



District Hoboken

Jaarrekening 2014



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Hoboken
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Marneflaan 3, 2660 Hoboken
Rapporteringsperiode:	2014
Wettelijk depot:	D/2015/0306/22

Jaarrekening

Beleidsnota	6
De doelstellingenrealisatie	6
De doelstellingenrekening (schema J1)	32
De financiële toestand	36
Financiële nota	38
De exploitatierekening (schema J2)	38
De investeringsrekening (schema J3)	40
De liquiditeitenrekening (schema J5)	42
Toelichting bij de jaarrekening	44
<hr/>	
Toelichting bij de exploitatierekening:	
De exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	44
De evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	47
Toelichting bij de investeringsrekening:	
Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	49
Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	54
Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	57
Toelichting bij de liquiditeitenrekening:	
Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	59
Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	62

Jaarrekening - Beleidsnota

De doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2014 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2014 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2014;*
- 4. per beleidsdoelstelling en actieplan de ontvangsten en uitgaven voor 2014.*

00 Algemene financiering



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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	859.881	859.881	854.600
Investering	Ontvangsten	1.622.900	1.622.900	1.622.900

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	859.881	859.881	854.600
Investering	Ontvangsten	1.622.900	1.622.900	1.622.900

Acties

1THO070301 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Gerealiseerd

01 Woonstad



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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	4.200	0	0
	Uitgaven	192.753	373.200	313.000
Investering	Ontvangsten	749.500	753.700	753.700
	Uitgaven	1.726.596	4.012.900	1.611.500

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	132.064	271.800	227.000

Acties

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

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

1SHO010108 Graffiti en wildplak zijn snel en efficiënt verwijderd

Om de publieke ruimte proper en in goede staat te houden, met duurzaam onderhouden groen, worden het publiek groen, de begraafplaats, de straten en pleinen en het gehele publieke domein goed onderhouden, ook in de winter.

- In 2014 voorzien we middelen voor het goed onderhouden van ons groen en onze straten en pleinen. *Gerealiseerd.*
- We voorzien ook middelen om snel kapotte vuilnisbakken te vervangen. *Gerealiseerd.*
- We ondersteunen Natuurpunt Hobokense Polder vzw voor de herstelling van de kijkhut. *Dit wordt terug opgenomen in 2015, aangezien het project bij Natuurpunt Hobokense Polder vzw nog niet van start kon gaan in 2014.*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	4.200	0	0
	Uitgaven	58.036	95.400	80.000
Investering	Ontvangsten	749.500	753.700	753.700
	Uitgaven	1.726.596	4.012.900	1.611.500

Acties

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

1SHO010202 Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

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

Om de ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit van het district te versterken, worden de projecten voor (her)aanleg verwezenlijkt, wordt het lichtplan geïmplementeerd en worden ruimtelijke kaders voor nieuwe ontwikkelingen gemaakt.

