



Budget 2018

District Borgerhout



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budget
Naam bestuur: District Borgerhout
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode: 2018
Wettelijk depot: D/2017/0306/89

Volnummers 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	2018 0004180018
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2018 0004180019
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budget 2018

Beleidsnota

De doelstellingennota	1
Het doelstellingenbudget (schema B1)	19
De financiële toestand	21
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	22
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	23

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	26
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	27
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	31
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	32

Toelichting bij het budget 2018

Toelichting bij de het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	33
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	35
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	36
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	40
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	42
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	43

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING**1TBO08 Het district beschikt over de nodige mensen en middelen.**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We hanteren een realistisch en efficiënt financieel en bestuurlijk beleid.

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	697.835
Investering	Ontvangsten	1.369.300

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

In de strategische planning worden de prioriteiten en projecten vastgelegd die we wensen uit te voeren in de twee wijken van Borgerhout (intra-muros en extra-muros). (BO035)

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	697.835
Investering	Ontvangsten	1.369.300

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district ontvangt een dotatie van de stad, en subsidies van andere overheden om de districtswerking te kunnen financieren.

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	697.835
Investering	Ontvangsten	1.369.300

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	108.450
Investering	Ontvangsten	365.426
	Uitgaven	3.486.600

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De afgelopen jaren is het district begonnen met haar pleinen een nieuw leven te geven en ze zo de centrale plek te geven die ze verdienen. (BO066)

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	108.450
Investering	Ontvangsten	365.426
	Uitgaven	3.486.600

Acties

1SBO050101 De straten en pleinen zijn proper en goed onderhouden, met bijzondere aandacht voor het duurzame en kwalitatieve karakter ervan.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Samen met de stad monitoren we de straten op vlak van vuil, en zorgen we voor adequate veegrondes. We spreken de Borgerhoutenaar, jong en oud, aan – via scholen, winkels, verenigingen - op zijn/haar verantwoordelijkheid voor de netheid van het openbaar domein. (BO063)

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	56.950

De volgende ingrepen worden via deze doelstelling gefinancierd:

- Onderhoud (drinkwater)fontein + waterverbruik
- Verbruik evenementskasten
- Spoedherstellingen rijwegen en voetpaden
- Onderhoud openbare verlichting
- Openbare verlichting schade door derden

- Papiermanden (onderhoud)
- Onderhoud SIB's (Snelheidsinfo-borden)
- Onderhoud plakzuilen, luifels, kunstwerk

1SBO050102

Structurele ruimtelijke ingrepen zullen in overleg met de bewoners uitgevoerd worden, om de betrokkenheid met de buurt te versterken

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We willen de 'pleinbetrokkenheid' vergroten door buurtbewoners en verenigingen te stimuleren om activiteiten te organiseren op hun buurtplein. (BO067)

Budget		2018
Investering	Uitgaven	3.448.600
	Ontvangsten	365.426

De volgende ingrepen worden via deze doelstelling gefinancierd:

- Bloemstraat (met financiële steun van de stad)
- Engelselei
- Jan Borluutplein
- Kroonstraat
- Luitenant Naeyaertplein (samen met het budget op Jeugd en Sport)
- Millisstraat
- 's Herenstraat
- Koxplein
- Van Daelstraat
- Van Havrelei
- fontein Te Boelaarpark

1SBO050103

De stedelijke natuurbeleving is gestimuleerd, en groeninitiatieven zijn ondersteund

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

BO076 - BO077 - BO078 - BO079

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	51.500
Investering	Uitgaven	38.000

De aanschaf van bomen en heesters langs wegen bestaat voornamelijk in het vervangen van afgestorven exemplaren of extra invulling in plantvakken. Voor nieuwe projecten van heraanleg door SW wordt er budget voorzien voor de groenaanleg binnen deze projecten. Het voorziene budget is hiervoor toereikend. Aanschaf van bomen en heesters in parkgebied is enkel van toepassing voor het Krugerplein.

Daarnaast worden middelen voorzien voor kleinschalige projecten zoals bijv. de aanschaf van een bijenhotel, de ondersteuning van volkstuininitiatieven met de aanschaf van moestuinbakken, het aankopen van nestkasten voor gierzwaluwen, ...

