



Budget 2018

District Hoboken



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Budget
Naam bestuur:	District Hoboken
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Marneflaan 3, 2660 Hoboken
Rapporteringsperiode:	2018
Wettelijk depot:	D/2017/0306/89

Volgnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2018 0007180019
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2018 0007180018
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budget 2018

Beleidsnota

De doelstellingennota	4
Het doelstellingenbudget (schema B1)	31
De financiële toestand	33
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	34
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	35

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	42
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	43
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	53
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	54

Toelichting bij het budget 2018

Toelichting bij de het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	55
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	57
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	58
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	62
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	64
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	65

Budget 2018

Beleidsnota – De doelstellingennota

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

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2018 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2018 uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we uitvoeren voor de realisatie ervan, de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2018;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2018.*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	862.821
Investering	Ontvangsten	1.688.800

Actieplannen

1THO0703 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistische en risicobewust

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	862.821
Investering	Ontvangsten	1.688.800

Acties

1THO070301 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	862.821
Investering	Ontvangsten	1.688.800

Het district Hoboken ontvangt voor het exploitatiebudget een dotatie van 861.821,07 euro. De variabele dotatie wordt geraamd op 1.000,00 euro.

Voor het investeringsbudget bedraagt de dotatie 1.688.800 euro.

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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	248.850
	Ontvangsten	36.571
Investing	Uitgaven	3.339.000

Actieplannen

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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	193.850

Acties

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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	173.850

- we fleuren het centrum van het district op met bloemenmanden
- we onderhouden alle plantsoenen op degelijke wijze
- we voorzien een budget voor arbeidsintensief onderhoud en interventies
- we vervangen (onderdelen van) vuilnisbakken
- we herstellen afsluitingen
- we voorzien een werkingstoelage voor Natuurpunt voor het beheer van de Tarzanboskes

exploitatiebudget Beleidsdomein Woonstad	Budgetopmaak 2018
01 - Het publiek groen is ecologisch en wordt volgens de afgesproken beeldkwaliteit onderhouden	173 850
huur bloemmanden	45 000
aankoop materialen groen	13 000
mechanisch bloembollen planten	2 500
groenonderhoud	100 000
specifiek groenonderhoud	10 000
herstelling vuilnisbakken en afsluitingen	1 000
<i>toelagen</i>	
Natuurpunt - Tarzanboskes	2 350

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

Budget	2018
Exploitatie Uitgaven	20.000

- we voorzien budget voor het technisch onderhoud en het waterverbruik van fontein

exploitatiebudget Beleidsdomein Woonstad	Budgetopmaak 2018
03 - Onderhoud van straten en pleinen gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier	20 000
diverse weguitrustingen en interventies	20 000

1SHO010104 De veegfrequentie is optimaal afgestemd op de gewenste beeldkwaliteit

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO010105 Het bevuilen van publieke ruimte en sluikstorten is streng aangepakt

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	55.000
	Ontvangsten	36.571
Investering	Uitgaven	3.339.000

Acties

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

Budget		2018
Investering	Uitgaven	3.292.700

- we kopen bomen, heesters en vaste planten aan
- we investeren in nieuw groen en frissen groenzones en parken op, onder meer het Gravenhof en het pleintje aan de Praaglaan. Ook parkwegen worden heraangelegd.
- aanbrengen van beplanting op de oevers van de vijver in Fort 8 om het vissen veiliger te maken
- pocketparks
- we kopen noodzakelijke materialen aan, zoals teelaarde, turfsubstraat, worteldoenen e.d.
- we kopen nieuwe vuilnisbakken aan. Het onderhouds- en reinigingscontract voor vuilnisbakken wordt bovenlokaal verrekend.
- we regenereren enkele grasvelden.

investeringsbudget Beleidsdomein Woonstad	Budgetopmaak 2018
01 - Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering	312 500
heraanleg groen	
bomenbank en planten	35 000
opfrissen pleintje Praaglaan	20 000
uitvoering beheerplan Fort 8	30 000
realisatie Gravenhof	180 000
pocketparks	20 000
heraanleg parkwegen (lokale parken)	5 000
aankoop materialen	15 000
vuilnisbakken	5 000
regenereren grasvelden	2 500

- we voorzien de nodige middelen voor onderhoud en herstellingswerken voor voetpaden en rijwegen.
- enkele straten zullen opnieuw aangelegd worden:
 - pleintje aan de Lageweg – Meetjeslandstraat.

- 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.
- naar aanleiding van rioleringswerken mee participeren in de heraanleg van de rijweg en voetpaden in de Jules Destréestraat, de Dokter Van Raesstraat en de Onderwijzerstraat.
- de Scheldevrijstraat wordt volledig heraangelegd, inclusief riolering.
- het Constantin Meunierplein wordt volledig heraangelegd.
- we voorzien middelen voor verkeersbegeleidende ingrepen en signalisatie, speelaanleiding, toeristische bewegwijzering en voor straatmeubilair.
- ook voor de erelonen en de analyse en verwerking van grond voorzien we zoals steeds budget.

investeringsbudget Beleidsdomein Woonstad	Budgetopmaak 2018
01 - Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering	2 980 200
structureel onderhoud wegen	
onderhouds en herstellingswerken voetpaden en rijwegen	375 000
onderhoudswerken KWS	350 000
heraanleg wegen	
Meetjeslandstraat-Lageweg	305 000
Masterplan Centrum - FASE 1 (Kioskplaats + randen kerk)	750 000
Jules Destréestraat (RioLink)	121 000
Dokter Van Raesstraat (RioLink)	197 000
Onderwijzerstraat (RioLink)	97 200
veilige fietsomgeving Harold Rosherstraat	60 000
Scheldevrijstraat	465 000
Constantin Meunierplein	80 000
extern tekenbureau	15 000
veiligheidscoördinatoren	20 000
straatmeubilair - verkeerssignalisatie	30 000
verkeersbegeleidende ingrepen	50 000
speelaanleiding	15 000
toeristische bewegwijzering	20 000
verwerking gronden na analyse	15 000
bodemanalyse	15 000