- In 2014 voorzien we middelen voor structureel onderhoud van voetpaden en wegen. *Gerealiseerd.*
- Een aantal wegen worden heraangelegd, alvast:
 - Wolplein. *Er is een proefopstelling geplaatst, in 2015 worden de werken verder uitgevoerd.*
 - Marneflaan (in het kader van Masterplan Centrum). *Het concept en de projectdefinitie werden opgemaakt en aan de bewoners voorgelegd.*
 - Hendriklei. *Deze werken zijn in uitvoering.*
 - Lageweg-Meetjeslandstraat. *Een proefopstelling werd aangelegd.*
 - Grasmuslaan. *Gerealiseerd.*
 - Moretusburg (onderhoud 5 straten) *Gerealiseerd.*
 - We hebben een budgetcorrectie uitgevoerd voor de meerwerken voor de heraanleg van het Nachtegalenhof. Dit gaat over het groenonderhoud dat in de eerste jaren na de heraanleg wordt uitgevoerd door de aannemer. *Gerealiseerd.*
 - De inrichting van een veilige schoolomgeving in de Distelvinklaan is uitgebreid. Heel het betrokken straatdeel wordt veiliger ingericht. Het budget is verhoogd. *Gerealiseerd.*
- We investeren in nieuw groen en frissen groenzones en parken op, onder meer:
 - groenzone wijk Kleine Heide (fase3). *Gerealiseerd.*
 - plein Lageweg-Meetjeslandstraat. *Een proefopstelling werd aangelegd.*
 - Wolplein. *Uitgesteld omwille van de plaatsing van een proefopstelling.*
 - We frissen het groen aan het Drossaardplein op. Een verhoging van het budget is noodzakelijk om de vereiste grondverwerking en -verzet uit te voeren. *Deze werken zijn in uitvoering en worden in 2015 afgerond.*
 - *We plaatsen steigers aan de viswaters in Fort VIII. Gerealiseerd.*
- In 2014 voorzien we middelen voor het herstellen van openbare verlichting en investeren in nieuwe verlichting van de:
 - Fodderiestraat. *Gerealiseerd.*
 - plein Lageweg-Meetjeslandstraat. *Een proefopstelling werd aangelegd.*
 - Wolplein. *Uitgesteld omwille van de plaatsing van een proefopstelling.*
 - We plaatsen enkele verlichtingspalen aan het speelterrein Romestraat, gelijktijdig met de aanleg van het speelterrein. *Deze werken zijn in uitvoering.*
 - We gaan de openbare verlichting in de Hendriklei vervangen, gelijktijdig met de heraanleg. *Deze werken zijn in uitvoering. Er werd nieuwe LED-verlichting geplaatst in de Kilsteeeg en de Distelvinklaan.*
- In het kader van rationeel energiegebruik acties (REG) vervangen we bestaande verlichting door energiezuinigere en efficiëntere verlichting. *Nog niet gerealiseerd, de eerste ingrepen zijn gepland voor 2015.*

1SHO0103 - Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.652	6.000	6.000

Acties

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

Om het woonaanbod divers te maken en kwalitatief te verbeteren, worden premies ingezet voor bepaalde wijken of doelgroepen.

- In 2014 voorzien we middelen voor de toelage langer wonen. *Gerealiseerd.*

1SHO0104 - Hoboken is een duurzaam district

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Acties

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

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

02 Veilige stad



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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Acties

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

Om de samenwerking tussen districten en lokale politie optimaal te maken, worden veiligheidsproblemen, verkeer, overlast en criminaliteitscijfers in overleg opgevolgd.

- In 2014 zijn er minstens 4 overlegmomenten gepland. *Gerealiseerd, waarvan één voor de raadscommissie.*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Acties

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

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

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

Om overlast te voorkomen worden informatienetwerken betrokken bij opmaak van veiligheidsplannen, wordt overlast verminderd door geïntegreerde acties met buurtregisseurs en buurt-aan-de-beurtacties en vragen we de stad om haar bestuurlijke bevoegdheden maximaal aan te wenden tegen overlast en inbreuken op de openbare orde.

- In 2014 signaleren we problemen van overlast en geven deze door. *Gerealiseerd.*

03 Mobiele stad



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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Acties

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

Om voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen te voorzien voor bewoners en bezoekers, wordt de bestaande capaciteit optimaal benut en waar mogelijk uitgebreid.

- In 2014 wordt bij (her-)aanleg van het openbaar domein de parkeerbalans opgevolgd. *Hier werd bij elke heraanleg aandacht aan geschonken.*
- Er worden extra fietsbeugels geplaatst op het openbaar domein. *Gerealiseerd (Kilstraat en Oudestraat).*
- Hoboken wil meewerken aan een proefproject voor fietsboxen van GAPA en heeft hiervoor twee straten opgegeven: de Oostendestraat en de Paul Vekemanslaan. *Niet gerealiseerd, wegens negatief advies voor beide locaties. Nieuwe locaties zijn in onderzoek.*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Acties

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

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

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

Om van Hoboken een mobiel en verkeersveilig district te maken wordt via een geïntegreerde aanpak ingezet op begeleiding en advies van ruimtelijke plannen en projecten rond bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid, wordt de veiligheid van fietspaden verhoogd, worden scholen veilig bereikbaar en worden zwarte punten aangepakt, in samenspraak met stad en bovenlokale partners.

