



Budget 2017

District Borgerhout



Budget

Beleidsnota

De doelstellingennota	1
Het doelstellingenbudget (schema B1)	25
De financiële toestand	27
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	28
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	29

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	33
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	34
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	38
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	39

Toelichting bij het budget

Toelichting bij de het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	40
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	42
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	43
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	47
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	49
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	50

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Budget
Naam bestuur:	District Borgerhout
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode:	2017
Wettelijk depot:	D/2016/0306/102

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	2017 0004170014
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2017 0004170015
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

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		2017
Exploitatie	Ontvangsten	697.833
Investering	Ontvangsten	1.355.800

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		2017
Exploitatie	Ontvangsten	697.833
Investering	Ontvangsten	1.355.800

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		2017
Exploitatie	Ontvangsten	697.833
Investering	Ontvangsten	1.355.800

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		2017
Exploitatie	Uitgaven	131.250
-Investering	Ontvangsten	23.139
	Uitgaven	1.740.100

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		2017
Exploitatie	Uitgaven	131.250
-Investering	Ontvangsten	23.139
	Uitgaven	1.740.100

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		2017
Exploitatie	Uitgaven	61.250

De volgende ingrepen worden via deze doelstelling gefinancierd:

- onderhoud fontein
- drinkwaterfontein
- Speeltoestel - opening waterrekening
- verbruik evenementskasten
- spoedherstellingen rijwegen en voetpaden
- onderhoud openbare verlichting
- openbare verlichting schade door derden
- papiermanden
- 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		2017
Investering	Ontvangsten	23.139
Uitgaven		1.704.100

De volgende ingrepen worden via deze doelstelling gefinancierd:

- VBI: A. Matthijsslaan
- VBI: Maarschalk Montgomeryplein
- VBI: Wapenstilstandlaan/Frans De Vriendstraat
- Joe Englishstraat
- Kroonstraat
- Millisstraat
- geluidschermen voor de Tuinwijk

1SBO050103 De stedelijke natuurbeleving is gestimuleerd, en groeninitiatieven zijn ondersteund

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

BO076 - BO077 - BO078 - BO079

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	70.000
Investering	Uitgaven	36.000

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. Aan de hand van de verbruikscijfers kan deze budgetpost verlaagd worden en hebben we nog voldoende reserve om te blijven investeren in groen en bomen binnen projecten.

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 blijft behouden. Het district wil verder inzetten op het vergroenen van boomspiegels. We trachten elk jaar meer mensen mee te krijgen om zelf met aanplantingen te starten in boomspiegels via het project buurtboom. In sommige verharde boomspiegels is het echter moeilijk om in vaste grond te planten en dienen er aangepaste constructies voorzien te worden. Omdat we in vele straten met dergelijke problematiek geconfronteerd worden, moeten er bakken op maat gemaakt worden. Hiervoor voorzien we voldoende budget.

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 die op bovenlokaal krediet gehuurd wordt. Het budget voor onderhoud groenslingers kan bijgevolg geschrapt worden.

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 en bloembakken aan bewoners te schenken, of initiatieven extra 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.

In 2017 willen we het project Gierzwaluwen samen met Natuurpunt opstarten. Hiervoor werd een globale raming gemaakt (aanschaf nestkasten, beplanten van de onmiddellijke omgeving, communicatie, ...).

Een deel van de voortuin van het dienstencentrum De Fontein werd overgedragen aan het openbaar domein. De geschatte huidige onderhoudskosten bedragen hiervoor 10.000 euro op jaarbasis.

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		2017
Exploitatie	Ontvangsten	29.900
	Uitgaven	445.320
Investering	Uitgaven	294.500

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	2017
Exploitatie Uitgaven	48.700
Investerings Uitgaven	15.000

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	2017
Exploitatie Uitgaven	48.700

- **Sportlaureatenviering:** Jaarlijks worden sportievelingen die een mooie titel of ereplaats behaalden, gehuldigd door het district. Deze sporters zorgen mee voor goede publiciteit voor Borgerhout. We proberen zoveel mogelijk sporters te bereiken met de viering, waaronder ook meer jonge allochtone sporters. Op de sportlaureatenviering kwamen in het verleden hoofdzakelijk oudere sporters. We proberen telkens een goede presentator te strikken om er voor iedereen een aangename avond van te maken.
- **Animatiezone marathon:** Met de Antwerp Marathon brengen we inwoners van Borgerhout samen om te supporteren voor de marathonlopers. Het is een combinatie van het bekijken en beleven van een grote sportwedstrijd met de organisatie van een wijkfeest waarbij mensen uit de buurt elkaar beter leren kennen bij een hapje, een drankje en muziek.
- **Groot sportevenement met uitstraling:** Het districtcollege wil graag jaarlijks een groter sportevenement met uitstraling voor Borgerhout een extra duwtje in de rug geven.
- **Relatiegeschenken:** Het schenken van een wedstrijdbal, huldiging van uitzonderlijke prestaties, ...
- **Sportinitiaties in scholen:** om sportclubs te motiveren om aan ledenwerving te doen en tegelijk vele kinderen nieuwe sporten en sportclubs te leren kennen en hen dus te helpen de ideale sport en club te vinden, ondersteunen we sportclubs die initiaties geven in scholen.