1SHO010202 Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	55.000
	Ontvangsten	36.571
Investing	Uitgaven	46.300

- we voorzien middelen voor de herstelling van openbare verlichting

exploitatiebudget Beleidsdomein Woonstad	Budgetopmaak 2018
02 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken in stad en districten	55 000
herstellen openbare verlichting	55 000

- de gemeenteraad keurde in zitting van 29 juni 2015 de werkingsprincipes goed voor een extra dotatie aan de districten. Op die manier worden de districten gestimuleerd om te investeren in energiezuinige verlichting. De extra dotatie voor district Hoboken wordt geraamd op 36.570,90 euro. Bij budgetwijziging 2018 wordt deze dotatie herberekend op basis van de bestellingen die het district geplaatst heeft in 2017.
- er wordt in het kader van de volgende projecten nieuwe verlichting voorzien in:
 - Dokter Van Raesstraat
 - Constantin Meunierplein
 - Fort 8

investeringsbudget Beleidsdomein Woonstad	Budgetopmaak 2018
02 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken in stad en districten	46 300
Dokter Van Raesstraat	17 800
Constantin Meunierplein	20 000
Fort 8	8 500

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.

SHO0104 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.

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 hun 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.

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 mee 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.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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 toegan 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 stadklimaat
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.

Beleidsdomein 5 BRUISENDE STAD

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

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	24.915
	Uitgaven	598.450
Investering	Uitgaven	496.000

Actieplannen

1SHO0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	109.500

Acties

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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	109.500

- we stimuleren inwoners om hun voortuin en gevel op te fleuren met bloemen door middel van de bebloemingswedstrijd.
- we onthalen de nieuwe inwoners op passende wijze via een jaarlijks onthaalmoment.
- we ontvangen verdienstelijke burgers en verenigingen op het districtshuis.
- we organiseren een nieuwjaarsreceptie waarin de Hobokenaars het nieuwe jaar op een feestelijke wijze samen inluiden.
- we ondersteunen de feestcommissie bij de organisatie van de jaarmarkt
- het district neemt de kosten van het vuurwerk, de animatie op de jaarmarkt en de verenigingenmarkt voor haar rekening.
- we versieren tijdens de eindejaarsperiode de grote kerstboom op de Kioskplaats en de kerstbomen in de Kapelstraat.
- we versieren tijdens de eindejaarsperiode de winkelstraten met feestverlichting.
- we ondersteunen de organisatie van Think Pink
- we voorzien budget voor Hoboken Swingt op de jaarmarkt.
- we ondersteunen de lokale middenstand bij de organisatie van evenementen.

exploitatiebudget Beleidsdomein Bruisende Stad	Budgetopmaak 2018
01 - Het organiseren van evenementen over het ganse grondgebied ondersteunt de verschillende troeven van het district	109 500
bebloemingswedstrijd	1 500

onthaal nieuwe inwoners	2 500
ontvangsten (verenigingen, jubilarissen)	25 500
nieuwjaarsreceptie	8 000
jaarmarkt	26 500
Kerst in Hoboken	21 500
<i>toelagen</i>	
Feestcommissie - organisatie veeprijskamp	7 500
jaarmarkt - Hoboken swingt	1 500
Think Pink	5 000
ondersteuning evenementen lokale middenstand	10 000

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	23.800
	Uitgaven	211.700

Acties

1SHO050201 Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	23.800
	Uitgaven	211.700

- het district ontvangt een cultuursubsidie van 23.800 euro om lokale cultuurinitiatieven te stimuleren
- de beelden in park Broydenborgh worden onderhouden.
- we fleuren het district op door nutskasten te bestickeren.
- we stimuleren een laagdrempelig cultuurbeleid door plaatselijke cultuurverenigingen te ondersteunen.
- we bevorderen de samenwerking met de kunstacademies.
- we ondersteunen lokale culturele verenigingen.
- we ondersteunen de organisatoren van festival De Living.
- we ondersteunen vzw De Scheldezonen bij de uitwerking van een feestprogramma naar aanleiding van hun 150-jarig bestaan.
- we ondersteunen Novonov met een werkingstoelage.
- we ondersteunen Nello's droomGENOOTschap met een werkingstoelage
- 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
 - camping Louisa

- o Nello en Patrasche
- o Hoboken Zomert/Wintert
- o Feest van de Vlaamse Gemeenschap
- o Hoboken kunstencampus
- o Fortengordel
- o Ten Zuiden van 't Zuid

exploitatiebudget Beleidsdomein Bruisende Stad	Budgetopmaak 2018
01 - Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd	211 700
onderhoud beeldenpark Broydenborgh	200
Sabam	2 000
verzekeringen	2 000
bestickering nutskasten	10 000
<i>toelagen</i>	
Vlaamse cultuurwerking (CB 1097 23/09/2008)	23 800
academie voor muziek- en woordkunst	2 000
academie voor beeldende kunsten	2 000
toelagereglement lokale verenigingsleven	7 200
150 jaar Scheldezones	15 000
Nello's Droomgenootschap	2 000
De Living	7 500
Novonov	5 000
vzw lokaal cultuurbeleid	133 000
<i>progammatie CC</i>	<i>32 000</i>
<i>Camping Louisa</i>	<i>42 500</i>
<i>Nello en Patrasche</i>	<i>8 000</i>
<i>Hoboken zomert/wintert</i>	<i>23 500</i>
<i>Feest van de Vlaamse gemeenschap</i>	<i>8 000</i>
<i>Hoboken kunstencampus</i>	<i>6 000</i>
<i>fortengordel</i>	<i>3 000</i>
<i>Ten zuiden van 't zuid (incl. jongerenprogramma)</i>	<i>10 000</i>

