiseerd*
  - Budgetten voorzien voor de eerste fase van het Masterplan Hoboken Centrum. Het totaalbudget voor deze eerste fase bedraagt 2.000.000 euro, gespreid over 2017 – 2019. Het voorziene budget wordt grotendeels verschoven naar 2018 en 2019. *Gerealiseerd.*
  - Naar aanleiding van rioleringswerken mee participeren in de heraanleg van de rijweg en voetpaden in de Jules Destréestraat, Meerlenhoflaan en Scheldevrijstraat. Van de straten waarvan we de afrekening in 2018 verwachten, worden de budgetten deels verschoven naar volgend jaar. *Meerlenhoflaan is gestart in november 2017. Scheldevrijstraat start in februari 2018. Jules Destréestraat werd verschoven naar 2018*
  - Wijk Stuivenberg. Dit betreft het aandeel van het district in het project van Woonhaven Antwerpen. *Deze werken volgen het project van Woonhaven. Fase 2 wordt verwacht in 2018.*
  - Servitudeweg Krugerstraat. *Overdracht wordt gerealiseerd, heraanleg volgt in 2018*
  - Aan de toekomstige scoutslokalen in de Harold Rosherstraat voorzien we een kwalitatief fietspad. *Project opgestart, uitvoering voorlopig voorzien in 2019.*
  - De Edisonstraat – Karel Van de Woestijnestraat werd oorspronkelijk voorzien in onderhoud, maar wordt een project. *Project werd geschrappt om budgettaire redenen.*
- we voorzien middelen voor verkeersbegeleidende ingrepen en signalisatie, speelaanleiding, toeristische bewegwijzering en voor straatmeubilair. Het budget voor de toeristische bewegwijzering wordt aangepast aan de reële kost en we voorzien een bijkomende bestelling in 2017. *Gerealiseerd.*
- ook voor de erelonen en de analyse en verwerking van grond voorzien we zoals steeds budget. *Gerealiseerd*

1SHO010202 Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.808	64.700	55.000
	Ontvangsten	38.179	38.179	55.726
Investering	Uitgaven	33.019	134.100	174.500

- We voorzien middelen voor de herstelling van openbare verlichting. *Gerealiseerd*
- er wordt in het kader van de volgende projecten nieuwe verlichting voorzien in:
  - Meetjeslandstraat – Lageweg. Het plaatsen van nieuwe verlichtingspunten werd gegund in het districtscollege van 30 augustus 2016 (jaarnummer 229). *Gerealiseerd.*
  - Jules Destréestraat, samen met de heraanleg van de straat naar aanleiding van rioleringswerken. Het plaatsen van nieuwe verlichtingspunten werd gegund in het districtscollege van 30 augustus 2016 (jaarnummer 230). *Heraanleg verschoven naar 2018.*
  - Scheldevrijstraat, samen met de heraanleg van de straat naar aanleiding van rioleringswerken. Het vernieuwen van de verlichting werd gegund in het districtscollege van 3 mei 2016 (jaarnummer 128). *Heraanleg verschoven naar 2018.*
  - Edisonstraat. Budget wordt verschoven naar 2018. *Project werd geschrappt om budgettaire redenen.*
  - Karel Van de Woestijnestraat. Budget wordt verschoven naar 2018. *Project werd geschrappt om budgettaire redenen.*

- Oudstrijderslaan. *Heraanleg verschoven naar 2018.*
- Onderwijzerstraat. *Heraanleg verschoven naar 2018*
- Meerlenhoflaan, samen met de heraanleg van de straat naar aanleiding van rioleringswerken. Het vernieuwen van de verlichting werd gegund in het districtcollege van 30 augustus 2016 (jaarnummer 223). *Heraanleg gestart november 2017, afrekening volgt in 2018.*
- bij de heraanleg van het Gravenhofpark en het parkje achter het Cockerillhof in de Kapelstraat wordt nieuwe verlichting voorzien. *Heraanleg gestart in 2017, afrekening volgt in 2018.*

1SHO010203 Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten voor nieuwe ontwikkelingen zijn gemaakt  
Voor deze actie is geen budget voorzien.

### 1SHO0103 **Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd**

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

#### **Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien

### 1SHO0104 **Hoboken is een duurzaam district**

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

#### **Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

## **02 Veilige stad**

**Beleidsdomein 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 beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

**Actieplannen**

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

## **03 Mobiele stad**

**Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD****1SHO03 Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig**

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie 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 actie is geen budget voorzien.

