



District Borgerhout

Budgetwijziging 2015



Budgetwijziging – Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen

Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	3
De doelstellingsnota	5
Het doelstellingsbudget (schema B1)	29
De financiële toestand	33
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	35
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	37

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	42
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	44
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	48
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	50

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	52
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	57
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	59
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	70
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	73
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	75

Motivering van de wijzigingen

Artikel 29 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de verklarende nota bij budgetwijziging een motivering van de wijzigingen op te nemen.

De doelstellingsnota bevat reeds alle motiveringen van de wijzigingen. Om die reden worden de motiveringen van de wijzigingen niet apart opgenomen in dit document.

Budgetwijziging 2015

De doelstellingennota

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de verklarende nota bij de budgetwijziging en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2015 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2015 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2015;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2015*

00 Algemene financiering

	1TBO08 - Het district beschikt over de nodige mensen en middelen	Exploitatie ontvangsten Investering ontvangsten	692.126 1.329.100															
Beleidsdomein: algemene financiering																		
1TBO0801 - Het bestuur zorgt voor voldoende krediet om zowel reguliere werking als projecten te kunnen financieren.																		
Budget <table><tr><th colspan="2"></th><th>Vorig krediet</th><th>Wijziging</th><th>Nieuw krediet</th></tr><tr><td>Exploitatie</td><td>Ontvangsten</td><td>691.800</td><td>326</td><td>692.126</td></tr><tr><td>Investering</td><td>Ontvangsten</td><td>1.329.100</td><td>0</td><td>1.329.100</td></tr></table>						Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Exploitatie	Ontvangsten	691.800	326	692.126	Investering	Ontvangsten	1.329.100	0	1.329.100
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet														
Exploitatie	Ontvangsten	691.800	326	692.126														
Investering	Ontvangsten	1.329.100	0	1.329.100														
1TBO080101 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie, en andere middelen.																		
Budget <table><tr><th colspan="2"></th><th>Vorig krediet</th><th>Wijziging</th><th>Nieuw krediet</th></tr><tr><td>Exploitatie</td><td>Ontvangsten</td><td>691.800</td><td>326</td><td>692.126</td></tr><tr><td>Investering</td><td>Ontvangsten</td><td>1.329.100</td><td>0</td><td>1.329.100</td></tr></table>						Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Exploitatie	Ontvangsten	691.800	326	692.126	Investering	Ontvangsten	1.329.100	0	1.329.100
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet														
Exploitatie	Ontvangsten	691.800	326	692.126														
Investering	Ontvangsten	1.329.100	0	1.329.100														
Jaarlijks ontvangt het district een dotatie van de stad. Deze dotatie bestaat uit 2 luiken: een dotatie op exploitatiebudget en één op investeringsbudget.																		

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	Exploitatie uitgaven Investering uitgaven	138.227 3.353.317															
Beleidsdomein: Woonstad																		
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.																		
<table><tr><th colspan="2">Budget</th><th>Vorig krediet</th><th>Wijziging</th><th>Nieuw krediet</th></tr><tr><td>Exploitatie</td><td>Uitgaven</td><td>143.500</td><td>-5.273</td><td>138.227</td></tr><tr><td>Investering</td><td>Uitgaven</td><td>4.064.330</td><td>-756.013</td><td>3.308.317</td></tr></table>				Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Exploitatie	Uitgaven	143.500	-5.273	138.227	Investering	Uitgaven	4.064.330	-756.013	3.308.317
Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet														
Exploitatie	Uitgaven	143.500	-5.273	138.227														
Investering	Uitgaven	4.064.330	-756.013	3.308.317														
1SBO050101 - De straten en pleinen zijn proper en goed onderhouden, met bijzondere aandacht voor het duurzame en kwalitatieve karakter ervan.																		
<table><tr><th colspan="2">Budget</th><th>Vorig krediet</th><th>Wijziging</th><th>Nieuw krediet</th></tr><tr><td>Exploitatie</td><td>Uitgaven</td><td>57.500</td><td>+11.996</td><td>69.496</td></tr><tr><td>Investering</td><td>Uitgaven</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Exploitatie	Uitgaven	57.500	+11.996	69.496	Investering	Uitgaven	0	0	0
Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet														
Exploitatie	Uitgaven	57.500	+11.996	69.496														
Investering	Uitgaven	0	0	0														
In de meerjarenplanning 2014-2019 worden alle projecten opgelijst die tijdens deze legislatuur zullen uitgevoerd worden. Om de realisatiegraad van deze projecten te verhogen, kunnen investeringsbudgetten worden overgedragen naar het volgende jaar. Daardoor kan het gebeuren dat sommige projecten verspreid zitten over verschillende jaren. Het onderhoud van de drinkwaterfonteinen op het Terloplein en het Krugerplein, en het onderhoud van de openbare verlichting worden via deze doelstelling gefinancierd.																		
De extra uitgave wordt gebruikt om het onderhoud van de fonteinen, het straatmeubilair en de papiermanden te financieren.																		
1SBO050102 - Structurele ruimtelijke ingrepen zullen in overleg met de bewoners uitgevoerd worden, om de betrokkenheid met de buurt te versterken																		
<table><tr><th colspan="2">Budget</th><th>Vorig krediet</th><th>Wijziging</th><th>Nieuw krediet</th></tr><tr><td>Exploitatie</td><td>Uitgaven</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Investering</td><td>Uitgaven</td><td>3.958.003</td><td>-722.757</td><td>3.235.245</td></tr></table>				Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	Investering	Uitgaven	3.958.003	-722.757	3.235.245
Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet														
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0														
Investering	Uitgaven	3.958.003	-722.757	3.235.245														