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

Budget	2018
Exploitatie Uitgaven	11.450
Investing Uitgaven	1.000

Acties

1SHO050301 Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Budget	2018
Exploitatie Uitgaven	11.450

- we ondersteunen de herdenkingen van de gesneuvelden in Wereldoorlog I en II, de bevrijdingsfeesten en de wapenstilstandherdenking op 11 november.
- we organiseren de erfgoeddag.
- we ondersteunen de heemkundige kring bij het project herdenking WOI, ook voor andere erfgoedprojecten worden middelen voorzien.

exploitatiebudget Beleidsdomein Bruisende Stad	Budgetopmaak 2018
01 - Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit	11 450
V-dagherdenking - 8 mei	450
bevrijdingsfeesten - 4 september	150
wapenstilstandherdenking - 11 november	800
erfgoeddag	800
ontsluiting erfgoedsites	1 000
Open Monumentendag	1 500
<i>toelagen</i>	
Heemkundige Kring	2 000
toelage voor projecten erfgoed	3 000
project Hobokenaars aan het front WOI	1 750

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

Budget	2018
Investering Uitgaven	1.000

- we voorzien 1.000 euro voor aanpassingswerken in kasteel Broydenborg.

investeringsbudget Beleidsdomein Bruisende Stad	Budgetopmaak 2018
02 - De erfgoedinstellingen (monumenten, gebouwen, park, tuinen) zijn goed onderhouden	1 000
aanpassingswerken Broydenborg	1 000

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

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	1.115
	Uitgaven	90.900
Investering	Uitgaven	260.000

Acties

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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	34.800

- 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).
- 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).
- we ondersteunen de vzw Koraal voor de werkingskosten van hun speelpleinwerking. We zetten de samenwerking met de lokale jeugdwerkpartner vzw Formaat voort.
- we ondersteunen het kinderatelier in de wijk Moretusburg.
- We ondersteunen de organisatie van timmerdorpen.
- we voorzien een toelage aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de organisatie van de volgende projecten:
 - A-kaart activiteiten
 - Louisaland
 - Picknick in den hof
 - Sinterklaasfeest

exploitatiebudget Beleidsdomein Bruisende Stad	Budgetopmaak 2018
01 - Jongeren en jeugdverenigingen organiseren kwaliteitsvolle jeugdactiviteiten voor kinderen, tieners en jongeren en worden hierbij ondersteund	34 800
<i>toelagen</i>	
jongerenprojecten	6 500
toelagereglement voor het lokale jeugdverenigingsleven	4 800
vzw Koraal (opvang in de wijk)	1 000
convenant Formaat vzw	5 000

ondersteuning kinderatelier	1 000
timmerdorpen	1 000
vzw lokaal cultuurbeleid	15 500
<i>A-kaart activiteiten</i>	500
<i>Louisaland</i>	9 000
<i>picknick in den hof</i>	2 500
<i>sinterklaasfeest</i>	3 500

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

Budget	2018
Investering Uitgaven	260.000

- we voorzien de nodige middelen voor het onderhoud van speelterreinen en -infrastructuur.
- we leggen een speelterrein aan de Lageweg-Meetjeslandstraat aan.
- we leggen het speelterrein in de Alfred Nobellaan heraan.
- we leggen een nieuw speelterrein op het Constantin Meunierplein aan, in het kader van de heraanleg.

investeringsbudget Beleidsdomein Bruisende Stad	Budgetopmaak 2018
02 - Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende ruimte, zodat ze vrij kunnen spelen, ontdekken en zich amuseren	260 000
raamcontract	15 000
speel­ter­rein Lageweg-Meetjeslandstraat	120 000
Alfred Nobellaan	55 000
Constantin Meunierplein	70 000

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

Budget	2018
Exploitatie	
Ontvangsten	1.115
Uitgaven	56.100

- de inkomsten uit het betalend aanbod van de jeugddienst worden geraamd op 1.115 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.
- de jeugdraad kan rekenen op financiële ondersteuning voor projecten.
- tijdens de buitenspeeldag kunnen kinderen en jongeren naar hartelust in openlucht avonturen beleven.
- voor verschillende activiteiten kunnen we rekenen op de medewerking van monitoren.

- we huren tijdens de zomermaanden sanitaire voorzieningen voor het speelterrein in park Sorghvliedt.
- we organiseren een kinderdistrictsraad waarin kinderen kunnen debatteren over grote en kleine politieke thema's.

exploitatiebudget Beleidsdomein Bruisende Stad	Budgetopmaak 2018
03 - De stad, haar districten en haar partners organiseren een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkeraanbod voor kinderen, tieners en jongeren in alle wijken	56 100
workshops	
activiteiten A-kaart/kinderatelier/ravotkot	29 000
dag van de Hobokense jeugdverenigingen	3 500
projecten jeugdraad	2 000
buitenspeeldag	3 000
monitoren	13 000
promotiemateriaal jeugddienst	1 000
huur toiletcontainer speelterrein Sorghvliedt	1 600
dag van het park	2 000
kinderdistrictsraad	1 000

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

Budget	2018
Exploitatie Uitgaven	113.900
Investering Uitgaven	235.000

Acties

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

Budget	2018
Exploitatie Uitgaven	113.900

- we huldigen verdienstelijke sportlaureaten.
- we voorzien tijdelijke skateinfrastructuur op verschillende plaatsen in het district.
- we organiseren een Hobokense sportdag waarin de Hobokenaar kan kennismaken met verschillende sporten.
- we organiseren de Jaak Schramcross in samenwerking met bevriende verenigingen.