Het districtsbestuur zet in op veilige en beter toegankelijke fietspaden en -routes. Verschillende plaatsen op de openbare weg waar het oncomfortabel rijden is, worden aangepast in het kader van rijcomfort en veiligheid. Dit met de resultaten van een bevraging over fietsen in Hoboken als leidraad. *Gerealiseerd.*

Ook wordt het Wolplein, dat op een belangrijke fietsroute ligt, veiliger om als fietser te betreden. Voor deze ingrepen worden de budgetten voorzien bij de doelstelling voor de heraanleg van publiek domein (1SHO010201). *Gerealiseerd.*

Voor inspraaktrajecten in het kader van het verfietsen van Hoboken wordt budget voorzien bij doelstelling 1THO070201. *Gerealiseerd.*

Nog in het kader van de verkeersveiligheid voorziet het districtsbestuur verschillende verkeersbegeleidende ingrepen, zoals reeds aangehaald onder doelstelling 1SHO010201. Zo wordt in de Harold Roshierstraat het kruispunt met de Boombekelaan heringericht om de verkeersveiligheid te verhogen. In de Weerstandlaan worden de fietspaden verbreed en wordt vermeden dat geparkeerde wagens de fietsers hinderen. *Gerealiseerd.*

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

## **04 Lerende en werkende stad**



**Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD****1SHO04 Het district Hoboken creëert een kader dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven**

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

**Actieplannen****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 dit actieplan is geen budget voorzien.

**Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

**1SHO0402 Elke Hobokenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien

**Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

**1SHO0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt**

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

## **05 Bruisende stad**

## Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	23.800	34.562
	Uitgaven	504.825	569.850
Investering	Uitgaven	243.349	493.000

## Actieplannen

## 1SHO0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	5.447
	Uitgaven	79.704	105.500

## Acties

## 1SHO050101 Het organiseren van evenementen over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van het district

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	5.447
	Uitgaven	79.704	105.500

- het district ontvangt een extra dotatie van 5.389,17 euro voor de viering van de huwelijksjubilarissen en 100-jarigen en 58,00 euro voor de verzekering van kunstwerken. *Gerealiseerd*
- we stimuleren inwoners om hun voortuin en gevel op te fleuren met bloemen door middel van de bebloemingswedstrijd. *Gerealiseerd*
- we onthalen de nieuwe inwoners op passende wijze via een jaarlijks onthaalmoment. *Gerealiseerd*
- we ontvangen verdienstelijke burgers en verenigingen op het districtshuis. *Gerealiseerd*
- we organiseren een nieuwjaarsreceptie waarin de Hobokenaars het nieuwe jaar op een feestelijke wijze samen inluiden. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de feestcommissie bij de organisatie van de jaarmarkt. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen Shift Rock vzw bij de organisatie van 'Hoboken zingt' tijdens de jaarmarkt. Het district neemt de kosten van het vuurwerk, de animatie op de jaarmarkt en de verenigingenmarkt voor haar rekening. Shiftrock besloot de samenwerking op te zeggen. We voorzien extra budget om in een alternatief te voorzien tijdens de jaarmarkt. *Gerealiseerd*.
- we versieren tijdens de eindejaarsperiode de grote kerstboom op de Kioskplaats en de kerstbomen in de Kapelstraat. *Gerealiseerd*
- we versieren tijdens de eindejaarsperiode de winkelstraten met feestverlichting. *Gerealiseerd*
- we stimuleren burgers om kleine afstanden af te leggen met de fiets via de actie 'met belgerinkel naar de winkel'. Het district geeft hiervoor een toelage aan Unizo. We stappen niet mee in de nieuwe campagne 'Dichtblij', die 'met belgerinkel naar de winkel' vervangt. Ter vervanging voorzien we een extra toelage om de lokale middenstand te ondersteunen. *Gerealiseerd*
- We steunen de lokale benefietactie tvv 1212. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de lokale middenstand bij de organisatie van evenementen. *Gerealiseerd*

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	23.800	23.800
	Uitgaven	179.281	218.100

#### Acties

1SHO050201 Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	23.800	23.800
	Uitgaven	179.281	218.100