- **Toelage reglement ondersteuning lidgelden jeugdsporters:** Het district geeft Borgerhoutse kinderen en jongeren een financieel duwtje in de rug bij de betaling van lidgelden bij de sportclub.
- **Reuzenloop en Start 2 Run:** Een loopwedstrijd en start 2 run was iets dat ontbrak in Borgerhout en de Reuzenloop kon al op veel enthousiasme rekenen. Een sfeervolle loop door het centrum van Borgerhout die gekoppeld werd aan het Terlopleinfeest sprak heel wat mensen aan, zowel vanuit het buurtfeest als lopers van verder weg. Ook stonden verschillende partners meteen klaar om het project te ondersteunen. Om mensen warm te maken voor de loopsport en om mensen te helpen om in groepsverband aan hun fysieke conditie te werken, organiseren we een start 2 run-cursus. Dit kan meteen ook een voorbereiding zijn op de Reuzenloop.
- **BorgerRio:** BorgerRio is een kans om sport en Borgerhoutse sportclubs bij een groter publiek te promoten. Het evenement lokt jaarlijks 30 à 40 000 mensen naar Borgerhout en de voorbije jaren kon ook de sportstraat op heel veel volk rekenen, zowel deelnemers als toeschouwers. De combinatie van enkele grote publiekstrekkingen samen met lokale sportverenigingen lijkt de perfecte formule.
- **Den Dreihoeck Koers:** Den Dreihoeck Koers is een zeer laagdrempelige amateur-wielervedstrijd in de straten van Borgerhout. De wedstrijd bestaat intussen meer dan 5 jaar en is ontstaan vanuit enkele wielervrienden uit de wijkvereniging vzw Den Dreihoeck. Intussen is dit evenement serieus gegroeid en komen er heel wat deelnemers en toeschouwers op af. De deelnemers zijn voor 80 % Borgerhoutenaren. Er zijn categorieën voor alle leeftijden (vanaf kleuters) zodat het een gezinsgebeuren is, dat afgesloten wordt met een gezellige buurtbarbecue.
- **Veldrit KrugerKross:** In het kader van de Sporting A wielermaand werd in 2013 de eerste editie van een amateurveldrit georganiseerd in het Krugerpark. Veldritten zijn doorgaans 'plattelandskoersen', vandaar dat het concept van een veldrit op de dichtst bevolkte plek van Vlaanderen (Borgerhout) zo origineel is. Bovendien zorgt de organisatie voor een 'professioneel' parcours voor de deelnemende amateurs van alle leeftijden, wat heel veel mensen aanspreekt. Zowel de kinderen uit de buurt als "echte" veldrijders nemen deel op een parcours met een echte stellingbrug, balkjes, materiaalzone en veldrit DJ. De buurtbewoners hebben door dit evenement een wijkvereniging opgericht (KrugerBuren vzw) en nemen de organisatie op zich.
- **Grasvolleybaltornooi VC Groenenhoek:** De Borgerhoutse volleybalclub VC Groenenhoek organiseerde in 2013 (Antwerpen was dan Europese sporthoofdstad) bij de sportarena een grasvolleybaltornooi in het Te Boelaarpark. Dit werd een succes en de club wil dit initiatief graag jaarlijks verder zetten. Het doel van het evenement is mensen op een laagdrempelige manier kennis te maken met de sport en ook mensen van verschillende origine met VC Groenenhoek in contact te brengen.

- **Kras Sport (convenant):** Kras Sport is een belangrijke speler in het Borgerhoutse sportlandschap. Zij komen echter niet in aanmerking voor sport- en verenigingssubsidies. Het district vindt de inzet van de organisatie zeer waardevol en ondersteunt hen dan ook graag. Er worden ook samen verschillende evenementen opgezet zoals bv. Antwerp Street Soccer, scholenvoetbaltornooi en andere initiaties.

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	2017
--------	------

Investering	Uitgaven	15.000
-------------	----------	--------

Deze doelstelling wordt gebruikt om het raamcontract voor de sportterreinen te financieren.

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	2017
--------	------

Exploitatie	Uitgaven	122.900
-------------	----------	---------

Investering	Uitgaven	267.500
-------------	----------	---------

- Jeugddienst Borgerhout gaat actief mee op zoek naar ruimte voor jeugdverenigingen en – organisaties in Borgerhout. Op de jeugdraad wordt gestimuleerd om de verenigingsruimte te delen en jaarlijks wordt Zaalzoeker uitgenodigd voor een informatiesessie.
- Het district koos ervoor een speelruimtweeffselonderzoek te laten uitvoeren voor Borgerhout intra-muros. Dit onderzoek resulteert in veel zinvolle informatie over de fysieke en mentale ruimte van kinderen en jongeren in de openbare ruimte van Borgerhout. Uit het speelruimtweeffselonderzoek komt een actieplan. Daarin worden waardevolle, haalbare en ambitieuze acties opgenomen.