- we ondersteunen de sportactiviteiten in het kader van Kom op tegen Kanker logistiek.
- we organiseren een sportdag voor ouderen en personen met een handicap.
- we organiseren de scholenveldloop in eigen beheer.
- we voorzien budget voor de omkadering van de Ronde van Vlaanderen 2018
- we organiseren een supportersdorp tijdens het WK voetbal
- we ondersteunen de jaarlijks terugkerende sportevenementen die door externen worden georganiseerd.
- we betoelagen Hobokense sportclubs via project- en werkingssubsidies.
- we ondersteunen de vzw Antwerpen Sportstad in het kader van sport op school.
- we organiseren wielervedstrijden en ondersteunen hiervoor de Feestcommissie financieel.
- we geven Wapper vzw een financiële ondersteuning voor hun bewegingsschool voor kinderen met een motorische handicap
- we ondersteunen HAKI voor de organisatie van Run for Fun

exploitatiebudget	Budgetopmaak
Beleidsdomein Bruisende Stad	2018
01 - Iedereen is geprikkeld om te sporten en te bewegen door middel van doeltreffende en laagdrempelige campagnes en activiteiten, diverse sportevenementen en topsport.	113 900
viering sportlaureaten	3 000
skate infra tijdelijk	6 000
opleiding clubs CPR	1 000
vergoedingen	1 500
Hobokense sportdag	3 000
Jaak Schramcross	6 500
bekers en medailles bij speciale gebeurtenissen	1 800
sportactiviteiten in het kader van Kom op tegen Kanker	2 000
sportdag voor ouderen en personen met een handicap	500
recreatief sporten	5 000
scholenveldloop	4 500
Ronde van Vlaanderen	5 000
supportersdorp WK Voetbal	10 000
<i>toelagen</i>	
Hobokense sportdag	4 500
Feestcommissie Hoboken organisatie grote prijs Victor De Bruyne	5 000
Hoboken WAC organisatie B-veldrit	5 000
SOK Concordia organisatie grote prijs Moretus	5 000
Hoboken WAC jeugdveldrit	700
toelage aan projecten Hobokense sportclubs	5 000
vzw Antwerpen sportstad sport op school	2 000
toelagereglement voor het lokale verenigingsleven, andere verenigingen	36 000

Wapper vzw, bewegingsschool voor kinderen met een motorische handicap	500
HAKI, Run for Fun	400

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

Budget	2018
Investing	Uitgaven 235.000

- we voorzien de nodige middelen voor het onderhoud van sportterreinen en – infrastructuur
- we leggen het trapveld en basketbalveld aan de Alfred Nobellaan heraan.
- We voorzien nieuwe sportaccommodatie op het Constantin Meunierplein in het kader van de heraanleg.

investeringsbudget	Budgetopmaak
Beleidsdomein Bruisende Stad	2018
02 - 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	235 000
raamcontract	10 000
opfrissen trapveld en basketbalveld A. Nobellaan	25 000
heraanleg sportaccommodatie C. Meunierplein	200 000

1SHO0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Budget	2018
Exploitatie	Uitgaven 61.000

Acties

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

Budget	2018
Exploitatie	Uitgaven 61.000

- we organiseren activiteiten in het kader van de ouderenweek.
- we organiseren een intergenerationale activiteit waarbij jongeren en ouderen van elkaar leren.
- we organiseren thema- en vormingsdagen.
- we informeren de Hobokense senioren over griepvaccinatie.
- we organiseren acties en ondersteunen projecten om eenzame senioren uit hun sociale isolement te halen.
- we ondersteunen seniorenverenigingen met een werkings- en projecttoelage.
- we kennen een premie toe aan mantelzorgers als blijk van waardering voor hun inzet.

- we voorzien aanpassingspremies voor senioren zodat ze langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
- we ondersteunen het uitwisselingsproject van de seniorenraad.

exploitatiebudget Beleidsdomein Bruisende Stad	Budgetopmaak 2018
01 - Ouderen worden geïnformeerd, gesensibiliseerd, aangemoedigd en ondersteund om actief te participeren	61 000
ouderenweek	15 000
intergenerationele activiteit	800
seniorenatelier	900
uitstap kwetsbare senioren	5 000
uitwisselingsproject seniorenraad	500
jaarlijkse educatieve uitstap	1 200
vorming voor senioren	500
themadagen	2 000
griepvaccinatie	600
traject kwetsbare senioren	3 000
<i>toelagen</i>	
aanpassingspremies	2 500
seniorenverenigingen	6 000
traject kwetsbare senioren	3 000
mantelzorgpremie	20 000

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	2.500
Investering	Uitgaven	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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	2.500
Investering	Uitgaven	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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	2.500
Investering	Uitgaven	5.000

- we ondersteunen de Hobokense verenigingen voor mindervaliden met een werkingstoelage

exploitatiebudget Beleidsdomein Harmonieuze Stad	Budgetopmaak 2018
02 - Initiatieven die het samenleven, leefbaarheid en sociale samenhang versterken of verhogen worden ondersteund en waar nodig worden kortlopende en gebiedsgerichte projecten opgezet	2 500
toelage andersvalidenwerking	1 000
workshops/activiteiten samenleven	1 500

- we ondersteunen de Hobokense verenigingen bij de beveiliging van hun gebouwen

investeringsbudget Beleidsdomein Harmonieuze Stad	Budgetopmaak 2018
02 - Initiatieven die het samenleven, leefbaarheid en sociale samenhang versterken of verhogen worden ondersteund en waar nodig worden kortlopende en gebiedsgerichte projecten opgezet	5 000
<i>toelagen</i>	
beveiliging gebouwen verenigingen	5 000

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.