- de beelden in park Broydenborgh worden onderhouden. we fleuren het district op door nutskasten te bestickeren. *Niet gerealiseerd. Project loopt door in 2018.*
- we stimuleren een laagdrempelig cultuurbeleid door plaatselijke cultuurverenigingen te ondersteunen. *Gerealiseerd*
- we bevorderen de samenwerking met de kunstacademies. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen lokale culturele verenigingen. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de organisatoren van de festivals Shift Rock en De Living. Shiftrock besloot de editie 2017 te annuleren. *Gerealiseerd voor De Living.*
- we ondersteunen vzw De Scheldezones bij de uitwerking van een concert. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen Novonov met een werkingstoelage. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen Nello's droomGENOOTschap met een werkingstoelage en het project orgelconcert D'URSEL. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de uitwerking van culturele projecten. Meer specifiek zal de vzw op het vlak van cultuur de volgende activiteiten organiseren:
  - programmatie cultuurcentrum. *Gerealiseerd*
  - camping Louisa. *Gerealiseerd*
  - Nello en Patrasche. *Gerealiseerd*
  - Hoboken Zomert/Wintert. *Gerealiseerd*
  - Feest van de Vlaamse Gemeenschap. *Gerealiseerd*
  - Hoboken kunstencampus. *Gerealiseerd*
  - Fortengordel: het thema van de fortengordel 2017 is muziek. Het budget wordt om die reden niet voorzien bij sport maar onder de toelage aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid. *Gerealiseerd*

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatatie Uitgaven	13.994	18.750	17.900
Investering Uitgaven	4.167	36.300	30.000

### Acties

1SHO050301 Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatatie Uitgaven	13.994	18.750	17.900

- we ondersteunen de herdenkingen van de gesneuvelden in Wereldoorlog I en II, de bevrijdingsfeesten en de wapenstilstandherdenking op 11 november. *Gerealiseerd*
- we organiseren de erfgoeddag. Dit budget werd aangepast naar de reële kost. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de heemkundige kring en de oudstrijdersvereniging AVOG met een werkingstoelage. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de heemkundige kring bij het project herdenking WOI ook voor andere erfgoedprojecten worden middelen voorzien. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen het Genootschap voor de muzikale omlijsting tijdens de Open Monumentendag, waarbij de gerestaureerde belvédère en het fort in de kijker worden gezet. *Gerealiseerd*
- we voorzien een concert in het kader van de herdenking van WOI. *Gerealiseerd*
- het budget voor het project 'Hobokenaars aan het front' wordt gespreid over twee jaar. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	4.167	36.300	30.000

- we voorzien 30.000 euro voor aanpassingswerken in kasteel Broydenborg. Dit bedrag werd aangepast aan de reële kost van geplande aanpassingswerken. *Gerealiseerd*
- We onderzoeken aanpassingswerken aan de oranjerie om het gebruik van de ruimte te kunnen versterken, ook in externe exploitatie. *Niet gerealiseerd. Onderzoek leidde niet naar concrete aanpassingen.*

**1SHO0504 Hoboken maakt kunst mogelijk**

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

### Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO050402 Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

Voor deze actie 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**

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	949	1.115
	Uitgaven	81.118	90.300	85.950
Investering	Uitgaven	163.595	300.600	355.000

### Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	28.150	35.200	33.350

- we ondersteunen jeugdverenigingen bij de organisatie van fuiven en evenementen, volgens het JOHO-reglement dat goedgekeurd werd door de districtsraad in zitting van 20 september 2016 (jaarnummer 52). *Gerealiseerd*
- we ondersteunen jeugdverenigingen met een toelage voor hun werkingskosten, volgens het reglement dat goedgekeurd werd door de districtsraad in zitting van 28 april 2014 (jaarnummer 41). *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de vzw Koraal voor de werkingskosten van hun speelpleinwerking. We zetten de samenwerking met de lokale jeugdwerkpartner vzw Formaat voort. Het budget voor de convenant met de vzw Formaat wordt aangepast aan de reëel haalbare projecten. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen het kinderatelier in de wijk Moretusburg. *Gerealiseerd*
- we voorzien een toelage aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de organisatie van de volgende projecten:
  - A-kaart activiteiten. *Gerealiseerd*
  - Louisaland. *Gerealiseerd*
  - Picknick bij de burens. Dit evenement werd Picknick in den Hof en het bedrag werd aangepast aan de reële kost. *Gerealiseerd*
  - Sinterklaasfeest. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	163.595	300.600	355.000