In 2015 is er budget voorzien om de volgende straten opnieuw aan te leggen:

- Collegelaan (verkeersbegeleidende ingrepen en uitvoering van het wijkcirculatieplan):

Dit project wordt verschoven naar 2016.

- Gijselstraat + Examenstraat:

Dit project is reeds gegund.

- Te Boelaarlei

Dit project zit in de uitvoeringsfase.

- Vincotteplein

Dit project zit in de uitvoeringsfase.

Er loopt een beroepsprocedure tegen de heraanleg van de Joe Englishstraat. Dit project wordt voorlopig op "on-hold" gezet.

Er wordt tevens krediet vrijgemaakt om de volgende projecten te financieren:

- bespeelbaar kunstwerk Vincotteplein

De onderhandelingsprocedure is opgestart.

- kunstwerk Karel De Preterlei (De Knoop)

Dit project werd door de adviesraad afgekeurd.

- *Beukenstraat (speelterrein): extra lichtpunten gevraagd*
- *Ledeganckstraat: extra budget gevraagd om de verlichting te vervangen*
- *Zegepraalstraat: extra budget gevraagd om de verlichting te vervangen*
- *plaatsing van een nieuwe fontein in Te Boelaarpark*
- *project Centers: budget voorzien om studiekosten te financieren*
- *plaatsing van luifels (honk) op het Krugerpark en het Terloplein*
- *plaatsing van schrikblokken op het Terloplein*

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	86.000	-17.269	68.731
Investering	Uitgaven	106.327	-33.255	73.072

- 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 gaat hierbij over bomen, heesters en/of gras. Voor 2015 staat een afsluiting en creatie van een klein parkje in Dienstencentrum De Fontein op de planning. Een gedeelte van de bestaande privégrond wordt publiek domein en beide delen dienen visueel gescheiden te worden van elkaar. Er zal een scheidingsdraad geplaatst worden en ook enkele nieuwe aanplantingen van bomen.
Dit project wordt uitgesteld naar 2016, omdat de juridische overdracht van de grond nog niet uitgevoerd is.
- De realisatie van groenslingers voor minimaal 1 straat, staat ingecalculeerd in het investeringsbudget. We gaan proactief op zoek naar straten die in aanmerking komen om groenslingers te kunnen bevestigen. Ook de kostprijs van klimplanten zit hier mee in gerekend.
Wordt uitgevoerd in het najaar van 2015.
- De aanschaf van enkele bijenhôtels voor het Vinçotteplein en/of Krugerplein, staat gebudgetteerd onder investeringen. Deze bijenhôtels zorgen ervoor dat er meer bijen aangetrokken worden, wat de bestuiving van diverse planten ten goede komt. Door het verdwijnen van natuur en nectarplanten, verdwijnen er veel bijen. Een bijenhôtel met nectarplanten in de buurt zorgt voor extra stimulans voor wilde bijen. Deze wilde bijen steken niet en zijn dus ongevaarlijk voor mens en dier in de onmiddellijke omgeving.
De bijenhôtels worden dit jaar nog aangekocht en geplaatst.
- De verhuis van het tuinierproject aan de Kattenberg naar de Mellaertstraat is voorzien voor 2015. Dit is voornamelijk ondersteuning met groentechnische materialen.
Wordt uitgevoerd in 2015.
- Aan de kerk van de Peperbus is er een overlast van duiven. Deze zouden op natuurlijke wijze kunnen bestreden worden door slechtvalken. Voor deze dieren dienen de nodige nestkasten voorzien te worden rond de kerktoren om ze optimaal in te kunnen zetten tegen de duivenoverlast. Dit zal in samenspraak met Natuurpunt gebeuren.
Om dit project concreet uit te werken, is er nog verder overleg met Natuurpunt nodig.
- Voor de werkingspost 'onderhoud boomspiegels' blijft het voorziene budget behouden. Dit budget wordt ingevuld met het buurtonderhoud (waarbij sociale economie ingeschakeld wordt), het beplanten van boomspiegels en plantsoenen, het leveren van teelaarde en boommaterialen om nieuwe bomen in optimale conditie te kunnen laten groeien.
Het budget kan verminderd worden, omdat deze kost ook gedeeltelijk in de investeringskosten is inbegrepen.
- De steun aan buurtwerking zal voorzien worden voor een graffiti kunstwerk bij de nieuw aan te leggen hondenloopzone in de Statielei. Ook nieuwe volkstuinten of gelijkaardige initiatieven zullen mee ondersteund worden vanuit het district.