1SHO0604 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgericht 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, jeugd om kinderen en jongeren aan te zetten tot een gezonde levensstijl

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	16.500
	Uitgaven	155.400
Investering	Uitgaven	3.500

Actieplannen

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

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	16.500
	Uitgaven	51.700
Investering	Uitgaven	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

Budget		2018
Exploitatie	Ontvangsten	16.500
	Uitgaven	51.700
Investering	Uitgaven	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 geraamde inkomsten voor 2017 bedragen 16.500,00 euro.
- 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.
- we voorzien budgetten voor het energieverbruik van de kerstverlichting in de winkelas Kapelstraat-Kioskplaats.
- we voorzien het nodige budget voor het energieverbruik in kasteel Broydenborg en de oranjerie.
- onder deze doelstelling worden tevens de zitpenningen voor de districtsraadsleden voorzien.

exploitatiebudget Beleidsdomein Sterk Bestuurde Stad	Budgetopmaak 2018
02 - De groep stad Antwerpen is efficiënt en effectief ge(re)organiseerd om het bestuursakkoord te realiseren	51 700
zitpenningen districtsraadsleden	26 000
telefonie	5 000
energieverbruik openbaar domein	4 500
energieverbruik Broydenborg (gas-elektriciteit)	14 000
energieverbruik oranjerie	1 700
documentatie	500

investeringsbudget Beleidsdomein Sterk Bestuurde Stad	Budgetopmaak 2018
02 - De groep stad Antwerpen is efficiënt en effectief ge(re)organiseerd om het bestuursakkoord te realiseren	3 500
aankoop materieel	500
aankoop kleine toestellen	1 000
aankoop bureaumateriaal	1 000
aankoop computermateriaal	1 000

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

Budget	2018
Exploitatie Uitgaven	103.700

Acties

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

Budget	2018
Exploitatie Uitgaven	103.700

- we onderhouden de lichtkranten in het district.
- we besteden de administratieve voorbereiding van busopdrachten uit.
- we leggen een databank aan met beeldmateriaal van typisch Hobokense locaties en evenementen, voor gebruik in allerhande publicaties.
- 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.
- we voorzien financiële middelen voor algemeen promomateriaal en kanalen (drukkerij, campaignmonitor, advertenties, enz.).
- we zetten sterk in op een communicatiecampagne en experimenten in het kader van het Masterplan Hoboken Centrum.
- we verkopen districtsgebonden producten aan het onthaal.
- we voorzien een budget voor communicatie rond de medische werkgroep.

exploitatiebudget Beleidsdomein Sterk Bestuurde Stad	Budgetopmaak 2018
01 - Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk	103 700
advertentieruimte	1 500
drukwerk (verschillende beleidsdomeinen)	10 000
onderhoud lichtkrant	2 500
verplaatsing lichtkrant	3 000
campaign monitor	600
fotografie-opdrachten	3 000
Hoboken Zomert/Wintert (canvassen, bierviltjes, vlaggen, ...)	3 500
promotievlaggen	2 500
relatiegeschenken	1 000
busopdrachten	1 200
inhuldiging plein, straat, speelplein	5 000
hoorzitting - infovergadering - ...	2 400
verfietsen: inspraak	10 000
verpleinen	20 000
masterplan	5 000
wijkgerichte gezondheidscommunicatie	1 000
strategie en uitvoering ruimtelijke experimenten Kioskplaats	30 000
inspraak jeugd	1 000
districtsgebonden producten	500

1THO070202 Binnen de eenmerkstrategie wordt voor de districten een eigen identiteit ontwikkeld
Voor deze actie is geen budget voorzien.

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.551.621	2.551.621
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.551.621	2.551.621
Exploitatie	0	862.821	862.821
Investerings	0	1.688.800	1.688.800
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	3.587.850	36.571	-3.551.279
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.587.850	36.571	-3.551.279
Exploitatie	248.850	0	-248.850
Investerings	3.339.000	36.571	-3.302.429
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	1.094.450	24.915	-1.069.535
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.094.450	24.915	-1.069.535
Exploitatie	598.450	24.915	-573.535
Investerings	496.000	0	-496.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
06 Harmonieuze stad	7.500	0	-7.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.500	0	-7.500
Exploitatie	2.500	0	-2.500
Investerings	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	158.900	16.500	-142.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	158.900	16.500	-142.400
Exploitatie	155.400	16.500	-138.900
Investerings	3.500	0	-3.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen	4.848.700	2.629.607	-2.219.093
Exploitatie	1.005.200	904.236	-100.964
Investerings	3.843.500	1.725.371	-2.118.129
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
	848.084 euro	848.084 euro

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 Liquiditeitenbudget 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
	-100.964 euro	-100.964 euro

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 (incl. reglement)

Werkingssubsidies

- **0680_Groene ruimte**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2018
Tarzanboskes Natuurpunt Hobokense Polder vzw Commandant Van Laethemstraat 45, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0423624041	1SHO010101A00000	2.350
Totaal:		2.350

- **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2018
Vlaamse cultuurwerking (DR 23/09/2008, jnr. 1097)	1SHO050201A00000	23.800
vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken Louisalei 7, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0875857144	1SHO050201A00000	133.000
Academie Hoboken Muziek-Woord (vestiging van AG SO) Lageweg 141, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0023080357	1SHO050201A00000	2.000
Academie Hoboken Beeldende Kunsten Oudestraat 41, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0023079565	1SHO050201A00000	2.000
toelagereglement voor het lokale verenigingsleven (DR 28/04/2014, jnr. 00041)	1SHO050201A00000	7.200
Katholieke Koninklijke Harmonie De Scheldezones vzw Berkenrodelei 32-36, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0410630890	1SHO050201A00000	15.000
De Living Gratis Festival Antwerpen (Grafa) vzw Aartselaarstraat 61, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0540887638	1SHO050201A00000	7.500
vzw Igornovo Antwerpsesteenweg 61, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0894699294	1SHO050201A00000	5.000
Nello's Droomgenootschap Kioskplaats 85, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0466853971	1SHO050201A00000	2.000
Totaal:		197.500