- we voorzien de nodige middelen voor het onderhoud van speelterreinen en -infrastructuur. *Gerealiseerd*
- we leggen een speelterrein aan de Lageweg-Meetjeslandstraat aan. Het budget hiervoor wordt deels verschoven naar 2018. *Gerealiseerd*
- we leggen een speelterrein in de Kapelstraat aan. *Gerealiseerd*
- we leggen de speelterreinen aan de Coöperatielaan en Alfred Nobellaan heraan. Het totale budget van 110.000 euro voor de Alfred Nobellaan is gespreid over 2017 en 2018. *Gerealiseerd*
- we voorzien speelaanleiding in het park Gravenhof. *Voorzien in 2018, na de heraanleg van het park*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	949	1.115
	Uitgaven	52.968	55.100	52.600

- de inkomsten uit het betalend aanbod van de jeugddienst worden geraamd op 1.115 euro. De werkelijke inkomsten uit 2016 bedragen 949,17 euro.
- we organiseren de reguliere activiteiten: A-kaart activiteiten, ravotkotwerking en knutselatelier. Op de dag van de Hobokense jeugdvereniging worden de jeugdverenigingen in de kijker gezet. We organiseren een bedankingsfeest voor de jeugdverenigingen die mee het jeugdwerk vormgeven. Voor de dag van de Hobokense jeugdverenigingen trekken we het bedrag op naar de reële kost van dit evenement. *Gerealiseerd*
- de jeugdraad kan rekenen op financiële ondersteuning voor projecten. *Gerealiseerd*
- tijdens de buitenspeeldag kunnen kinderen en jongeren naar hartelust in openlucht avonturen beleven. *Gerealiseerd*
- voor verschillende activiteiten kunnen we rekenen op de medewerking van monitoren. *Gerealiseerd*
- we huren tijdens de zomermaanden sanitaire voorzieningen voor het speelterrein in park Sorghvliedt. *Gerealiseerd*
- we organiseren een kinderdistrictsraad waarin kinderen kunnen debatteren over grote en kleine politieke thema's. *Gerealiseerd*

1SHO050504 Kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk geven hun mening over het beleid van het district  
Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	89.835	105.800
Investering	Uitgaven	75.587	93.300

### Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	89.835	105.800

- we huldigen verdienstelijke sportlaureaten. *Gerealiseerd*
- we voorzien tijdelijke skateinfrastructuur op verschillende plaatsen in het district. *Gerealiseerd*
- we organiseren een Hobokense sportdag waarin de Hobokenaar kan kennismaken met verschillende sporten. *Gerealiseerd*
- we organiseren de Jaak Schramcross in samenwerking met bevriende verenigingen. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de sportactiviteiten in het kader van Kom op tegen Kanker logistiek. *Gerealiseerd*
- we organiseren een sportdag voor ouderen en personen met een handicap. Dit bedrag werd aangepast aan de reële kost. *Gerealiseerd*
- we organiseren de scholenveldloop in eigen beheer. *Gerealiseerd*
- in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen (2018) voorzien we budget om het project voor te bereiden. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen de jaarlijks terugkerende sportevenementen die door externen worden georganiseerd. *Gerealiseerd*
- we betoelagen Hobokense sportclubs via project- en werkingssubsidies. Dit bedrag werd aangepast aan de te verwachten subsidieaanvragen. De WAC jeugdveldrit gaat dit jaar niet door. *Gerealiseerd*



- we ondersteunen de vzw Antwerpen Sportstad in het kader van een project voor gelijke kansen in het onderwijs. *Gerealiseerd*
- we organiseren wielervedstrijden en ondersteunen hiervoor de Feestcommissie financieel. *Gerealiseerd*
- we geven Wapper vzw een financiële ondersteuning voor hun bewegingsschool voor kinderen met een motorische handicap. *Gerealiseerd*
- we organiseren samen met de lokale middenstand een supportersdorp op de Kioskplaats tijdens de doortocht van het BK Wielrennen. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	75.587	93.300
			108.000

- we voorzien de nodige middelen voor het onderhoud van sportterreinen en –infrastructuur. Deze bedragen werden aangepast aan de reële kost. *Gerealiseerd*
- we leggen een sportterrein aan de Lageweg-Meetjeslandstraat aan. Dit bedrag werd voorzien op het budget van jeugd. *Gerealiseerd*
- we leggen het trapveld en basketbalveld aan de Alfred Nobellaan heraan. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	60.892	75.400
			64.600

## Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	60.892	75.400
			64.600

- we organiseren activiteiten in het kader van de ouderenweek. *Gerealiseerd*
- we stimuleren het sporten bij senioren. Dit bedrag wordt voorzien op de budgetten van sport. *Gerealiseerd*
- we organiseren een intergenerationale activiteit waarbij jongeren en ouderen van elkaar leren. We organiseren thema- en vormingsdagen. Het budget voor de themadagen en preventieacties wordt in 2017 gebruikt voor de aankoop van defibrillatoren. *Gerealiseerd*
- we informeren de Hobokense senioren over griepvaccinatie. *Gerealiseerd*
- we organiseren acties en ondersteunen projecten om kansengroepen uit hun sociale isolement te halen. *Gerealiseerd*
- we ondersteunen seniorenverenigingen met een werkings- en projecttoelage. *Gerealiseerd*
- we kennen een premie toe aan mantelzorgers als blijk van waardering voor hun inzet. Door groot succes wordt het voorziene bedrag voor deze premie verhoogd. *Gerealiseerd*
- we voorzien aanpassingspremies voor senioren zodat ze langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. *Gerealiseerd*
- In 2017 wordt geen uitwisselingsproject van de seniorenraad gepland. *Gerealiseerd*

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.



## **06 Harmonieuze stad**

## Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	1.000	2.500	2.500
Investering Uitgaven	0	5.000	5.000

## Actieplannen

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	1.000	2.500	2.500
Investering Uitgaven	0	5.000	5.000

## Acties

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

Voor deze actie 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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	1.000	2.500	2.500
Investering Uitgaven	0	5.000	5.000

- we ondersteunen de Hobokense verenigingen voor mindervaliden met een werkingstoelage.  
*Gerealiseerd*
- we ondersteunen de Hobokense verenigingen bij de beveiliging van hun gebouwen.  
*Gerealiseerd*

## 1SHO060103 Bestaande volkstuintwerkingen worden ondersteund en we onderzoeken waar nieuwe volkstuinten mogelijk zijn

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

**1SHO0604 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd**

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Acties**

1SHO060401 De huisartsenwachtposten zijn gekend

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

## **07 Sterk bestuurd stad**

## Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	41.983
	Uitgaven	133.748	187.400
Investering	Uitgaven	1.465	3.500

## Actieplannen

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	41.983
	Uitgaven	33.742	57.700
Investering	Uitgaven	1.465	3.500

## Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	41.983
	Uitgaven	33.742	57.700
Investering	Uitgaven	1.465	3.500

- de inkomsten die de stad Antwerpen geïnd heeft voor de verhuur van de oranjerie, de huur van de voormalige conciërgewoning in kasteel Broydenborg en de bijhorende energiekosten worden via de variabele dotatie doorgestort aan het district. De werkelijke geïnde inkomsten voor 2014 en 2015 bedragen 25.483,18 euro. De geraamde inkomsten voor 2016 bedragen 16.500,00 euro. *Gerealiseerd*
- in het kader van een vlotte en kwalitatieve districtswerking wordt voldoende budget voorzien voor telefoonkosten, documentatie en bureau- en IT-materiaal. Deze kosten zijn gegroepeerd voor de verschillende beleidsdomeinen. *Gerealiseerd*
- we voorzien budgetten voor het energieverbruik van de kerstverlichting in de winkelstraat Kapelstraat-Kioskplaats. *Gerealiseerd*
- we voorzien het nodige budget voor het energieverbruik in kasteel Broydenborg en de oranjerie. Door investering in een nieuwe verwarmingsketel, daalden de kosten voor het energieverbruik in Broydenborg. *Gerealiseerd*
- Onder deze doelstelling worden tevens de zitpenningen voor de districtsraadsleden voorzien. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	100.007	135.700
			113.000

### Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	100.007	135.700
			113.000