Gezien de verbruikscijfers werd dit budget verlaagd, omdat een deel van de invulling (aanschaf teelaarde, vaste planten, ...) mee opgenomen kan worden onder de reguliere exploitatiekosten op het raamcontract van de groendienst.

Het budget voor buurtonderhoud is toereikend. Met dit budget wordt sociale economie ingeschakeld voor het wieden van onkruid en het scheren van blokbeplanting.

Het budget voor het boomspiegelproject werd verlaagd omdat het idee van houten bakken op maat onhaalbaar gebleken is. Mensen kunnen nog steeds hun boomspiegel aanplanten. Hiervoor werd een beperkt budget voorzien voor o.a. ondersteuning met teelaarde.

Het onderhoud van de groenslingers vraagt het bijscheren van de beplanting. Uit de verbruikscijfers van vorig jaar is af te leiden dat er teveel budget werd vastgelegd voor deze rubriek. Voor het scheren van de groenslingers wordt enkel gebruik gemaakt van een hoogtewerker.

De steun aan buurtwerking wordt voorzien voor (nieuwe) volkstuinen of gelijkaardige initiatieven die vanuit het district ondersteund worden. Hieronder vallen ook acties zoals het vergroenen van de straten door beplanting, of initiatieven extra te ondersteunen zoals de boomspiegelactie/buurtbomen.

De bezettingsovereenkomst van het stuk grond van Infrabel aan de Statielei werd voor 25 jaar in concessie genomen. Met de heraanleg van de Turnhoutsepoort wordt er bekeken of er een nieuwe invulling van dit terrein ontstaat en wie deze exploitatiekosten dan dient te dragen. Voorlopig kan dit bedrag mee in de exploitatiekosten groendienst verrekend worden.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We ondersteunen de winkeliersvereniging van de Turnhoutsebaan, om hun werking te verbreden en te versterken en proberen de werking van een winkeliersvereniging op de Gitschotellei, Stenenbrug en de verschillende wijken van Borgerhout (nieuw) leven in te blazen. (BO041 - BO042A - BO042B)

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

De werking van de winkeliersverenigingen wordt gefinancierd via de doelstelling 1HBO020103.

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We zetten in samenwerking met de stad, met Unizo en de winkeliersverenigingen vorming op voor het stimuleren, ondersteunen en verbeteren van het duurzaam ondernemerschap. (BO026)

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	29.000
	Uitgaven	403.250
Investerings	Uitgaven	282.500

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het sportaanbod in Borgerhout moet op maat zijn van zijn inwoners. Naast een cultureel district wordt Borgerhout ook een sportief district. We zetten daarbij in op sport voor iedereen. (BO018 - BO019 - BO020)

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	45.350
Investerings	Uitgaven	75.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We stemmen nog beter de ondersteuning rond sport, cultuur en ontspanning op elkaar af om verenigingen te helpen bij de organisatie van evenementen in de buurt, het zoeken naar subsidiëring en het aanvragen van gratis materiële ondersteuning vanuit de stad. Om dit te kunnen doen heeft het district steeds een actueel zicht op de bestaande verenigingen in Borgerhout. (BO009A)

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	45.350

De volgende acties worden via deze doelstelling gefinancierd:

- sportlaureatenviering
- sportinitiatie in scholen
- werkingssubsidies:
 - Kras Sport (convenant)
 - jeugdsportkorting (reglement)
 - convenant Buurtsport
 - Brabo AC (Start 2 run)
 - Vreugde en vermaak (animatiezone marathon)
 - Brabo AC (Reuzenloop)

- Den Dreihoeck vzw (Den Dreihoeck Koers)
- KrugerBuren vzw (KrugerKross)
- VC Groenenhoek (grasvolleytoernooi)
- Koers GPSG vzw (Grote Prijs Sofie Goos)
- BBS Antwerpen (Boksgala in De Roma)

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil de 'pleinbetrokkenheid' vergroten door buurtbewoners en verenigingen te stimuleren om activiteiten te organiseren op hun buurtplein. (BO067 - BO068 - BO069A)

Budget 2018	
Investering	Uitgaven 75.000

Deze doelstelling wordt gebruikt om het raamcontract voor de sport- en speelterreinen te financieren. Het speelterrein aan het Luitenant Naeyaertplein wordt samen met het budget op Publiek Domein en Jeugd gerealiseerd.