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2018
Jaarmarkt Hoboken Feestcommissie Hoboken vzw Marneflaan 3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0809253677	1SHO050101A00000	7.500
Think Miek Hertog Van Brabantlei 52, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0578923714	1SHO050101A00000	5.000
acties ter bevordering van de lokale middenstand (begunstigde nog niet gekend, wordt later beslist door het districtcollege)	1SHO050101A00000	7.500
jubilarissen Unizo Hoboken Antwerpsesteenweg 27, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0024913756	1SHO050101A00000	2.500
jaarmarkt - Hoboken swingt Katholieke Koninklijke Harmonie De Scheldezones Berkenrodelei 32/36, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0410630890	1SHO050101A00000	1.500
Totaal:		24.000

- **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2018
Heemkundige Kring Hobuechen 1135 Sint-Bernardsesteenweg 987, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0433472610	1SHO050301A00000	2.000
herdenking WOI het Genootschap stuwgroep voor cultuur Draaiboomstraat 66, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0025636209	1SHO050301A00000	1.750
projecten erfgoed (begunstigde nog niet gekend, wordt later beslist door het districtcollege)	1SHO050301A00000	3.000
Totaal:		6.750

- **0739_Overig kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2018
subsidie aan seniorenverenigingen (DR 28/04/2014, jnr. 00041)	1SHO050701A00000	6.000
traject kansengroepen (begunstigde nog niet gekend, wordt later beslist door het districtcollege)	1SHO050701A00000	3.000
mantelzorgpremie (DR 18/05/2015, jnr. 00028)	1SHO050701A00000	20.000
aanpassingspremies (DR 19/09/2017, jnr. 45)	1SHO050701A00000	2.500
Totaal:		31.500

• 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2018
subsidies aan sportverenigingen (DR 28/04/2014, jnr. 00041)	1SHO050601A00000	36.000
toelagen aan projecten Hobokense sportclubs (begunstigde nog niet gekend, wordt later beslist door het districtcollege)	1SHO050601A00000	5.000
run for fun Hobokense Atletiek Impuls HAKI vzw Hoofdfrontweg 6, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0421032656	1SHO050601A00000	400
organisatie grote prijs Victor De Bruyne Feestcommissie Hoboken Marneflaan 3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0809253677	1SHO050601A00000	5.000
Wielervedstrijd Nerum Novarum - grote prijs Moretus SOK Concordia, p.a. John Van Der Linden Antverpiastraat 20, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0021864689	1SHO050601A00000	5.000
B-veldrit Koninklijke Hoboken Wieler- en Atletiekclub Daniël Baginierlaan 3/3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0478922652	1SHO050601A00000	5.000
jeugdveldrit Koninklijke Hoboken Wieler- en Atletiekclub Daniël Baginierlaan 3/3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0478922652	1SHO050601A00000	700
vzw Antwerpen Sportstad project Gelijke Kansen in Onderwijs Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0432533094	1SHO050601A00000	2.000
Wapper sportvereniging voor gehandicapten van de provincie Antwerpen vzw Halewijnlaan 51 / 9C, 2050 Antwerpen ondernemingsnummer: 0407851049	1SHO050601A00000	500
toelage Hobokense sportdag Dansclub Klein Heide p/a Angèle Valckx Lageweg 100, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0023348393	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag Kubbs Klein Heide - dienstencentrum Klein Heide Zorgbedrijf Antwerpen Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0809699184	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag Sjoelbakclub Vrolijke Schuivers p/a Jacques Rademakers Paul Vekemanslaan 84/6, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0023348591	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag Sjoelbakclub De Vinkskes Paul-Henri Spaaklaan 5, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0025703416	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag pétanque 3x20 p/a Robert De Munck, Haspengouwstraat 29/12, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0020321795	1SHO050601A00000	150

toelage Hobokense sportdag Biljartclub De Torekes - dienstencentrum Victor De Bruyne Zorgbedrijf Antwerpen Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0809699184	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag Biljartclub DC Moretusburg p/a Alfons Wittoeck, Curiestraat 2, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0025001452	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag wandclub Victor De Bruyne - dienstencentrum Victor De Bruyne Zorgbedrijf Antwerpen Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0809699184	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag Bell Badminton vzw Copernicuslaan 50, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0811098261	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag Aquaticum vzw Gallaitlaan 83, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0432010779	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag Badmintonclub Hoboken vzw - BACHO Desguinlei 190, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0899210289	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag zvc GS Hoboken vzw Dokter Van Raesstraat 52, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0865808043	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag pétanqueclub Klein Heide p/a Suzanna Sels Nachtegaallaan 12 bus 23, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0023348492	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag Kroif Klein Heide - dienstencentrum Klein Heide Zorgbedrijf Antwerpen Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0809699184	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag de Hobokense Sportvisser vzw Hoofdfrontweg 1, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0423448550	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag Hobokense Atletiek Impuls HAKI vzw Hoofdfrontweg 6, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0421032656	1SHO050601A00000	150