- In 2014 wordt de schoolomgeving in de Oudestraat, Hendriklei en de Distelvinklaan (verkeers-)veilig gemaakt. *Gerealiseerd.*
- We breiden de zones 30 uit in de Draaiboomstraat en de Zeelandstraat in Hoboken. *Gerealiseerd.*
- Budget voor verkeersveiligheid is mee verwerkt in onderhoud en (her-)aanleg openbaar domein (zie doelstelling 1SHO01). *Gerealiseerd.*

04 Lerende en werkende stad



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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.000	1.000	6.000

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Acties

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

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

Om kinderen, tieners en jongeren hun competenties te laten ontwikkelen en kwalificaties te laten behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt, willen we een kwalitatief aanbod van voor- en naschoolse opvang en oplossingen voor het capaciteitsprobleem van onze scholen. *Deze doelstelling wordt nagestreefd via politiek overleg.*

1SHO0402 - Elke Hobokenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Voor deze doelstelling 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

Om elke Hobokenaar toegang te geven tot kwaliteitsvolle kinderopvang, willen we de betreffende Europese norm behalen. *Deze doelstelling wordt nagestreefd via politiek overleg.*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.000	1.000	6.000

Acties

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

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

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

Om de economische en toeristische bedrijvigheid te versterken, verzorgen we een kernversterkend kader en een optimale organisatie van de markten op ons grondgebied en staan we in voor een aantrekkelijk en kwalitatief toeristisch aanbod en klimaat.

- In 2014 voorzien we middelen voor acties ter bevordering van de lokale middenstand. *Gerealiseerd.*

1SHO0404 - De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Acties

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

Om jeugdwerkloosheid aan te pakken, zoeken we oplossingen in samenwerking met lokale en bovenlokale partners, actoren en sectoren. *Gerealiseerd.*

05 Bruisende stad



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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie			
Ontvangsten	117.000	115.400	56.900
Uitgaven	313.690	437.900	399.000
Investering			
Uitgaven	57.282	383.400	240.000

1SHO0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie			
Uitgaven	54.064	83.900	77.900

Acties

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

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

Om de verschillende troeven van het district te versterken, organiseren en faciliteren we evenementen over het ganse grondgebied.

- In 2014 voorzien we naar gewoonte middelen voor de jaarlijkse Hobokense evenementen, wedstrijden en activiteiten. We organiseren bovendien voor het eerst een jaarlijkse plantenmarkt. *Niet gerealiseerd.*
- We gaan de voorraad etsen voor huwelijksjubilarissen aanvullen. *Gerealiseerd.*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie			
Ontvangsten	117.000	115.400	56.900
Uitgaven	123.847	151.700	132.600

Acties

1SHO050201 Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

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

Om een veelzijdig en goed lokaal cultuuraanbod te voorzien voor iedereen, wordt het aanbod lokaal verankerd en voorzien we moderne, herkenbare en comfortabele infrastructuur.

- In 2014 voorzien we een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten, waar opportuun gegroepeerd onder Hoboken zomert en Hoboken wintert. *Gerealiseerd.*
- We steunen cultuurwerking en verenigingen met toelagen. *Gerealiseerd.*
- In het kader van Hoboken kunstencampus organiseren we een podiumevent in samenwerking met de academie voor muziek- en woordkunst. *Gerealiseerd.*
- We ondersteunen de werkgroep kerststal voor het opbouwen van een nieuwe kerststal. *Gerealiseerd.*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	10.318	15.400	15.400
Investering	Uitgaven	23.214	50.000	60.000

Acties

1SHO050301 Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

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

We voorzien in een aanbod om ons erfgoed toegankelijk te maken - en hierdoor aan te zetten tot participatie, ontmoeting en creativiteit. We dragen zorg voor een goed onderhoud van ons erfgoed.