1SBO0402

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We pleiten voor meer betaalbare en bereikbare fuifzalen, werkingslokalen, vergaderruimtes, polyvalente ruimtes en jeugthuizen in Borgerhout.

Budget 2018	
Exploitatie	Uitgaven 109.650
Investering	Uitgaven 185.000

Acties

1SBO040201

Het district Borgerhout, haar partners en de jeugdverenigingen organiseren en ondersteunen een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkeraanbod voor kinderen, tieners en jongeren

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het jeugdwerk staat heel sterk in Borgerhout: KRAS, Jes, PAJ, jeugdbewegingen, ... Elke organisatie heeft een specifiek karakter, en dat vinden we prima. Maar er is meer samenwerking nodig. Het district kan daarin een cruciale rol spelen. We activeren het bestaand overleg. Samen met de organisaties bekijken we of de gezamenlijke activiteiten beter kunnen. (BO012)

Budget 2018	
Exploitatie	Uitgaven 109.650

De volgende acties worden via deze doelstelling gefinancierd:

- Kleuterateliers
- Zichtbaarheid jeugddienst
- Participatie- en inspraaktrajecten
- Open aanbod van de jeugddienst
- Buitenspeeldag en zomerslotfeest
- IJskasteel
- Bedanking en workshops voor jeugdraad en monitoren
- Naschools aanbod

- Werkingssubsidies:
 - Koraal vzw
 - Jes vzw De Branderij
 - Job vzw
 - Kindervreugd vzw
 - JES vzw Pleinpatrons
 - JES vzw (Zomerslotfeest)
 - KRAS Jeugdwerk (Zomerslotfeest)
 - VZW Samenlevingsopbouw (Zomerslotfeest)

1SBO040202

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Via ingrepen in de mobiliteit willen we de pleinen en pleintjes zo veel als mogelijk via 'zachte' assen – veilig voor voetgangers en fietsers- met elkaar verbinden. Op die manier vormen de pleintjes de basis voor een echt speelweefsel. Per buurt moet een speelweefselplan worden uitgetekend. Dit speelweefsel moet leiden tot een kindvriendelijkere publieke ruimte en wordt steeds meegenomen bij mobiliteitsingrepen in het district. (BO069)

Budget	2018
Investering	Uitgaven 185.000

Dit budget wordt gebruikt om het raamcontract te financieren voor:

- Jan Borluutplein
- Luitenant Naeyaertplein (samen met het budget op Publiek Domein en Sport)

1SBO0403

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het culturele leven bruist in Borgerhout. Heel wat professionele kunstenaars en gezelschappen hebben hier hun vaste stek. Daarnaast zijn er de vele enthousiaste cultuurliefhebbers en amateurkunstenaars. We willen de dynamiek van het afgelopen Reuzenjaar behouden.

Budget	2018
Exploitatie	Ontvangsten 29.000
	Uitgaven 221.250
Investering	Uitgaven 22.500

Acties

1SBO040301

Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden ondersteund en gestimuleerd om mee een divers aanbod uit te bouwen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

gekoppeld aan LCBVBP04 -

Het district blijft het als zijn voornaamste rol zien om alle culturele initiatieven van onderuit te stimuleren en te faciliteren.

De afgelopen jaren zijn er reeds stappen gezet om het cultuuraanbod diverser te maken (o.m. via de cultuurtoeleider). Er moet zeker verder worden ingezet op een grote diversiteit van het aanbod en het aanspreken van een breed publiek. (BO097-BO098)

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	29.000
	Uitgaven	204.000

De volgende acties worden via deze werkingssubsidies gefinancierd:

- vzw Lokaal Cultuurbeleid
- De Reuzenstoet (Reuzen vzw)
- Kerstdiner Al Ikram (cultuur en armoede) (De Roma vzw)
- Feest van de boom ('t Werkhuys vzw)
- Intercultureel festival (De Roma)
- Festival Flandrien (Boelaerbuurt vzw)
- Belevingsdag Borgerhout (De Roma)
- Ramadanmarkt (De Roma)
- Wintervuur (Oostnatie)
- Wintervuur (Antwerpen Kunstenstad)
- Theaterproject: Een jihad van liefde

1SBO040302

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We willen in Borgerhout mee op zoek gaan naar geschikte locaties voor cultuur, als repetitieruimte of tentoonstellingsruimte of ateliers. (BO100)

Budget 2018	
Investering	Uitgaven 17.500

De volgende acties worden via deze investeringssubsidies gefinancierd:

- 't Werkhuys: verlichting
- Theatergarage
- Samenlevingsopbouw: locatie Turnhoutsebaan

1SBO040303

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We willen de gaten in ons cultuurbeleid ook opvullen. We zijn een jong district, en lang niet alle kinderen krijgen cultuur met de paplepel mee. Onze ambitie is om alle Borgerhoutse kinderen te bereiken: met muziek, theater en boeken. (BO108)

Budget 2018	
Exploitatie	Uitgaven 17.250
Investering	Uitgaven 5.000

De volgende acties worden gefinancierd via deze doelstelling:

- Paarden voor de Reuzenstoet
- Nieuwjaarsdrink
- Cultuurprijs
- Herdenking '14-'18
- Reuzenstoet
- Erfgoeddag
- Cultuurcheques
- Cultuurraad netwerkmoment
- Verzekering Reuzenpoppen
- Restauratie praalwagens

1SBO0404

Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De groep senioren van etnisch-diverse achtergrond groeit. Samen met lokale verenigingen en met ankerfiguren uit de wijken moet een traject worden opgestart om ervoor te zorgen dat het seniorenbeleid ook op deze doelgroep wordt afgestemd.

Budget 2018	
Exploitatie	Uitgaven 27.000

Acties

1SBO040401

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Via dienstencentra, verenigingen en vrijwilligersacties zorgen we ervoor dat de senioren kansen krijgen om actief te zijn en mensen te ontmoeten. We erkennen het probleem van vereenzaming van sommige bejaarden, en moeten er alles aan doen om hen kansen te geven tot een goed contact met andere mensen. (BO011)

Budget	2018
Exploitatie	Uitgaven 27.000

De volgende acties worden gefinancierd via deze doelstelling:

- Seniorenfeest
- Sensibilisering: bewegen en gezonde voeding
- Cultuurwandelingen
- Mantelzorgtraject
- Bedanking vrijwilligers computerlessen
- Week van de senior
- Kwetsbare senioren
- Zorgstraten
- Zorgplatform
- Info en vorming rond thema's bepaald door de seniorenraad
- Jaarthema activiteiten
- Computerlessen
- Okra Sint-Jan: wandelingen, fietstochten en zeiltochten

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We dagen onszelf uit om van Burgerhout een omgeving te maken waar kansen en begeleiding wordt geboden.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het verenigingsleven en de buurtgroepen zorgen voor heel wat sociale samenhang en maatschappelijke meerwaarde. We willen de komende jaren, meer dan vandaag, de verenigingen bereiken met etnisch-diverse achtergrond. (BO008B)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget	2018
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	136.500
-----------------------------	----------------

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Besturen via een open en interactieve stijl. (BO003A)

Budget	2018
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	136.500
-----------------------------	----------------

Acties**1HBO020101**

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2018
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	33.500
-----------------------------	---------------

Dit budget wordt besteed aan de volgende acties:

- Acties Stedelijk Wijkoverleg
- Acties Gitschotellei
- Project Soep op school
- Samenlevingsopbouw (moskee-overleg)

1HBO020102

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We pleiten ervoor dat de districten hun bevoegdheden ten volle kunnen uitoefenen - zowel door het op stedelijk niveau vrijmaken van de nodige middelen en personeel, als door het bundelen van bevoegdheden. Het district zal zelf voorstellen doen voor een betere verdeling van middelen en bevoegdheden tussen stad en district. Het district plaatst zich ook, waar nodig, op de agenda's van andere overheden (de stad, de Vlaamse overheid, ...) of instanties (de Lijn, ZNA, het Zorgbedrijf, ...). (BO005 - BO007).