Acties

1SBO040201 Het district Borgerhout, haar partners en de jeugdverenigingen organiseren en ondersteunen een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkaanbod 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	2017
Exploitatie Uitgaven	122.900
Investering Uitgaven	7.500

Eigen of regulier aanbod

- District Borgerhout koos overtuigd voor een **open aanbod** op de Borgerhoutse pleinen. Jeugddienst Borgerhout geeft dit concept invulling door middel van Speltrappers. Er worden pleinen gekozen die niet of weinig bereikt worden door de partners. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen gratis en vrijblijvend komen meespelen met de Speltrappers.
- **Spoor Oost:** er werd gekozen voor een verhuisbeweging van de jeugddienst naar Spoor Oost en een hoge inzet van open aanbod ter plaatse, met als doel de locatie bekender te maken. Ook hier wordt sterk ingezet op samenwerkingen, met de bekendmaking van de jongerenwagon als prioriteit.
- **Tieners en jongeren:** Jeugddienst Borgerhout zet bewust in op laagdrempelige, niet-te-georganiseerde ontmoetingen tussen tieners en jongeren door hen een ruimte of een gelegenheid aan te bieden. Dit aanbod is een aanbod op maat want gegroeid uit de vraag van vrijwilligers van de jeugddienst naar mogelijkheden en betrokkenheid.
- Speltrappers zijn **vrijwilligers** van Jeugddienst Borgerhout die worden opgeleid tot **kwalitatieve pleinanimatoren**. Hier wordt met veel zorg en trots bewust mee omgegaan. Vrijwilligers kunnen bij de jeugddienst terecht voor ondersteuning. Opleidingen worden nauwkeurig gekozen. Er zijn minstens 2 opleidingsdagen per jaar (startdag, belevingsdag, vorming tijdens het vrijwilligersweekend, ...).
- **Infomomenten:** om potentiële vrijwilligers goed te informeren op de meest efficiënte manier worden infomomenten georganiseerd. Momenteel zijn 3 infomomenten per jaar een goed aantal. De jongeren krijgen op de infosessie uitleg over wat ze mogen verwachten van de jeugddienst en wat de jeugddienst van hen zal verwachten.
- **Vrijwilligersweekend:** wat enerzijds bedoeld is als bedanking resulteert anderzijds in een, opnieuw bewust niet zo bestempelde, jongerenwerking. Omdat op dit vlak moeten vermeden worden dat er concurrentie ontstaat met de partners, blijft dit in de toekomst even 'klein' en dus bij enkel de vrijwilligers van de jeugddienst.

- **Ondersteuning partners:** in Borgerhout zijn waardevolle jeugdpartners aanwezig. Niet enkel de erkende jeugdorganisaties zoals Kras en Jes, maar eveneens werkingen als Samen op Straat of Buurtsport dragen een groot steentje bij aan de het welbevinden van kinderen, tieners en jongeren in Borgerhout. Hier ligt een waardevolle taak voor onder meer Jeugddienst Borgerhout om deze partners te verbinden en samenwerkingen te verstevigen.
- **Beleidsoverleg:** evaluatie, afstemming en planning vindt meermaals per jaar plaats.
- **Samenwerkingen:** Buitenspeeldag was het eerste project waarbij sprake was van een samenwerking. Dit project groeit jaarlijks, zowel inhoudelijk als in bereikte kinderen. Het Zomerslotfeest/#2140 feest! blijkt eveneens een groeiend concept. Daarnaast wordt op Spoor Oost extra ingezet op samenwerking en verbinding door middel van vb een gezamenlijke activiteit voor onze vrijwilligers.
- **Pleinpatrons:** District Borgerhout vindt het belangrijk dat jongeren uit de buurt worden ingezet als voorbeeldfiguren op de pleintjes waar ze gekend zijn. De Pleinpatrons kunnen dan ook worden ingezet op evenementen die op die pleintjes doorgaan.
- **Ondersteuning verenigingen:** het jeugdverenigingsleven in Borgerhout is groot. Elke jeugdvereniging kan bij de jeugddienst terecht voor een verscheidenheid aan vragen en ondersteuning. Dat kan gaan van een leidingstekort of een gebrek aan opbergruimte voor kampmaterialen tot ondersteuning bij projectaanvragen of iets ontlenen van de uitleendienst.
- **Jeugdraad:** de Borgerhoutse jeugdraad is de laatste jaren sterk veranderd en gegroeid tot een waardevolle groep geëngageerde jongeren die graag zorgen voor advisering, informatieverstrekking en netwerking. De jeugdraad geeft ook adviezen op eigen initiatief (vb Spoor Oost en EHBO). In de adviesraad zijn zowel jongerenwerkers (afkomstig van de professionele partners) aanwezig met jongeren uit hun werking als leiding of trekkers van het vrijwillig jeugdwerk. Vorig jaar werd eveneens werk gemaakt van een solide kerngroep.
- **Bedanking:** zowel de jeugdraad als de vrijwilligers van de jeugddienst worden jaarlijks bedankt voor hun inzet. De jeugdraad kiest hierbij meestal voor een etentje, bij de vrijwilligers maakt dit onderdeel uit van het weekend.
- **Koraal en Kindervreugd:** District Borgerhout ondersteunt de partners die zich inzetten voor de vakantieopvang van kinderen in de vorm van vakantiepleinen. Koraal en Kindervreugd hebben zich hier al waardige partners in getoond.
- **Projecttoelagen:** interessante jeugdprojecten kunnen worden ingediend bij de projecttoelagen van het district. Een commissie, eveneens bestaande uit jongeren, zorgt voor een correcte behandeling van de projectvraag.