Buurtregie zal lokale projecten mee ondersteunen, vanaf het moment dat de overdracht van de grond formeel vastgelegd is (zie puntje over de bezettingsovereenkomst)

- De bezettingsovereenkomst van het stuk grond van Infrabel aan de Statielei wordt voor 25 jaar in concessie genomen en kost jaarlijks 63,10 EUR. Deze overeenkomst verloopt via Vespa. Dit bedrag wordt mee in de exploitatiekosten gerekend en hoeft geen extra vastlegging binnen het budget.
Voorlopig is deze bezettingsovereenkomst nog niet officieel opgesteld.
- Om snoeiwerken aan de groenslingers uit te voeren, wordt een hoogtewerker gehuurd.
Deze kost mag geschrapt worden, omdat er een bovenlokaal budget voorzien is.

02 Veilige stad

03 Mobiele stad

04 Lerende en werkende stad

	1SBO06 - De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen	Exploitatie uitgaven	21.500															
		Investering uitgaven	0															
Beleidsdomein: Lerende en werkende stad																		
1SBO0601 - Het publieke leven in Borgerhout is versterkt door het ondersteunen van winkeliers(verenigingen).																		
<table><tr><th colspan="2">Budget</th><th>Vorig krediet</th><th>Wijziging</th><th>Nieuw krediet</th></tr><tr><td>Exploitatie</td><td>Uitgaven</td><td>21.500</td><td>500</td><td>22.000</td></tr><tr><td>Investering</td><td>Uitgaven</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Exploitatie	Uitgaven	21.500	500	22.000	Investering	Uitgaven	0	0	0
Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet														
Exploitatie	Uitgaven	21.500	500	22.000														
Investering	Uitgaven	0	0	0														
1SBO060101 - Het duurzaam ondernemerschap is gestimuleerd en verbeterd, door het opzetten van vorming in samenwerking met de stad, Unizo en de winkeliersverenigingen																		
<table><tr><th colspan="2">Budget</th><th>Vorig krediet</th><th>Wijziging</th><th>Nieuw krediet</th></tr><tr><td>Exploitatie</td><td>Uitgaven</td><td>21.500</td><td>500</td><td>22.000</td></tr><tr><td>Investering</td><td>Uitgaven</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Exploitatie	Uitgaven	21.500	500	22.000	Investering	Uitgaven	0	0	0
Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet														
Exploitatie	Uitgaven	21.500	500	22.000														
Investering	Uitgaven	0	0	0														
Uit het bestuursakkoord: “ Lokale economie is van cruciaal belang in de strijd tegen de werkloosheid. We willen de uitbouw van een duurzame lokale economie steunen. We ondersteunen Boho2140, 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. We zetten in samenwerking met de stad, met Unizo en de winkeliersverenigingen vorming op voor het stimuleren, ondersteunen en verbeteren van het duurzaam ondernemerschap. Het bestuur wil de middenstand ondersteunen door eindejaarsverlichting op de Turnhoutsebaan te plaatsen, en een middenstandsproject (Belgerinkel) uit te werken. De lokale middenstand is een belangrijke partner van het district. Het district hecht grote waarde aan samenwerkingsprojecten zoals BorgerRio waar de winkeliersvereniging Boho2140 en het district samenwerken om een groots evenement te organiseren. Er wordt een werkingstoelage voorzien voor BOHO2140. <i>De extra uitgave wordt voorzien voor het project Belgerinkel omdat dit bedrag ondergeraamd was.</i>																		

05 Bruisende stad

	1SBO04 - Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur	Exploitatie ontvangsten 28.700 Exploitatie uitgaven 456.415 Investering uitgaven 289.783
---	--	---

Beleidsdomein: Bruisende stad

1SBO0401 - De Borgerhoutenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang wordt bevorderd.