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1HBO020103

Door een geïntegreerde inzet van communicatiekanalen wordt elke Borgerhoutenaar bereikt.

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil het klantgerichte aanbod beter bekend maken, en een uitgesproken rol spelen om de samenwerking met de Borgerhoutenaar te ondersteunen.

Budget	2018
Exploitatie Uitgaven	103.000

Dit budget wordt besteed aan de volgende acties:

- Fotografie en video voor diverse evenementen en campagnes
- Onthaal van nieuwe inwoners
- Zichtbaarheid in het straatbeeld
- Communicatie BorgeRio
- Communicatie voor alle beleidsdomeinen
- Campagne Staten generaal Turnhoutsebaan
- Berchem creatives
- Verkeersweek
- District in de kijker
- Werkingstoelage BOHO2140
- Wijkkrant (organisatie in oprichting)

1HBO03

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1HBO0301

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil gelijke kansen voor iedereen waarborgen en een beleid voeren dat rekening houdt met specifieke noden van mannen en vrouwen, senioren en jongeren, holebi's, transgenders, personen met een handicap, inwoners van diverse afkomst, religie en cultuur ...

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

- 1HBO030101 Elke Borgerhoutenaar maakt deel uit van een hechte, sociale en veilige gemeenschap en voelt zich thuis in zijn/haar buurt
- Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019
- Vormen van een dynamische gemeenschap. (BO030)
- Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SBO04

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget	2018
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	1.000
-----------------------------	--------------

Actieplannen

1SBO0404

Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De groep senioren van etnisch-diverse achtergrond groeit. Samen met de diversiteitscel en met ankerfiguren uit de wijken moet een traject worden opgestart om ervoor te zorgen dat het seniorenbeleid ook op deze doelgroep wordt afgestemd.

Budget	2018
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	1.000
-----------------------------	--------------

Acties

1SBO040402

Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district heeft ook aandacht voor de toegankelijkheid van de districtsdiens ten en de dienstverlening aan huis. Het district dringt bij het Zorgbedrijf aan voor een extra dienstencentrum extra-muros. (BO051-BO052)

Budget	2018
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	1.000
-----------------------------	--------------

Dit budget wordt gebruikt als toelage voor woningaanpassingen.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	208.500

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district neemt op een uitgesproken democratische manier zijn rol van meest nabije bestuursniveau op, en bestuurt via een open en interactieve stijl met z'n bevolking. Het district wil iedereen op een gelijkwaardige manier betrekken. (BO003A)

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	208.500

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district en de stad hebben als eerste taak infrastructuur en dienstverlening te voorzien om de stad draaiende te houden. Ook in Borgerhout moeten we hier de volgende zes jaar verder op inzetten. We hebben daarbij extra aandacht voor kwetsbare groepen. (BO049)

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	208.500

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

Daarnaast wordt ook budget voorzien voor het dankmoment voor de adviesraden en de vrijwilligers en de vieringen van de jubilarissen.

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

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

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.067.135	2.067.135
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.067.135	2.067.135
Exploitatie	0	697.835	697.835
Investeringsen	0	1.369.300	1.369.300
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	3.595.050	365.426	-3.229.624
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.595.050	365.426	-3.229.624
Exploitatie	108.450	0	-108.450
Investeringsen	3.486.600	365.426	-3.121.174
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	685.750	29.000	-656.750
Prioritaire beleidsdoelstellingen	685.750	29.000	-656.750
Exploitatie	403.250	29.000	-374.250
Investeringsen	282.500	0	-282.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
06 Harmonieuze stad	137.500	0	-137.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	137.500	0	-137.500
Exploitatie	137.500	0	-137.500
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurse stad	208.500	0	-208.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	208.500	0	-208.500
Exploitatie	208.500	0	-208.500
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totale	4.626.800	2.461.561	-2.165.239
Exploitatie	857.700	726.835	-130.865
Investeringsen	3.769.100	1.734.726	-2.034.374
Andere	0	0	0

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 2018	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018	Budget 2018
	357	357

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2018 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 2018 en het schema B5 – Het Liquiditeitsbudget voor het budget 2018.