- **Verenigingstoelagen:** jeugdverenigingen komen in aanmerking voor een verenigingstoelage. Het district wenst hiermee hun werking extra te ondersteunen en te duiden op het belang van hun bestaan. Voor ondersteuning bij de aanvraagprocedure kunnen verenigingen steeds terecht bij de jeugddienst of de districtsadministratie.
- **Kleuterateliers:** het districtsbestuur wil kinderen de kans geven reeds op jonge leeftijd te ontdekken welke hobby's het dichtst aansluiten bij hun persoonlijkheid. Om elk kind de kans te geven dit te ontdekken biedt het district deze kleuterateliers aan op twee locaties en volledig gratis. Ouders kunnen hun kleuter inschrijven voor 1 maand. Zo is er steeds plaats en kans voor nieuwe kleuters om de ateliers te ontdekken.
- **Uitleendienst:** Jeugddienst Borgerhout beheert een uitleendienst van spelmateriaal waarvan jeugd- en sportverenigingen gratis gebruik kunnen maken. Het spelmateriaal bestaat voornamelijk uit reuzenspelen maar ook vb een sumoworstelset.
- **Communicatie en zichtbaarheid:** om zo veel mogelijk kinderen te bereiken op de Borgerhoutse pleinen wordt soms ingezet met originele communicatieacties. Zo waren er al de kwartetkaarten van de superheld-speltrappers en armbandjes met de namen van de pleinen op. Om herkenbaar te zijn op deze pleinen is het eveneens van groot belang de herkenbaarheid van de Speltrappers te blijven onderhouden in de vorm van T-shirt ed met onze gegevens.

Evenementen en projecten in eigen organisatie of in samenwerking

- **Nieuwjaarsdrink:** jaarlijks viert het districtcollege het nieuwe jaar graag met een fijn samenzijn met de Borgerhoutenaars. Jeugddienst Borgerhout zorgt hier jaarlijks voor een aanbod.
- **Startdag animatoren:** samen met de jeugddiensten van Berchem en Deurne zorgt Jeugddienst Borgerhout voor een fijne start voor de animatoren door middel van een **vormingsdag** met vormingen op maat. Vrijwilligers worden bewust ingedeeld in workshops die goed zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling en hun versterking als animator bij de jeugddienst. Daarnaast leren de vrijwilligers ook elkaar kennen en werkt dit teamversterkend.
- **Buitenspeeldag (4 locaties):** de Buitenspeeldag groeit jaarlijks. Wat begon met 1 locatie (Krugerplein) is intussen uitgegroeid tot 4 pleinen (Krugerplein, Bloemstraat, L. Naeyaertplein en Terloplein) met een grote inzet van zowel de jeugddienst als haar partners en een steeds groeiend aanbod op elk van die pleinen afzonderlijk. Het district vindt deze inzet en het aanbod waardevol en blijft de groei graag ondersteunen.

- **Speelkaravaan:** kinderen vinden niet altijd hun weg naar het **buitenschools aanbod**. Omdat in Borgerhout zoveel mooi aanbod te vinden is zet het district dit graag in de kijker en ondersteunt hiervoor de Speelkaravaan. De Speelkaravaan is een vrijetijdsbeurs waar kinderen en hun ouders welkom zijn om te snuisteren tussen het verscheiden aanbod en veelal de mogelijkheid hebben hun kind hier op dat moment ook voor in te schrijven.
- **Borgerrio:** de jeugd- en sportstraat wordt gevuld met een verscheidenheid aan zowel sportieve als speelse mogelijkheden. De straat is zonder meer een groot succes dat gesmaakt wordt door zowel peuters, kleuters, kinderen, tieners en jongeren.
- Een feest in het Te Boelaarpark: er zijn jaarlijks een aantal initiatieven in het te Boelaarpark, zoals **Circus Boelaere** of de **Grote Prijs Borgerhout**. Jeugddienst Borgerhout neemt daarvoor in de mate van het mogelijke een deel van het kinderaanbod op zich.
- **Zomerslotfeest / #2140 feest!:** het einde van de zomervakantie wordt jaarlijks feestelijk vorm gegeven door een slotfeest met de jeugdpartners van het district.
- **Reuzenstoet:** Jeugddienst Borgerhout wordt jaarlijks gevraagd deel te nemen aan de Reuzenstoet met de Speltrappers. Elk jaar wordt bekeken of de bijdrage haalbaar is en verschilt het aanbod.
- **Scholenveldloop:** de sportantenne organiseert jaarlijks een succesvolle scholenveldloop met de buurddistricten. Wanneer de veldloop in Borgerhout doorgaat zullen Speltrappers een opwarming van formaat geven.
- **Kunstendag voor kinderen:** een samenwerking tussen Cultuur en Jeugd die resulteert in een prachtige namiddag met een heel verscheiden opkomst voor een uitgebreid en doelgericht aanbod.
- **Ijskasteel:** tijdens de kerstvakantie is er geen open aanbod op de pleinen. Het Ijskasteel zorgt ervoor dat de kinderen zich kunnen komen warmen aan warme chocolademelk en uitleven in de verschillende activiteiten. Er wordt steeds een gezellige ruimte voorzien waar ook de ouders zich kunnen ontspannen.