- In 2014 organiseren we een aantal erfgoedactiviteiten, met speciale aandacht voor WOI. *Gerealiseerd.*
- We voorzien ondersteuning van erfgoed door toelagen. *Gerealiseerd.*
- We investeren in kasteel Broydenborg. *Gerealiseerd.*
- Het beheer van de oranjerie werd overgedragen aan de stedelijke bedrijfseenheid Stadsbeheer. Dit jaar wordt een zomerbar georganiseerd. We bereiden ook de exploitatie van de zalen Marnef voor. Geplande investeringen zullen hierdoor niet worden uitgevoerd. *Gerealiseerd.*

1SHO0504 - Hoboken maakt kunst mogelijk

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	6.630	10.000	10.000

Acties

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

1SHO050402 Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	36.484	55.200	50.700
Investering	Uitgaven	23.947	213.000	110.000

Acties

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

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

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

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

Om kinderen, tieners en jongeren voldoende fysieke en mentale ruimte voor ontspanning en ontplooiing te geven, ondersteunen we jongeren en jeugdverenigingen om kwaliteitsvolle activiteiten te organiseren en zorgen we voor voldoende ruimte.

- In 2014 voorzien we een basisaanbod en een aantal activiteiten voor kinderen, jongeren en tieners. We organiseren bovendien voor het eerst samen met de jeugdverenigingen een jaarlijkse dag van de Hobokense jeugd. *Deze dag is in overleg met de jeugdverenigingen omgevormd tot een bedankingsmoment voor de vrijwilligers in het Hobokense jeugdwerk.*
- We voorzien budget voor jongereninitiatief en inspraak. *Gerealiseerd.*
- We ondersteunen verenigingen en jeugdinitiatief met toelagen en geven fuifsubsidie. *Gerealiseerd.*
- We investeren in een nieuw speel- en sportterrein in Hoboken-Noord aan Lageweg-Meetjeslandlaan. *In 2014 werd een tijdelijke proefopstelling ingevoerd. Aan de hand van de resultaten wordt verdere actie ondernomen.*
- We ondersteunen de vzw Koraal voor de werkingskosten van de speelpleinwerking. De speelpleinwerking wordt uitgebreid naar de kleine vakanties. *In overleg met vzw Koraal werd beslist deze werking niet uit te breiden.*
- We ondersteunen de vzw Kindervreugd bij het opstarten van een nieuwe speelpleinwerking. *In overleg met vzw Kindervreugd werd beslist deze werking niet uit te breiden.*
- We zetten een extra attractie op tijdens de dag van de Hobokense jeugdverenigingen. *Zoals hierboven vermeld, werd deze dag omgevormd tot een bedankingsmoment.*
- Tijdens de zomermaanden huren we sanitaire voorzieningen voor het speelterrein in park Sorghvliedt. *Gerealiseerd.*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	68.679	96.800	94.500
Investering	Uitgaven	3.491	110.400	60.000

Acties

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

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

Om meer Hobokenaren aan het sporten en bewegen te krijgen - en mentale en fysieke gezondheid, ontplooiing en samenhang te bevorderen - worden laagdrempelige campagnes en activiteiten, sportevenementen en topsport voorzien en zorgen we voor meer kwalitatieve en toegankelijke sport- en beweegruimte.