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 2018	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018	Budget 2018
	-130.865	-130.865

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 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 2018.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018 en het budget 2018. 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.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van het budget overheidsopdrachten die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budget 2018 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van het budget daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budget 2018 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met nominatief toegekende subsidies (inclusief reglementen)

Werkingssubsidies

- **0110_Secretariaat**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2018
Projecttoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00028)	1TBO070101	100.000
Verenigingstoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00027)	1TBO070101	54.000
Totaal:		154.000

- **0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2018
vzw Samenlevingsopbouw (Gasstraat 14, 2060 Antwerpen OND 0425.500.396) Moskee-overleg	1HBO020101	4.000
Totaal:		4.000

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2018
Okra Sint-Jan (Appelstraat 5, 2140 Borgerhout, NXX0019.067.626) sportactiviteiten	1SBO040401	1.000
Totaal:		1.000

- **0739_Overig kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2018
VZW Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout (Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout, OND0647.994.246)	1SBO040301	101.500
Boelaerbuurt vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND 0548.952.001) Festival Flandrien	1SBO040301	2.500
Oostnatie vzw (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND 0647.743.828) Wintervuur	1SBO040301	2.500
Antwerpen Kunstenstad vzw (Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen OND 0471.802.654) Wintervuur	1SBO040301	5.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Belevingsdag	1SBO040301	5.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Intercultureel festival	1SBO040301	5.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Kerstdiner Al Ikram	1SBO040301	2.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Ramadanmarkt	1SBO040301	2.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Theaterproject Jihad van liefde	1SBO040301	4.000
De Reuzen vzw (Sergeyselsstraat 20, 2140 Borgerhout OND0834.011.740) Reuzenstoet	1SBO040301	65.000
t Werkhuys vzw (Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout OND 0478.321.549) Feest van de boom	1SBO040301	2.000

Theatergarage (Bouwhandelstraat 72, 2140 Borgerhout OND 0675.419.809) Ondersteuning werking	1SBO040302	7.500
Totaal:		204.000

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2018
Kras Jeugdwerk vzw (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND0826.963.008) Jaarwerking	1SBO040101	3.000
Jeugdsportkorting (DR 27/04/2009, jaarnummer 547)	1SBO040101	6.000
Brabo AC vzw (Ruggeveldlaan 480, 2100 Antwerpen OND0459.821.867) Reuzenloop	1SBO040101	2.500
Brabo AC vzw (Ruggeveldlaan 480, 2100 Antwerpen OND0459.821.867) Start 2 run	1SBO040101	2.000
Koninklijke Geburenkring Vreugde en Vermaak vzw (Griffier Schobbenslaan 12, 2140 Borgerhout OND0409.665.840) Animatiezone marathon	1SBO040101	1.000
Buurtkomitee Den Driehoek vzw (Dodoensstraat 8, 2140 Borgerhout OND0421.459.456) Den Driehoek Koers	1SBO040101	2.000
KrugerBuren vzw (Reuzenstraat 27, 2140 Borgerhout OND0554.704.891) KrugerKross	1SBO040101	2.500
Volleybalclub Groenenhoek (Luisbekelaar 3 bus 11, 2140 Borgerhout OND NXX0021965451) Grasvolleybaltornooi	1SBO040101	1.000
Koers GPSG vzw (Lodewijk Van Berckenlaan 354/7, 2140 Borgerhout OND 0675.750.597) Grote Prijs Sofie Goos	1SBO040101	3.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Boksgala	1SBO040101	1.500
vzw Antwerpen Sportstad (Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen OND 0432.533.094) convenant Buurtsport	1SBO040101	17.000
Totaal:		41.500