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	2017
Investerend Uitgaven	260.000

- Het speelruimtwefselonderzoek Oud-Borgerhout wordt uitgewerkt in een actieplan.
- Ook in 2017 wordt het raamcontract gebruikt voor het onderhoud en vervanging van defecte speeltoestellen.
- Er wordt ook budget voorzien voor de speelterreinen van de Joe Englishstraat en Lode Cantensstraat.

1SBO0403

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

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		2017
Exploitatie	Ontvangsten	29.900
	Uitgaven	231.300
Investering	Uitgaven	10.000

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)

Via samenwerking met partners geeft het district verder vorm aan een divers aanbod op maat van de Borgerhoutenaar. Dat kan gaan om de Roma (Belevingsdag Borgerhout, Intercultureel festival, ruilbeurs en Ramadanmarkt), Al Ikram (Benefiet en Kerstdiner), Ringland, en Circus Boelaere (via vzw LCB Berchem)...

Budget		2017
Exploitatie	Ontvangsten	29.900
	Uitgaven	201.500

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	2017
Investerings Uitgaven	5.000

- Het district ondersteunt De Roma als belangrijkste cultuurpartner in het district bij de (her)aanleg van een groendak.

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	2017
Exploitatie Uitgaven	29.800
Investerings Uitgaven	5.000

De grote lijnen van de werking vertalen zich in de budgetten die door district en vzw Lokaal cultuurbeleid district Borgerhout worden ingezet. Daarbij staat het opmaken van een convenant met Rataplan voor het mede mogelijk maken van een doorstart na het wegvallen van subsidies via het Kunstendecreet dit jaar zeker centraal als het om budgetinzet gaat. Dat heeft implicaties op een mindere inzet bij bv Nieuwjaarsreceptie en Vlaanderen feest. Verdere budgetklemtonen bij de cultuurwerking van het district ligt op de organisatie van Borgerrio en de Reuzenstoet. Voor Rataplan en Borgerrio zal een toelage aan de vzw Lokaal cultuurbeleid voorzien worden, die deze projecten verder uitwerkt.

Het erfgoedbeleid krijgt verder vorm onder de noemer Borgerhout Bewaart. Ook in 2017 gaat Borgerhout op ontdekking in het culinaire verleden van haar inwoners. Via een divers programma tijdens Erfgoeddag (in april 2017) en Week van de Smaak (in november 2017) krijgen lokale partners de kans om erfgoed en culinaire kunsten te combineren.

Vanaf het schooljaar 2016-2017 stappen we ook mee in het verhaal van de cultuurcheques voor middelbaar onderwijs, dat reeds in district Antwerpen liep en middelbare scholieren de kans biedt tegen een lage prijs aan cultuur te participeren in hun vrije tijd. Scholen zijn daarbij een cruciale partner.

In 2017 zal de cultuurantenne de klijntlijnen uittekenen voor een amateurkunstenbeleid, met oog voor bekendmaking en uitstraling van lokale creatievelingen enerzijds en podiumkansen anderzijds.

Verder worden ook nog de volgende acties gefinancierd via deze doelstelling:

- Herdenking '14-'18: cultureel luik bij de herdenking van 11 november/Wapenstilstand
- ATV-vertelling
- Boekenruilkastjes in de publieke ruimte
- Open monumentendag (gelinkt aan de heropening van het districtshuis)
- In het kader van de Reuzenstoet: Restauratie van praalwagens en paarden voor de reuzenstoet

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	2017
Exploitatie Uitgaven	42.420
Investering Uitgaven	2.000

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	2017
Exploitatie Uitgaven	42.420
Investering Uitgaven	2.000

Sinds 2014 werken we met jaarthema's, waardoor het seniorenbeleid coherenter is geworden. In 2017 wordt het een samenhang van de laatste 3 jaarthema's met een focus op de leerpunten. Hiervoor wordt er extra ingezet op de digitale kloof bij senioren. Extra computerlessen en workshops worden gepland. Een sensibiliseringscampagne rond het belang van bewegen en gezonde voeding wordt opgestart. Hiervoor worden wandelingen, fietstochten, zeiltochten en wandelzoektochten georganiseerd en uiteenlopende infomomenten door artsen, kinesisten en deskundigen uit de zorgsector bij moskeeën en verenigingen in Borgerhout.