- In 2014 organiseren en ondersteunen we een breed aanbod aan sportactiviteiten. *Gerealiseerd.*
- We ondersteunen sportverenigingen en lokale projecten met toelagen. *Gerealiseerd.*
- We investeren in een vrijetijdzone van speel- en sportinfrastructuur in de groenzone voor basisschool De Schakel in Hoboken-Noord. *In 2014 werd het ontwerp opgemaakt.*
- We organiseren de scholenveldloop in eigen beheer. *Gerealiseerd.*
- Het sportterrein aan de Romestraat wordt heraangelegd. *Dit terrein wordt in de lente van 2015 geopend.*
- We leggen een sportterrein aan bij de Lageweg-Meetjeslandstraat. *In 2014 werd een tijdelijke proefopstelling ingevoerd. Aan de hand van de resultaten wordt verdere actie ondernomen.*
- We overkappen de petanquebaan aan het dienstencentrum Kleine Heide. *Dit is niet in 2014 uitgevoerd. In 2015 wordt een deel van het budget voor deze overkapping voorzien, het Zorgbedrijf betaalt ook een deel.*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	20.299	34.900	27.900

Acties

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

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

Om senioren actief te houden in alle aspecten van de samenleving, blijven we hen informeren, sensibiliseren, aanmoedigen en ondersteunen.

- In 2014 organiseren en ondersteunen we een breed aanbod aan activiteiten gericht naar senioren, met bijzondere aandacht voor senioren uit kansengroepen. *Gerealiseerd.*
- We ondersteunen seniorenverenigingen met toelagen. *Gerealiseerd.*
- We ondersteunen vrijwilligerswerking en seniorenadviesraad door het verstrekken van gerichte informatie en kennis. *Gerealiseerd.*
- We ondersteunen senioren om langer in hun vertrouwde omgeving te blijven door het verstrekken van gerichte informatie en sensibiliseringsacties en door de aanpassingspremie voor woning van senioren (het budget voor deze toelage is ingeschreven onder doelstelling S-HO-01). *Gerealiseerd.*

- We organiseren een onvergetelijke dag voor grootouders en hun kleinkinderen in samenwerking met de Welzijnsschakel. *Gerealiseerd.*
- We organiseren acties om kansengroepen uit hun sociale isolement te halen. *Gerealiseerd.*

06 Harmonieuze stad



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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.000	3.500	3.500

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.000	3.500	3.500

Acties

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

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

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

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

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

Om bewoners de kans te geven om het beleid mee vorm te geven, worden ze geïnformeerd en geconsulteerd bij stedelijke en districtsprojecten. Dit gebeurt op maat van de buurt en doelgroep. Gemeenschapsvormende projecten krijgen een toelage.

- In 2014 voorzien we middelen voor de toelage voor andersvalidenwerking en voor de workshops en activiteiten in het kader van wijk- en buurtoverleg. *Gerealiseerd.*
- Budgetten voor inspraak en communicatie in het kader van districtsprojecten staan ingeschreven onder de doelstelling 1THO0702 - Sterk bestuurd district, communicatie. *Gerealiseerd.*
- Toelagen voor het verenigingsleven staan ingeschreven onder de doelstelling 1SHO05. *Gerealiseerd.*

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

Voor deze doelstelling 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

Om door gecoördineerd armoedebeleid opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen te bekomen, zorgen we voor een armoedebeleidsplan met bijzondere aandacht voor kinderarmoede.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Acties

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

Om de werking van het district af te stemmen op de diversiteit van de samenleving, maken we onze stedelijke infrastructuur maximaal toegankelijk. *Deze doelstelling wordt nagestreefd in samenwerking met de bevoegde diensten van de stad Antwerpen.*

1SHO0604 - Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Acties

1SHO060401 De huisartsenwachtposten zijn gekend

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

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

Om het gezondheidsaanbod wijk- en doelgroepgericht uit te bouwen, wordt gekeken naar de grootstedelijke of specifieke noden per wijk en doelgroep en werken we samen met kinderopvang, onderwijs en jeugd om kinderen en jongeren aan te zetten tot een gezonde levensstijl. *Gerealiseerd.*

07 Sterk bestuurse stad



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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	48.991	86.400	64.400
Investering	Uitgaven	0	8.500	8.500

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.320	44.100	35.000
Investering	Uitgaven	0	8.500	8.500

Acties

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

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

Om klantgerichte, kwaliteitsvolle en eenvoudige klantervaringen te verzekeren, worden vragen, meldingen en klachten tijdig en correct afgehandeld en organiseren stad en district zich efficiënt en effectief voor realisatie van het bestuursakkoord.