toelage Hobokense sportdag SK Berkenrode vzw Den Haaglaan 76A, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0435938190	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag Pioneers Base- en Softballvereniging vzw Schanstraat 1, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0435805855	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag DHW United Antwerpen vzw Cyriel Buyssestraat 75, 2020 Antwerpen ondernemingsnummer: 0883396420	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag Korfbalclub Hoboken 2000 Hoofdfrontweg 17, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0435219105	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag Kroifclub Portugesehof - dienstencentrum Portugesehof Zorgbedrijf Antwerpen Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0809699184	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag Schaakkring Moretus Hoboken vzw Frieslandstraat 4/56, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0433364623	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag Dansclub Kleine Heide p/a Angèle Valckx, Lageweg 100, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0023348393	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag Koninklijke Hoboken Wieler- en Atletiekclub Daniël Baginierlaan 3/3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0478922652	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag Tennisclub Groenpark Hoboken Verenigde Natieslaan 156, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0421722148	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag The Delta's-Antwerpen, Majoretten en Twirlvereniging Den Haaglaan 40, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0424238012	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag Antwerp Diving Pacific Geluwestraat 1, 2600 Antwerpen ondernemingsnummer: 0443406695	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag FC De Schijnwerpers Karel Oomsstraat 11-48, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0024912964	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag Koninklijke Tennisclub Sorgvliet Louisalei 29, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0431128079	1SHO050601A00000	150
toelage Hobokense sportdag vzw SOBA Antwerpen-Kiel Hof Van Mols 76, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0442998505	1SHO050601A00000	150
Totaal:		64.100

- 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2018
vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken Louisalei 7, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0875857144	1SHO050501A00000	15.500
toelagereglement JOHO (DR 20/09/2016, jnr. 00052)	1SHO050501A00000	6.500
toelagereglement voor het lokale verenigingsleven (DR 28/04/2014, jnr. 00041)	1SHO050501A00000	4.800
Opvang in de wijk Vzw Koraal Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen ondernemingsnummer: 0408499464	1SHO050501A00000	1.000
convenant vzw Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen De Wittestraat 2, 2600 Antwerpen ondernemingsnummer: 0410935352	1SHO050501A00000	5.000
timmerdorpen (begunstigde nog niet gekend, wordt later beslist door het districtcollege)	1SHO050501A00000	1.000
Kinder-, Jeugd- en Volwassenatelier p/a Gerda Gryp Grammestraat 15, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0026410526	1SHO050501A00000	1.000
Totaal:		34.800

- 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2018
andersvalidenverenigingen (DR 28/04/2014, jnr. 00041)	1SHO060102A00000	1.000
Totaal:		1.000

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Investeringsubsidies

- 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2018
beveiliging gebouwen verenigingen (DR 15/12/2014, jnr. 00092)	1SHO060102A00000	5.000
Totaal:		5.000

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	862.821	862.821
01 Woonstad	248.850	0	-248.850
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	598.450	24.915	-573.535
06 Harmonieuze stad	2.500	0	-2.500
07 Sterk bestuurde stad	155.400	16.500	-138.900
Totalen	1.005.200	904.236	-100.964

Schema B3: De investeringsenveloppe

Overig beleid

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Toegestane investeringssubsidies	356	0	356	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	356	0	356	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Groen en heraanleg wegen (1SHO010201)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	14.213.113	1.572.552	1.388.560	1.134.801	4.518.000	3.292.700	2.306.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.213.113	1.572.552	1.388.560	1.134.801	4.518.000	3.292.700	2.306.500
1. Terreinen en gebouwen	1.047.758	91.417	242.044	197.597	263.700	224.500	28.500
2. Wegen en overige infrastructuur	13.097.880	1.481.134	1.146.516	934.730	4.249.300	3.013.200	2.273.000
3. Roerende goederen	17.474	0	0	2.474	5.000	5.000	5.000
5. Erfgoed	50.000	0	0	0	0	50.000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	2.500	0	2.500	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	14.215.613	1.572.552	1.391.060	1.134.801	4.518.000	3.292.700	2.306.500

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	749.500	749.500	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	749.500	749.500	0	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Verlichting (1SHO010202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	791.799	154.044	89.551	142.804	134.100	46.300	225.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	791.799	154.044	89.551	142.804	134.100	46.300	225.000
1. Terreinen en gebouwen	128.924	0	51.014	35.909	13.500	28.500	0
2. Wegen en overige infrastructuur	662.876	154.044	38.537	106.895	120.600	17.800	225.000
TOTAAL UITGAVEN	791.799	154.044	89.551	142.804	134.100	46.300	225.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	95.118	0	0	1.345	38.179	36.571	19.024
TOTAAL ONTVANGSTEN	95.118	0	0	1.345	38.179	36.571	19.024

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	137.040	23.214	0	47.826	35.000	1.000	30.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	137.040	23.214	0	47.826	35.000	1.000	30.000
1. Terreinen en gebouwen	127.040	23.214	0	47.826	25.000	1.000	30.000
3. Roerende goederen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	2.547	0	0	1.247	1.300	0	0
TOTAAL UITGAVEN	139.587	23.214	0	49.073	36.300	1.000	30.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Kunst – beeldenpark Broydenborg (1SHO050402)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	6.630	6.630	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.630	6.630	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	6.630	6.630	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	6.630	6.630	0	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Speelterreinen (1SHO050502)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	793.103	23.947	138.775	39.781	300.600	260.000	30.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	793.103	23.947	138.775	39.781	300.600	260.000	30.000
1. Terreinen en gebouwen	793.103	23.947	138.775	39.781	300.600	260.000	30.000
TOTAAL UITGAVEN	793.103	23.947	138.775	39.781	300.600	260.000	30.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Sportterreinen (1SHO050602)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	366.286	3.491	9.576	7.418	90.800	235.000	20.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	366.286	3.491	9.576	7.418	90.800	235.000	20.000
1. Terreinen en gebouwen	366.286	3.491	9.576	7.418	90.800	235.000	20.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	2.500	0	0	0	2.500	0	0
TOTAAL UITGAVEN	368.786	3.491	9.576	7.418	93.300	235.000	20.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemeen – aankoop materiaal/meubilair (1THO070102)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	14.456	0	914	2.042	4.500	3.500	3.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.456	0	914	2.042	4.500	3.500	3.500
3. Roerende goederen	14.456	0	914	2.042	4.500	3.500	3.500
TOTAAL UITGAVEN	14.456	0	914	2.042	4.500	3.500	3.500