In samenwerking met het Zorgbedrijf worden er acties uitgewerkt om de vereenzaamde senior te bereiken en ondersteunen. O.a. leerlingen van Borgerhoutse scholen krijgen de kans om een opa of oma te adopteren. De actie toegankelijkheid openbaar domein wordt verder gezet met de actie Red De Stoep en een fotowedstrijd. De minder mobiele senior wordt geholpen via de fietstaxi. De meeste acties worden ondersteund door een uitgebreide communicatiecampagne.

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1HBO01 De sociale grondrechten van alle Borgerhoutenaren 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 Borgerhout 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	2017
Exploitatie Uitgaven	155.100

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	2017
Exploitatie Uitgaven	155.100

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	2017
Exploitatie Uitgaven	78.600

Dit budget wordt besteed aan de volgende acties:

- Acties van het Wijkoverleg
- Locaties van de vergaderingen van het Wijkoverleg
- Staten-generaal Turnhoutsebaan
- Webhosting
- Project “fruit op school”
- Project “soep op school”
- Toekennen van subsidies aan de volgende partners:
 - Zermatt (maaltijden)
 - Shelter (maaltijden)
 - De Drie Pleintjes (maaltijden)
 - Vorming plus (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	2017
Exploitatie Uitgaven	76.500

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

Voor senioren wordt er rond het openbaar domein campagnematig gewerkt in het BoPlus-thema. Ook de erfgoedwerking “Borgerhout Bewaart” wordt verdergezet in 2017. Het district werkt verder mee aan de realisatie van een wijkkrant intra en extra-muros, waarin driemaandelijks activiteiten gecommuniceerd worden.

Via deze doelstelling wordt ook budget voorzien om onder meer de volgende acties te financieren:

- overhandigen van een winkeltas aan nieuwe inwoners (bij hun inschrijving)
- aankoop van relatiegeschenken (reuzenbeeldjes/lucifers/postkaarten)
- uitwerken van een campagne rond verkeersveiligheid
- ondersteuning van een wijkkrant
- kosten voor fotografie bij evenementen
- ondersteuning van de winkeliersverenigingen

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	2017
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	1.500
-----------------------------	-------

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	2017
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	1.500
-----------------------------	-------

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	2017
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	1.500
-----------------------------	-------

- 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		2017
Exploitatie	Uitgaven	253.000
Investering	Uitgaven	1.500

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		2017
Exploitatie	Uitgaven	253.000
Investering	Uitgaven	1.500

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		2017
Exploitatie	Uitgaven	253.000
Investering	Uitgaven	1.500

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	2.053.633	2.053.633
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.053.633	2.053.633
Exploitatie	0	697.833	697.833
Investeringsen	0	1.355.800	1.355.800
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.871.350	23.139	-1.848.211
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.871.350	23.139	-1.848.211
Exploitatie	131.250	0	-131.250
Investeringsen	1.740.100	23.139	-1.716.961
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	739.820	29.900	-709.920
Prioritaire beleidsdoelstellingen	739.820	29.900	-709.920
Exploitatie	445.320	29.900	-415.420
Investeringsen	294.500	0	-294.500
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	156.600	0	-156.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	156.600	0	-156.600
Exploitatie	156.600	0	-156.600
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	254.500	0	-254.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	254.500	0	-254.500
Exploitatie	253.000	0	-253.000
Investeringsen	1.500	0	-1.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totale	3.022.270	2.106.672	-915.598
Exploitatie	986.170	727.733	-258.437
Investeringsen	2.036.100	1.378.939	-657.161
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 2017	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2017	Budget 2017
	838.009	838.009

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2017 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 2017 en het schema B5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2017.

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 2017	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2017	Budget 2017
	-258.437	-258.437

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2017 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 2017.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2017 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2017 en het budget 2017. 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 2017 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 2017 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 2017
Projecttoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00028)	1TBO070101	66.000
Verenigingstoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00027)	1TBO070101	130.000
Totaal:		196.000

• 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2017
Haakz vzw (Ketsstraat 94, 2140 Borgerhout OND0645.884.891) Ideale straat	1HBO020101	0
t Werkhuys vzw (Gijselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549)	1HBO020101	5.000
Buurtopbouwwerk De Dri Pleintjes (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0419.077.711) Maaltijden Zermatt	1HBO020101	2.000
Wijkcentrum De Shelter vzw (Langstraat 102, 2140 Borgerhout OND0461.930.925)	1HBO020101	1.000
Volkshogeschool Regio Antwerpen (Vorming plus, Klokstraat 12, 2600 Berchem OND0859.621.423) moskee-overleg	1HBO020101	2.000
Buurtopbouwwerk De Dri Pleintjes (Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0419.077.711) Maaltijden	1HBO020101	2.000
Totaal:		12.000