- In 2014 trekken we voldoende middelen uit om de bestuurskosten te dekken en nemen het energieverbruik van de Oranjerie en de winkelas voor onze rekening. *De oranjerie ging in exploitatie, het district betaalt het energieverbruik van de feestverlichting in de winkelas.*
- We investeren in displays bij winkeliers en in materiaal voor de administratieve werking. *Gerealiseerd.*
- Het elektriciteitsgebruik van de lichtkranten, de Zwaantjesfontein en de eindejaarsverlichting worden voortaan niet meer verrekend bij openbare verlichting. *Gerealiseerd.*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.671	42.300	29.400

Acties

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

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

Om de Hobokenaar te informeren en te betrekken, wordt alle communicatie relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk en ontwikkelen we een eigen identiteit voor het district.

- In 2014 voorzien we middelen voor communicatie en inspraak. *Gerealiseerd.*
- We bedrukken boodschappentassen met Hobokense afbeeldingen. *Gerealiseerd.*
- We starten een communicatiecampagne voor het masterplan op. *Gerealiseerd.*

Jaarrekening - Beleidsnota

De doelstellingenrekening
(schema J1)

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.482.781	2.482.781	0	2.482.781	2.482.781	0	2.477.500	2.477.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.482.781	2.482.781	0	2.482.781	2.482.781	0	2.477.500	2.477.500
Exploitatie	0	859.881	859.881	0	859.881	859.881	0	854.600	854.600
Investerings	0	1.622.900	1.622.900	0	1.622.900	1.622.900	0	1.622.900	1.622.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.919.349	753.700	-1.165.649	4.386.100	753.700	-3.632.400	1.924.500	753.700	-1.170.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.919.349	753.700	-1.165.649	4.386.100	753.700	-3.632.400	1.924.500	753.700	-1.170.800
Exploitatie	192.753	4.200	-188.553	373.200	0	-373.200	313.000	0	-313.000
Investerings	1.726.596	749.500	-977.096	4.012.900	753.700	-3.259.200	1.611.500	753.700	-857.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	6.000	0	-6.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	6.000	0	-6.000
Exploitatie	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	6.000	0	-6.000
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	370.973	117.000	-253.973	821.300	115.400	-705.900	639.000	56.900	-582.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	370.973	117.000	-253.973	821.300	115.400	-705.900	639.000	56.900	-582.100
Exploitatie	313.690	117.000	-196.690	437.900	115.400	-322.500	399.000	56.900	-342.100
Investerings	57.282	0	-57.282	383.400	0	-383.400	240.000	0	-240.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	1.000	0	-1.000	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
Exploitatie	1.000	0	-1.000	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	48.991	0	-48.991	94.900	0	-94.900	72.900	0	-72.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.991	0	-48.991	94.900	0	-94.900	72.900	0	-72.900
Exploitatie	48.991	0	-48.991	86.400	0	-86.400	64.400	0	-64.400
Investerings	0	0	0	8.500	0	-8.500	8.500	0	-8.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	2.341.312	3.353.481	1.012.169	5.306.800	3.351.881	-1.954.919	2.645.900	3.288.100	642.200
Exploitatie	557.434	981.081	423.647	902.000	975.281	73.281	785.900	911.500	125.600
Investerings	1.783.878	2.372.400	588.522	4.404.800	2.376.600	-2.028.200	1.860.000	2.376.600	516.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jaarrekening - Beleidsnota

De financiële toestand

Financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

1. het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als 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 2014	Jaarrekening 2014	Eindbudget 2014
	5.798.971	2.831.884