• **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2018
Koraal vzw (Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen OND0408.499.464) Zomerwerking	1SBO040201	3.000
JES vzw (Borgerhoutsestraat 34, 2018 Antwerpen OND0443.565.558) Jaarwerking	1SBO040201	6.000
JOB vzw (Generaal Eisenhowerlei 47, 2140 Borgerhout OND0408.679.509) Jaarwerking	1SBO040201	5.000
Kindervreugd vzw (Oudaan 14, 2000 Antwerpen OND0406.695.957) Zomerwerking	1SBO040201	5.000
JES vzw (Borgerhoutsestraat 34, 2018 Antwerpen OND0443.565.558) Zomerslotfeest	1SBO040201	450
Kras Jeugdwerk vzw (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND 0826.963.008) Zomerslotfeest	1SBO040201	450
vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen (Gasstraat 14, 2060 Antwerpen OND 0425.500.396) Zomerslotfeest	1SBO040201	450
JES vzw (Borgerhoutsestraat 34, 2018 Antwerpen OND0443.565.558) Pleinpatrons	1SBO040201	15.000
Totaal:		35.350

- **0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2018
BOHO2140 vzw (Schoenstraat 11, 2140 Borgerhout OND0428.435.043) werkingstoelage	1HBO020103	17.000
vzw Komplot (vzw in oprichting) wijkkrant	1HBO020103	18.000
Totaal:		35.000

- **0959_Overige verrichtingen betreffende ouderen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2018
Woningaanpassingen (DR 24/10/2011, jaarnummer 1164)	1SBO040402	1.000
Totaal:		1.000

Investeringsubsidies

- **0739_Overig kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2018
t Werkhuys vzw (Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout OND 0478.321.549) verlichting	1SBO040302	2.500
vzw Samenlevingsopbouw (Gasstraat 14, 2060 Antwerpen OND 0425.500.396) locatie Turnhoutsebaan	1SBO040302	15.000
Totaal:		17.500

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	697.835	697.835
01 Woonstad	108.450	0	-108.450
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	403.250	29.000	-374.250
06 Harmonieuze stad	137.500	0	-137.500
07 Sterk bestuurse stad	208.500	0	-208.500
Totalen	857.700	726.835	-130.865

Schema B3: De investeringsenveloppe

Vrijetijdsactiviteiten (1SBO04)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	861.004	41.883	31.178	73.044	254.900	265.000	120.000	75.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	861.004	41.883	31.178	73.044	254.900	265.000	120.000	75.000
1. Terreinen en gebouwen	778.484	40.068	29.121	37.295	237.000	260.000	115.000	60.000
3. Roerende goederen	28.899	0	0	20.499	8.400	0	0	0
5. Erfgoed	53.622	1.815	2.057	15.250	9.500	5.000	5.000	15.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	165.800	17.500	38.000	40.000	37.800	17.500	0	15.000
TOTAAL UITGAVEN	1.026.804	59.383	69.178	113.044	292.700	282.500	120.000	90.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Heraanleg publiek domein (1SBO05)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	11.891.854	1.555.670	1.465.403	896.581	2.661.500	3.486.600	1.376.100	450.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.891.854	1.555.670	1.465.403	896.581	2.661.500	3.486.600	1.376.100	450.000
1. Terreinen en gebouwen	197.022	19.659	0	27.363	100.000	40.000	10.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	11.644.782	1.536.011	1.459.353	869.218	2.520.500	3.444.600	1.365.100	450.000
3. Roerende goederen	4.000	0	0	0	1.000	2.000	1.000	0
5. Erfgoed	46.050	0	6.050	0	40.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	419.838	0	0	419.838	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	12.311.692	1.555.670	1.465.403	1.316.419	2.661.500	3.486.600	1.376.100	450.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.035.329	608.200	0	23.139	23.139	365.426	15.426
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.035.329	608.200	0	23.139	23.139	365.426	15.426

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene investeringen (TBO070101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.500	0	0	0	1.500	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.500	0	0	0	1.500	0	0
3. Roerende goederen	1.500	0	0	0	1.500	0	0
TOTAAL UITGAVEN	1.500	0	0	0	1.500	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene Financiering (1TBO080101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	4.856.173	0	0	0	0	0	76.723	4.779.450
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.856.173	0	0	0	0	0	76.723	4.779.450
3. Roerende goederen	4.856.173	0	0	0	0	0	76.723	4.779.450
TOTAAL UITGAVEN	4.856.173	0	0	0	0	0	76.723	4.779.450