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2017
ANA vzw fietstaxi	1SBO040401	10.000
CAW vzw (Grote Steenweg 169, 2600 Berchem OND0455.608.604) fietstaxi	1SBO040401	0
Samenlevingsopbouw (Gasstraat 14, 2060 Antwerpen, OND0425.500.396) Digitale workshops en fotografie	1SBO040401	2.500
Zorgbedrijf Antwerpen (Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen, OND0809.699.184) Eenzame senior	1SBO040401	2.020
Okra Sint-Jan (Appelstraat 5, 2140 Borgerhout, NXX0019.067.626) sportactiviteiten	1SBO040401	1.700
Totaal:		16.220

• 0739_Overig kunst- en cultuurbeleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2017
VZW Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout (Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout, OND0647.994.246)	1SBO040301	113.500
VZW Lokaal Cultuurbeleid Berchem (Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem, OND0464.742.440) Circus Boelaere	1SBO040301	5.000
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Ruilbeurs Goe Gegeven	1SBO040301	1.000
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 Reuzen vzw (Sergeyselsstraat 20, 2140 Borgerhout OND0834.011.740) Reuzenstoet	1SBO040301	60.000
Al Ikram vzw (Kortrijkstraat 2, 2140 Borgerhout, OND0827.384.561) A against poverty	1SBO040301	3.000
Het Ring Genootschap vzw (Kronenburgstraat 34/1, 2000 Antwerpen, OND0547.863.027) Ringland Festival	1SBO040301	5.000
Totaal:		201.500

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2017
Kras Sport (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND0826.963.008) Antwerp Streetsoccer	1SBO040101	3.000
Jeugdsportkorting (DR 27/04/2009, jaarnummer 547)	1SBO040101	25.000
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
Geburenkring Vreugde en Vermaak vzw (Griffier Schobbenslaan 12, 2140 Borgerhout OND0409.665.840) Animatiezone marathon	1SBO040101	1.000
Den Dreihoeck vzw (Van Leentstraat 36, 2140 Borgerhout OND0421.459.456) Den Dreihoeck 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
Boelaerbuurt vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND0548.952.001) Grote Prijs Borgerhout	1SBO040101	3.000
Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen (Z.OLA. Markiezenhof 32, 2170 Antwerpen OND0410.403.139) zwemles	1SBO040101	2.050
Totaal:		44.050

• **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2017
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
Kras Jeugdwerk (Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND0826.963.008) jeugdwerkloosheid	1SBO040201	10.000
JES vzw (Borgerhoutsestraat 34, 2018 Antwerpen OND0443.565.558) Pleinpatrons	1SBO040201	15.000
Totaal:		44.000

- **0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2017
BOHO2140 vzw (Turnhoutsebaan 299, 2140 Borgerhout OND0428.435.043) werkingstoelage	1HBO020103	15.000
Te Boelaarpark Events vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND0548.952.001) Acties Gitschotellei	1HBO020103	2.000
Boelaerbuurt vzw (Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND0548.952.001) Boelaerbuurtblad	1HBO020103	20.000
Totaal:		37.000

- **0959_Overige verrichtingen betreffende ouderen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2017
Woningaanpassingen (DR 24/10/2011, jaarnummer 1164)	1SBO040402	1.500
Totaal:		1.500

Investeringsubsidies

- **0739_Overig kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2017
De Roma vzw (Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544) Groendak	1SBO040302	5.000
Totaal:		5.000

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2017
Scouts Boudewijn 30ste (Te Boelaarpark 6, 2140 Borgerhout, NXX0013.840.415) infrastructuur	1SBO040201	7.500
Totaal:		7.500

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	697.833	697.833
01 Woonstad	131.250	0	-131.250
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	445.320	29.900	-415.420
06 Harmonieuze stad	156.600	0	-156.600
07 Sterk bestuurd stad	253.000	0	-253.000
Totalen	986.170	727.733	-258.437