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

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

Autofinancieringsmarge 2014	Jaarrekening 2014	Eindbudget 2014
	423.647	73.281

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

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2014 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2014
I. Financieel draagvlak (A-B)	423.647
A. Exploitatieontvangsten	981.081
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	557.434
1. Exploitatie-uitgaven	557.434
2. Nettokosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van schulden	0
B. Nettokosten van schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	423.647

Jaarrekening – Financiële nota

De exploitatierekening
(schema J2)

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	859.881	859.881	0	859.881	859.881	0	854.600	854.600
01 Woonstad	192.753	4.200	-188.553	373.200	0	-373.200	313.000	0	-313.000
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	6.000	0	-6.000
05 Bruisende stad	313.690	117.000	-196.690	437.900	115.400	-322.500	399.000	56.900	-342.100
06 Harmonieuze stad	1.000	0	-1.000	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
07 Sterk bestuurd stad	48.991	0	-48.991	86.400	0	-86.400	64.400	0	-64.400
Totalen	557.434	981.081	423.647	902.000	975.281	73.281	785.900	911.500	125.600

Jaarrekening – Financiële nota

De investeringsrekening
(schema J3)

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.622.900	1.622.900	0	1.622.900	1.622.900	0	1.622.900	1.622.900
01 Woonstad	1.726.596	749.500	-977.096	4.012.900	753.700	-3.259.200	1.611.500	753.700	-857.800
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	57.282	0	-57.282	383.400	0	-383.400	240.000	0	-240.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	0	0	0	8.500	0	-8.500	8.500	0	-8.500
Totalen	1.783.878	2.372.400	588.522	4.404.800	2.376.600	-2.028.200	1.860.000	2.376.600	516.600

Jaarrekening – Financiële nota

De liquiditeitenrekening
(schema J5)

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	423.647	73.281	125.600
A. Uitgaven	557.434	902.000	785.900
B. Ontvangsten	981.081	975.281	911.500
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	856.306	854.600	854.600
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	124.774	120.681	56.900
II. Investeringsrekening (B-A)	588.522	-2.028.200	516.600
A. Uitgaven	1.783.878	4.404.800	1.860.000
B. Ontvangsten	2.372.400	2.376.600	2.376.600
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasingen	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.012.169	-1.954.919	642.200
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.786.803	4.786.803	656
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.798.971	2.831.884	642.856
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)	5.798.971	2.831.884	642.856

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

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de exploitatierekening:
Exploitatierkening per beleidsdomein
(schema TJ1)

Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		557.434	0	192.753	0	0	1.000
A. Operationele uitgaven		557.434	0	192.753	0	0	1.000
1. Goederen en diensten	60/1	356.870	0	190.101	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	21.299	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	179.266	0	2.652	0	0	1.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	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		981.081	859.881	4.200	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		981.081	859.881	4.200	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	981.081	859.881	4.200	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		423.647	859.881	-188.553	0	0	-1.000

Schema TJ1: Exploitierekoning per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		313.690	1.000	48.991
A. Operationele uitgaven		313.690	1.000	48.991
1. Goederen en diensten	60/1	139.077	0	27.692
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	21.299
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	174.613	1.000	0
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		117.000	0	0
A. Operationele ontvangsten		117.000	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	117.000	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-196.690	-1.000	-48.991

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de exploitatierekening:
Evolutie van de exploitatierekening
(schema TJ2)

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
I. Uitgaven		557.434	481.249	685.863
A. Operationele uitgaven		557.434	481.249	685.863
1. Goederen en diensten	60/1	356.870	328.597	489.996
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	21.299	19.191	19.718
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	179.266	133.460	176.149
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		981.081	861.567	975.074
A. Operationele ontvangsten		981.081	861.567	975.074
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		981.081	861.567	975.074
a. Algemene werkingssubsidies		864.081	861.567	858.074
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	856.306	854.600	837.800
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	7.774	6.967	20.274
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	117.000	0	117.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		423.647	380.318	289.211