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	13.492.572	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.356.799	1.369.300	1.459.723	5.319.450
TOTAAL ONTVANGSTEN	13.492.572	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.356.799	1.369.300	1.459.723	5.319.450

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.369.300	1.369.300
01 Woonstad	3.486.600	365.426	-3.121.174
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	282.500	0	-282.500
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	0	0	0
Totalen	3.769.100	1.734.726	-2.034.374

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	-130.865
A. Uitgaven	857.700
B. Ontvangsten	726.835
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	697.535
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	29.300
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.034.374
A. Uitgaven	3.769.100
B. Ontvangsten	1.734.726
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 leases	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)	-2.165.239
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.165.596
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	357
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	
B. Bestemde gelden voor investeringen	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	357

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

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		857.700	0	108.450	0	0	0	403.250
A. Operationele uitgaven		857.700	0	108.450	0	0	0	403.250
1. Goederen en diensten	60/1	348.850	0	108.450	0	0	0	121.400
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	33.000	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	475.850	0	0	0	0	0	281.850
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven		65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		726.835	697.835	0	0	0	0	29.000
A. Operationele ontvangsten		726.835	697.835	0	0	0	0	29.000
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	726.835	697.835	0	0	0	0	29.000
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
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-130.865	697.835	-108.450	0	0	0	-374.250

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		137.500	208.500
A. Operationele uitgaven		137.500	208.500
1. Goederen en diensten	60/1	97.500	21.500
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	33.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	40.000	154.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
II. Ontvangsten		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. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		-137.500	-208.500

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven		879.872	1.112.350	857.700
A. Operationele uitgaven		879.872	1.112.350	857.700
1. Goederen en diensten	60/1	324.216	433.000	348.850
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	27.244	41.500	33.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	528.412	637.850	475.850
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		698.345	726.533	726.835
A. Operationele ontvangsten		698.345	726.533	726.835
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	698.345	726.533	726.835
a. Algemene werkingssubsidies		698.345	697.533	697.835
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	693.180	697.533	697.535
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	5.165	0	300
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	29.000	29.000
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		-181.527	-385.817	-130.865

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		3.751.600	0	3.486.600	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.751.600	0	3.486.600	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	300.000	0	40.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.444.600	0	3.444.600	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	2.000	0	2.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.000	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
1. Terreinen en gebouwen	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	17.500	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		3.769.100	0	3.486.600	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		265.000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		265.000	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	260.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.000	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	17.500	0	0
TOTAAL UITGAVEN		282.500	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.734.726	1.369.300	365.426	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.734.726	1.369.300	365.426	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
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		969.625	2.917.900	3.751.600
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		969.625	2.917.900	3.751.600
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	64.658	337.000	300.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	869.218	2.520.500	3.444.600
3. Roerende goederen	23/4	20.499	10.900	2.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	15.250	49.500	5.000
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	459.838	37.800	17.500
TOTAAL UITGAVEN		1.429.463	2.955.700	3.769.100

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
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	1.365.439	1.379.938	1.734.726
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.365.439	1.379.938	1.734.726

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)		-181.527	-385.817	-130.865
A. UITGAVEN		-879.872	-1.112.350	-857.700
B. ONTVANGSTEN		698.345	726.533	726.835
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	693.180	697.533	697.535
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	5.165	29.000	29.300
II. Investeringsbudget (B-A)		-64.024	-1.575.762	-2.034.374
A. UITGAVEN		-1.429.463	-2.955.700	-3.769.100
B. ONTVANGSTEN		1.365.439	1.379.938	1.734.726
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	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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-245.551	-1.961.579	-2.165.239
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.372.726	4.127.175	2.165.596
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.127.175	2.165.596	357
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
A. Bestemde gelden voor de exploitatie				
B. Bestemde gelden voor investeringen				
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		4.127.175	2.165.596	357

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0110	Secretariaat	154.000
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	4.000
0719	Overige evenementen	1.000
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	204.000
0740	Sport	41.500
0750	Jeugd	35.350
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	35.000
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	1.000
Totaal werkingssubsidies		475.850

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	17.500
Totaal investeringssubsidies		17.500