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1THO070301)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	7.611.952	0	0	0	0	0	94.625	7.517.327
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.611.952	0	0	0	0	0	94.625	7.517.327
1. Terreinen en gebouwen	7.611.952	0	0	0	0	0	94.625	7.517.327
TOTAAL UITGAVEN	7.611.952	0	0	0	0	0	94.625	7.517.327

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Investeringsubsidies en - schenkingen	17.596.052	1.622.900	1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	1.800.325	7.517.327
TOTAAL ONTVANGSTEN	17.596.052	1.622.900	1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	1.800.325	7.517.327

Schema B3: De investeringsenveloppe

Versterken leefbaarheid en sociale cohesie (1SH0060102)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Toegestane investeringssubsidies	15.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
TOTAAL UITGAVEN	15.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.688.800	1.688.800
01 Woonstad	3.339.000	36.571	-3.302.429
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	496.000	0	-496.000
06 Harmonieuze stad	5.000	0	-5.000
07 Sterk bestuurde stad	3.500	0	-3.500
Totalen	3.843.500	1.725.371	-2.118.129

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	-100.964
A. Uitgaven	1.005.200
B. Ontvangsten	904.236
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	861.821
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	42.415
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.118.129
A. Uitgaven	3.843.500
B. Ontvangsten	1.725.371
III. Andere (B-A)	0
A. Uitgaven	0
1. Aflossing financiële schulden	0
a. Periodieke aflossing	0
b. Niet-periodieke aflossing	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.219.093
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.067.177
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	848.084
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	848.084

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

District Hoboken / Budget 2018

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Uitgaven		1.005.200	0	248.850	0	0	0	598.450
A. Operationele uitgaven		1.005.200	0	248.850	0	0	0	598.450
1. Goederen en diensten	60/1	617.100	0	246.500	0	0	0	239.700
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	26.000	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	362.000	0	2.350	0	0	0	358.650
5. Andere operationele uitgaven	640/7	100	0	0	0	0	0	100
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		904.236	862.821	0	0	0	0	24.915
A. Operationele ontvangsten		904.236	862.821	0	0	0	0	24.915
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	904.236	862.821	0	0	0	0	24.915
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-100.964	862.821	-248.850	0	0	0	-573.535

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		2.500	155.400
A. Operationele uitgaven		2.500	155.400
1. Goederen en diensten	60/1	1.500	129.400
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	26.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.000	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
II. Ontvangsten		0	16.500
A. Operationele ontvangsten		0	16.500
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	16.500
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		-2.500	-138.900

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven		774.661	1.049.500	1.005.200
A. Operationele uitgaven		774.661	1.049.500	1.005.200
1. Goederen en diensten	60/1	453.135	636.600	617.100
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	19.041	26.000	26.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	302.485	386.800	362.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	100	100
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		889.010	934.997	904.236
A. Operationele ontvangsten		889.010	934.997	904.236
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	885.510	934.997	904.236
a. Algemene werkingssubsidies		861.710	911.197	880.436
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	856.400	861.847	861.821
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	5.310	49.350	18.615
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	23.800	23.800	23.800
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	3.500	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		114.349	-114.503	-100.964

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		3.838.500	0	3.339.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.838.500	0	3.339.000	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	749.000	0	253.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.031.000	0	3.031.000	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	8.500	0	5.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	50.000	0	50.000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
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	5.000	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		3.843.500	0	3.339.000	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		496.000	0	3.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		496.000	0	3.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	496.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	3.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
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	0	5.000	0
TOTAAL UITGAVEN		496.000	5.000	3.500

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	1.725.371	1.688.800	36.571	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.725.371	1.688.800	36.571	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

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		1.374.673	5.083.000	3.838.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.374.673	5.083.000	3.838.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	328.532	693.600	749.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.041.625	4.369.900	3.031.000
3. Roerende goederen	23/4	4.516	19.500	8.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	50.000
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	1.247	8.800	5.000
TOTAAL UITGAVEN		1.375.920	5.091.800	3.843.500

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	150-1781-4951/2	1.656.845	1.710.279	1.725.371
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.656.845	1.710.279	1.725.371

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)		114.349	-114.503	-100.964
A. UITGAVEN		774.661	1.049.500	1.005.200
B. ONTVANGSTEN		889.010	934.997	904.236
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	856.400	861.847	861.821
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	32.610	73.150	42.415
II. Investeringsbudget (B-A)		280.925	-3.381.521	-2.118.129
A. UITGAVEN		1.375.920	5.091.800	3.843.500
B. ONTVANGSTEN		1.656.845	1.710.279	1.725.371
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)		395.274	-3.496.024	-2.219.093
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.167.926	6.563.201	3.067.177
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6.563.201	3.067.177	848.084
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		6.563.201	3.067.177	848.084

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

District Hoboken / Toelichting bij het budget 2018

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0680	Groene ruimte	2.350
0709	Overige culturele instellingen	197.500
0719	Overige evenementen	24.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	6.750
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	31.500
0740	Sport	64.100
0750	Jeugd	34.800
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.000
Totaal werkingssubsidies		362.000

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	5.000
Totaal investeringssubsidies		5.000