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de investeringsrekening:
**Investeringsverrichtingen per
beleidsdomein**
(schema TJ3)

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.783.878	0	1.726.596	0	0	0	57.282
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.783.878	0	1.726.596	0	0	0	57.282
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	142.070	0	91.417	0	0	0	50.652
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.635.178	0	1.635.178	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	6.630	0	0	0	0	0	6.630
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.783.878	0	1.726.596	0	0	0	57.282

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	2.372.400	1.622.900	749.500	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.372.400	1.622.900	749.500	0	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150- 1781- 4951/2	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de investeringsrekening:

**Evolutie van de
investeringsverrichtingen**
(schema TJ4)

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
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		1.783.878	2.373.436	2.232.076
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.783.878	2.373.436	2.232.076
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	142.070	727.695	186.800
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.635.178	1.636.405	1.961.352
3. Roerende goederen	23/4	0	5.284	83.925
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	6.630	4.052	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	23.487
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	224.368	18.927
TOTAAL UITGAVEN		1.783.878	2.597.804	2.274.490

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	2.372.400	1.606.800	1.575.300
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.372.400	1.606.800	1.575.300

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de investeringsrekening:
**Stand van de kredieten van de
investeringsenveloppen**
(schema TJ5)

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
HO01 Groen en heraanleg wegen (1SHO010201)	14.019.100	2.914.131	11.104.969	1.572.552	12.446.548	753.700	749.500	4.200
HO02 Verlichting (1SHO010202)	319.600	205.994	113.606	154.044	165.556	0	0	0
HO03 Erfgoed, m.n. werken aan oranjerie en Broydenborg (1SHO050302)	200.000	23.214	176.786	23.214	176.786	0	0	0
HO04 Kunst – beeldenpark Broydenborg (1SHO050402)	10.000	6.630	3.370	6.630	3.370	0	0	0
HO05 Speelterreinen (1SHO050502)	889.000	122.415	766.585	23.947	865.053	0	0	0
HO06 Sportterreinen (1SHO050602)	530.400	13.491	516.909	3.491	526.909	0	0	0
HO07 Algemeen – aankoop materiaal/meubilair (1THO070102)	54.000	0	54.000	0	54.000	0	0	0
HO08 Algemene financiering (1THO070301)	0	0	0	0	0	9.984.100	1.622.900	8.361.200

Toelichting bij de financiële nota

Evolutie van de liquiditeitenrekening
(schema TJ6)

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
I. Exploitantiebudget (B-A)		423.647	380.318	289.211
A. Uitgaven		557.434	481.249	685.863
B. Ontvangsten		981.081	861.567	975.074
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		856.306	854.600	837.800
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		124.774	6.967	137.274
II. Investeringsbudget (B-A)		588.522	-991.004	-699.190
A. Uitgaven		1.783.878	2.597.804	2.274.490
B. Ontvangsten		2.372.400	1.606.800	1.575.300
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1.012.169	-610.686	-409.979
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.786.803	5.397.489	5.807.468
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		5.798.971	4.786.803	5.397.489
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)		5.798.971	4.786.803	5.397.489

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

Bestemde gelden	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
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 de jaarrekening 2014

Toelichting bij de financiële nota

Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

Overzicht verstrekte werkingsubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0500	Handel en middenstand	1.000	1.000	6.000
0610	Gebiedsontwikkeling	2.652	6.000	6.000
0680	Groene ruimte	0	2.500	0
0709	Overige culturele instellingen	96.839	103.400	68.500
0719	Overige evenementen	7.500	7.500	7.500
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	7.700	10.700	5.700
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	5.600	5.600	5.000
0740	Sport	50.550	57.700	57.700
0750	Jeugd	6.425	18.600	12.500
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.000	1.000	1.000
Totaal werkingsubsidies		179.266	214.000	169.900