- we onderhouden de lichtkranten in het district. *Gerealiseerd*
- we besteden de administratieve voorbereiding van busopdrachten uit. *Gerealiseerd*
- we leggen een databank aan met beeldmateriaal van typisch Hobokense locaties en evenementen, voor gebruik in allerhande publicaties. *Gerealiseerd*
- we organiseren hoorzittingen en infovergaderingen om de burger te informeren en inspraak te geven bij de heraanleg en herinrichting van het openbaar domein en voor specifieke doelgroepen. *Gerealiseerd*
- we voorzien financiële middelen voor algemeen promomateriaal en kanalen (drukwerk, campaignmonitor, advertenties, enz.). We kopen een nieuwe voorraad Hobokense winkeltassen aan. *Gerealiseerd*
- we zetten sterk in op een communicatiecampagne en experimenten in het kader van het Masterplan Hoboken Centrum. Dit budget, voorzien gespreid over 2016, 2017 en 2018, wordt herschikt rekening houdend met de veranderde timing. Dit werd vastgelegd in het DC van 27/09/2016, jaarnummer 262. *Gerealiseerd*
- we verkopen districtsgebonden producten aan het onthaal. *Gerealiseerd*
- we voorzien een budget voor communicatie rond de medische werkgroep. *Gerealiseerd*

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

## Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>2.583.297</b>	<b>2.583.297</b>	<b>0</b>	<b>2.540.365</b>	<b>2.540.365</b>	<b>0</b>	<b>2.529.500</b>	<b>2.529.500</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.583.297	2.583.297	0	2.540.365	2.540.365	0	2.529.500	2.529.500
Exploitatie	0	911.197	911.197	0	868.265	868.265	0	857.400	857.400
Investerings	0	1.672.100	1.672.100	0	1.672.100	1.672.100	0	1.672.100	1.672.100
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
<b>01 Woonstad</b>	<b>1.928.713</b>	<b>38.179</b>	<b>-1.890.534</b>	<b>4.888.650</b>	<b>38.179</b>	<b>-4.850.471</b>	<b>4.760.800</b>	<b>55.726</b>	<b>-4.705.074</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.928.713	38.179	-1.890.534	4.888.650	38.179	-4.850.471	4.760.800	55.726	-4.705.074
Exploitatie	154.822	0	-154.822	236.550	0	-236.550	233.500	0	-233.500
Investerings	1.773.891	38.179	-1.735.712	4.652.100	38.179	-4.613.921	4.527.300	55.726	-4.471.574
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
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>748.174</b>	<b>23.800</b>	<b>-724.374</b>	<b>1.053.250</b>	<b>24.749</b>	<b>-1.028.501</b>	<b>1.062.850</b>	<b>34.562</b>	<b>-1.028.288</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	748.174	23.800	-724.374	1.053.250	24.749	-1.028.501	1.062.850	34.562	-1.028.288
Exploitatie	504.825	23.800	-481.025	623.050	24.749	-598.301	569.850	34.562	-535.288
Investerings	243.349	0	-243.349	430.200	0	-430.200	493.000	0	-493.000
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
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500
Exploitatie	1.000	0	-1.000	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Investerings	0	0	0	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
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
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>135.214</b>	<b>0</b>	<b>-135.214</b>	<b>191.900</b>	<b>41.983</b>	<b>-149.917</b>	<b>174.200</b>	<b>41.983</b>	<b>-132.217</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	135.214	0	-135.214	191.900	41.983	-149.917	174.200	41.983	-132.217
Exploitatie	133.748	0	-133.748	187.400	41.983	-145.417	170.700	41.983	-128.717
Investerings	1.465	0	-1.465	4.500	0	-4.500	3.500	0	-3.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Totalen</b>	<b>2.813.101</b>	<b>2.645.276</b>	<b>-167.825</b>	<b>6.141.300</b>	<b>2.645.276</b>	<b>-3.496.024</b>	<b>6.005.350</b>	<b>2.661.772</b>	<b>-3.343.578</b>
Exploitatie	794.396	934.997	140.601	1.049.500	934.997	-114.503	976.550	933.945	-42.605
Investerings	2.018.705	1.710.279	-308.426	5.091.800	1.710.279	-3.381.521	5.028.800	1.727.826	-3.300.974
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

<b>Resultaat op kasbasis 2017</b>	Jaarrekening 2017	Eindbudget 2017
	6.395.376	3.067.177

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

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

<b>Autofinancieringsmarge 2017</b>	Jaarrekening 2017	Eindbudget 2017
	140.601	-114.503

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

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

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2017</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>140.601</b>
A. Exploitatieontvangsten	934.997
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	794.396
1. Exploitatie-uitgaven	794.396
2. Nettokosten van de schulden	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>0</b>
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>140.601</b>

## Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	911.197	911.197	0	868.265	868.265	0	857.400	857.400
01 Woonstad	154.822	0	-154.822	236.550	0	-236.550	233.500	0	-233.500
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	504.825	23.800	-481.025	623.050	24.749	-598.301	569.850	34.562	-535.288
06 Harmonieuze stad	1.000	0	-1.000	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
07 Sterk bestuurd stad	133.748	0	-133.748	187.400	41.983	-145.417	170.700	41.983	-128.717
<b>Totalen</b>	<b>794.396</b>	<b>934.997</b>	<b>140.601</b>	<b>1.049.500</b>	<b>934.997</b>	<b>-114.503</b>	<b>976.550</b>	<b>933.945</b>	<b>-42.605</b>

### Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.672.100	1.672.100	0	1.672.100	1.672.100	0	1.672.100	1.672.100
01 Woonstad	1.773.891	38.179	-1.735.712	4.652.100	38.179	-4.613.921	4.527.300	55.726	-4.471.574
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	243.349	0	-243.349	430.200	0	-430.200	493.000	0	-493.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
07 Sterk bestuurde stad	1.465	0	-1.465	4.500	0	-4.500	3.500	0	-3.500
<b>Totalen</b>	<b>2.018.705</b>	<b>1.710.279</b>	<b>-308.426</b>	<b>5.091.800</b>	<b>1.710.279</b>	<b>-3.381.521</b>	<b>5.028.800</b>	<b>1.727.826</b>	<b>-3.300.974</b>

## **Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe**

In het financiële boekjaar 2017 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

## Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatierekening (B-A)</b>	<b>140.601</b>	<b>-114.503</b>	<b>-42.605</b>
A. Uitgaven	794.396	1.049.500	976.550
B. Ontvangsten	934.997	934.997	933.945
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	861.847	861.847	861.847
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	73.150	73.150	72.098
<b>II. Investeringsrekening (B-A)</b>	<b>-308.426</b>	<b>-3.381.521</b>	<b>-3.300.974</b>
A. Uitgaven	2.018.705	5.091.800	5.028.800
B. Ontvangsten	1.710.279	1.710.279	1.727.826
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-167.825</b>	<b>-3.496.024</b>	<b>-3.343.578</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>6.563.201</b>	<b>6.563.201</b>	<b>3.770.481</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>6.395.376</b>	<b>3.067.177</b>	<b>426.903</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>6.395.376</b>	<b>3.067.177</b>	<b>426.903</b>

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

## Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
<b>I. Uitgaven</b>		<b>794.396</b>	<b>0</b>	<b>154.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Operationele uitgaven		794.396	0	154.822	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	439.714	0	152.472	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.062	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	336.558	0	2.350	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	62	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>934.997</b>	<b>911.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Operationele ontvangsten		934.997	911.197	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	934.997	911.197	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>140.601</b>	<b>911.197</b>	<b>-154.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
<b>I. Uitgaven</b>		<b>504.825</b>	<b>1.000</b>	<b>133.748</b>
A. Operationele uitgaven		504.825	1.000	133.748
1. Goederen en diensten	60/1	172.756	0	114.486
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	18.062
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	332.008	1.000	1.200
5. Andere operationele uitgaven	640/7	62	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Operationele ontvangsten		23.800	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	23.800	0	0
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
<b>III. Saldo</b>		<b>-481.025</b>	<b>-1.000</b>	<b>-133.748</b>



## Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/5</b>	<b>794.396</b>	<b>774.661</b>	<b>564.655</b>
A. Operationele uitgaven		794.396	774.661	564.655
1. Goederen en diensten	60/1	439.714	453.135	367.963
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.062	19.041	20.847
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	336.558	302.485	175.845
5. Andere operationele uitgaven	640/7	62	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/5</b>	<b>934.997</b>	<b>889.010</b>	<b>924.742</b>
A. Operationele ontvangsten		934.997	889.010	924.742
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		934.997	885.510	924.742
a. Algemene werkingssubsidies		911.197	861.710	867.842
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	861.847	856.400	856.400
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	49.350	5.310	11.442
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	23.800	23.800	56.900
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	3.500	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>140.601</b>	<b>114.349</b>	<b>360.087</b>

## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>2.017.452</b>	<b>0</b>	<b>1.773.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.095</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.017.452	0	1.773.891	0	0	0	242.095
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	379.851	0	137.756	0	0	0	242.095
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.636.135	0	1.636.135	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	1.465	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>1.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.253</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>2.018.705</b>	<b>0</b>	<b>1.773.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.349</b>

## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

<b>DEEL1: UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>07 Sterk bestuurde stad</b>
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>1.465</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	1.465
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	1.465
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>0</b>	<b>1.465</b>

## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

<b>DEEL2: ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>00 Algemene financiering</b>	<b>01 Woonstad</b>	<b>02 Veilige stad</b>	<b>03 Mobiele stad</b>	<b>04 Lerende en werkende stad</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>1.710.279</b>	<b>1.672.100</b>	<b>38.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.710.279</b>	<b>1.672.100</b>	<b>38.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

<b>DEEL2: ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>05 Bruisende stad</b>	<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>07 Sterk bestuurde stad</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>2.017.452</b>	<b>1.374.673</b>	<b>1.627.376</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.017.452	1.374.673	1.627.376
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	379.851	328.532	441.409
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.636.135	1.041.625	1.185.053
3. Roerende goederen	23/4	1.465	4.516	914
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
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>1.253</b>	<b>1.247</b>	<b>2.856</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>2.018.705</b>	<b>1.375.920</b>	<b>1.630.231</b>

## Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-178 1-4951/2	<b>1.710.279</b>	<b>1.656.845</b>	<b>1.639.100</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.710.279</b>	<b>1.656.845</b>	<b>1.639.100</b>

## Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
HO01 Groen en heraanleg wegen (1SHO010201)	14.292.613	7.609.919	6.682.694	5.839.285	8.453.328	749.500	749.500	0
HO02 Verlichting (1SHO010202)	743.999	519.064	224.936	419.418	324.581	95.118	39.524	55.595
HO03 Erfgoed, m.n. werken aan oranjerie en Broydenborg (1SHO050302)	168.587	76.454	92.133	76.454	92.133	0	0	0
HO04 Kunst – beeldenpark Broydenborg (1SHO050402)	6.630	6.630	0	6.630	0	0	0	0
HO05 Speelterrinen (1SHO050502)	768.103	476.359	291.744	366.098	402.005	0	0	0
HO06 Sportterrinen (1SHO050602)	378.786	104.366	274.420	96.072	282.713	0	0	0
HO07 Algemeen – aankoop materiaal/meubilair (1THO070102)	14.456	4.421	10.035	4.421	10.035	0	0	0
HO08 Algemene financiering (1THO070301)	0	0	0	0	0	9.984.100	6.589.600	3.394.500
HO09 Versterken leefbaarheid en sociale cohesie (1SHO060102)	15.356	356	15.000	356	15.000	0	0	0



## Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>140.601</b>	<b>114.349</b>	<b>360.087</b>
A. Uitgaven		794.396	774.661	564.655
B. Ontvangsten		934.997	889.010	924.742
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		861.847	856.400	856.400
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		73.150	32.610	68.342
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-308.426</b>	<b>280.925</b>	<b>8.869</b>
A. Uitgaven		2.018.705	1.375.920	1.630.231
B. Ontvangsten		1.710.279	1.656.845	1.639.100
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-167.825</b>	<b>395.274</b>	<b>368.955</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>6.563.201</b>	<b>6.167.926</b>	<b>5.798.971</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)</b>		<b>6.395.376</b>	<b>6.563.201</b>	<b>6.167.926</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>6.395.376</b>	<b>6.563.201</b>	<b>6.167.926</b>

District Hoboken / Toelichting bij de jaarrekening 2017

## Overzicht verstrekte werkingsubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	1.200	1.200	0
0680	Groene ruimte	2.350	2.350	0
0709	Overige culturele instellingen	179.364	204.900	181.700
0719	Overige evenementen	18.600	26.200	20.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	7.250	10.950	12.700
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	37.046	41.500	26.500
0740	Sport	61.598	63.500	66.200
0750	Jeugd	28.150	35.200	33.350
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.000	1.000	1.000
<b>Totaal werkingsubsidies</b>		<b>336.558</b>	<b>386.800</b>	<b>341.450</b>

## Overzicht verstrekte investeringsubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.253	1.300	0
0740	Sport	0	2.500	0
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0	5.000	5.000
<b>Totaal investeringsubsidies</b>		<b>1.253</b>	<b>8.800</b>	<b>5.000</b>