Schema B3: De investeringsenveloppe

Vrijetijdsactiviteiten (1SBO04)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.015.981	41.883	31.178	230.920	282.000	290.000	140.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.015.981	41.883	31.178	230.920	282.000	290.000	140.000
1. Terreinen en gebouwen	955.289	40.068	29.121	181.100	275.000	290.000	140.000
3. Roerende goederen	34.020	0	0	32.020	2.000	0	0
5. Erfgoed	26.672	1.815	2.057	17.800	5.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	128.000	17.500	38.000	60.000	12.500	0	0
TOTAAL UITGAVEN	1.143.981	59.383	69.178	290.920	294.500	290.000	140.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Heraanleg publiek domein (1SBO05)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	10.771.618	1.555.670	1.465.403	2.796.445	1.740.100	1.892.000	1.322.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.771.618	1.555.670	1.465.403	2.796.445	1.740.100	1.892.000	1.322.000
1. Terreinen en gebouwen	80.459	19.659	0	30.800	10.000	10.000	10.000
2. Wegen en overige infrastructuur	10.526.109	1.536.011	1.459.353	2.609.645	1.729.100	1.881.000	1.311.000
3. Roerende goederen	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Erfgoed	161.050	0	6.050	155.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	419.838	0	0	419.838	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	11.191.456	1.555.670	1.465.403	3.216.283	1.740.100	1.892.000	1.322.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	685.330	608.200	0	23.139	23.139	15.426	15.426
TOTAAL ONTVANGSTEN	685.330	608.200	0	23.139	23.139	15.426	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	5.000	0	0	3.500	1.500	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000	0	0	3.500	1.500	0	0
3. Roerende goederen	5.000	0	0	3.500	1.500	0	0
TOTAAL UITGAVEN	5.000	0	0	3.500	1.500	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene Financiering (1TBO080101)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en - schenkingen	8.095.400	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	8.095.400	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.355.800	1.355.800
01 Woonstad	1.740.100	23.139	-1.716.961
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	294.500	0	-294.500
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurse stad	1.500	0	-1.500
Totalen	2.036.100	1.378.939	-657.161

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	-258.437
A. Uitgaven	986.170
B. Ontvangsten	727.733
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	697.533
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	30.200
II. Investeringsbudget (B-A)	-657.161
A. Uitgaven	2.036.100
B. Ontvangsten	1.378.939
III. Andere (B-A)	
A. Uitgaven	0
1. Aflossing financiële schulden	0
a. Periodieke aflossing	0
b. Niet-periodieke aflossing	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-915.598
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.753.607
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	838.009
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	
B. Bestemde gelden voor investeringen	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	838.009

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		986.170	0	131.250	0	0	0	445.320
A. Operationele uitgaven		986.170	0	131.250	0	0	0	445.320
1. Goederen en diensten	60/1	403.900	0	131.250	0	0	0	139.550
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.000	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	552.270	0	0	0	0	0	305.770
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		727.733	697.833	0	0	0	0	29.900
A. Operationele ontvangsten		727.733	697.833	0	0	0	0	29.900
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	727.733	697.833	0	0	0	0	29.900
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten		75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-258.437	697.833	-131.250	0	0	0	-415.420

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		156.600	253.000
A. Operationele uitgaven		156.600	253.000
1. Goederen en diensten	60/1	106.100	27.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	30.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	50.500	196.000
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		-156.600	-253.000

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Uitgaven		750.866	1.201.200	986.170
A. Operationele uitgaven		750.866	1.201.200	986.170
1. Goederen en diensten	60/1	298.217	466.511	403.900
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	28.900	33.000	30.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	423.749	701.689	552.270
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		749.826	727.345	727.733
A. Operationele ontvangsten		749.826	727.345	727.733
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	749.826	727.345	727.733
a. Algemene werkingssubsidies		692.126	698.345	697.833
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	691.800	693.180	697.533
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	326	5.165	300
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	57.700	29.000	29.900
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-1.040	-473.855	-258.437

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.023.600	0	1.740.100	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.023.600	0	1.740.100	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	285.000	0	10.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.729.100	0	1.729.100	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	4.500	0	1.000	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
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	12.500	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2.036.100	0	1.740.100	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		282.000	0	1.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		282.000	0	1.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	275.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	2.000	0	1.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.000	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	12.500	0	0
TOTAAL UITGAVEN		294.500	0	1.500

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	1.378.939	1.355.800	23.139	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.378.939	1.355.800	23.139	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 2015	Budget 2016	Budget 2017
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		1.496.581	3.030.865	2.023.600
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.496.581	3.030.865	2.023.600
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	29.121	211.900	285.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.459.353	2.609.645	1.729.100
3. Roerende goederen	23/4	0	36.520	4.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	8.107	172.800	5.000
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	38.000	479.838	12.500
TOTAAL UITGAVEN		1.534.581	3.510.703	2.036.100

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
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	1.329.100	1.365.439	1.378.939
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.329.100	1.365.439	1.378.939

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		-1.040	-473.855	-258.437
A. UITGAVEN		750.866	1.201.200	986.170
B. ONTVANGSTEN		749.826	727.345	727.733
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	691.800	693.180	697.533
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	58.026	34.165	30.200
II. Investeringsbudget (B-A)		-205.481	-2.145.264	-657.161
A. UITGAVEN		1.534.581	3.510.703	2.036.100
B. ONTVANGSTEN		1.329.100	1.365.439	1.378.939
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-206.521	-2.619.118	-915.598
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.579.246	4.372.725	1.753.607
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.372.725	1.753.607	838.009
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		4.372.725	1.753.607	838.009

Bestemde gelden	Jaarrekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
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	196.000
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	12.000
0719	Overige evenementen	16.220
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	201.500
0740	Sport	44.050
0750	Jeugd	44.000
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	37.000
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	1.500
Totaal werkingssubsidies		552.270

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	5.000
0750	Jeugd	7.500
Totaal investeringssubsidies		12.500