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	50.650	+28.000	78.650
Investering	Uitgaven	47.676	+3000	50.676

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, samenhang en individuele ontplooiing

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	50.650	+28.000	78.650
Investering	Uitgaven	0	0	0

- **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.

Uitgevoerd.

- **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.

Is gepland in 2015.

- **Algemene vergadering sportraad:** Na de jaarlijkse algemene vergadering van de sportraad volgt de minstens zo belangrijke receptie. Hier kunnen verschillende sportclubs op een informele manier van gedachten en ideeën wisselen. Voor sportraad en sportantenne is het bovendien een ideaal contactmoment met de sportclubs, waaruit steeds heel wat vragen voortkomen.

Wordt uitgevoerd in 2015.

- **Groot sportevenement met uitstraling:** Het districtcollege wil graag jaarlijks een groter sportevenement met uitstraling voor Borgerhout een extra duwtje in de rug geven.

Het budget dat hier voorzien was, wordt gewijzigd in een toelage aan de Borgerhout Squirrels voor het EK Baseball.

- **Relatiegeschenken:** Het schenken van een wedstrijdbal, huldiging van uitzonderlijke prestaties, ...

De aankoop van chocolade voor de start-to-run en foto's worden voorzien.

- **Antwerp Street Soccer:** Nergens anders leeft het straatvoetbal zoals in Borgerhout. Kras Sport organiseert i.s.m. Futsal Topsport Antwerpen jaarlijks een groot straatvoetbaltornooi met kwalificaties op pleintjes in verschillende districten en de grote finale in Borgerhout. Dit evenement zorgt ook steeds voor veel positieve mediabelangstelling.

Is gepland in 2015.

- **Kleutersportevenement:** Kinderen vanaf jonge leeftijd in contact brengen met sport en sportclubs is heel belangrijk. Zowel voor de fysieke als de sociale ontwikkeling. Hiervoor ontwikkelen we een aanbod om kleuters in contact te brengen met sportclubs.

Dit project wordt voorlopig geschrapt. Er dient een nieuw concept uitgewerkt te worden.

- **Jeugdsportpas:** Via de jeugdsportpas krijgen Borgerhoutse kinderen en jongeren die zich aansluiten bij een sportclub korting op het lidgeld. Dit met als doel kinderen die het thuis minder breed hebben, ook de kans te geven zich bij een sportclub aan te sluiten.

Er is reeds een eerste uitbetaling geweest in 2015. Maar omwille van het nieuwe reglement, kan er een 2^{de} uitbetaling volgen in oktober 2015. Daarom is er een budgetverhoging voorzien op deze doelstelling.

- **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.

Is gepland in 2015.

- **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 publiekstrekkers samen met lokale sportverenigingen lijkt de perfecte formule.

Is gepland in 2015.

- **Den Dreihoeck Koers:** Den Dreihoeck Koers is een zeer laagdrempelige amateur-wielerwedstrijd 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.

Is gepland in 2015.

- **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.

Is gepland in 2015.

- **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.

Is gepland in 2015.

- **Er wordt een toelage voorzien aan Steunproject vzw voor het project "Borgerhout Fietst"**

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
Investering	Uitgaven	47.676	+3.000	50.676

- De geplande investeringen voor 2015 zijn:
 - een voetbalveld op de parking van het Luisbekelaar
Er is budget voorzien.
 - de aanpassing van het voetbalveld op het Luitenant Naeyaertplein (horizontaal veld)
Is reeds uitgevoerd.
 - de aanpassing op het Terloplein (trap verwijderen)
Is reeds uitgevoerd.
 - de aanleg van een voetbalveld op het Hof Ter Lo
Is reeds uitgevoerd.
 - de renovatie van de cafetaria van Gembo
Er wordt een toelage voorzien.

1SBO0402 - Alle kinderen, tieners en jongeren van Borgerhout ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	90.800	+28.168	118.968
Investering	Uitgaven	43.456	+112.544	156.000

1SBO040201 - Het district Borgerhout, haar partners en de jeugdverenigingen organiseren en ondersteunen een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkaanbod voor kinderen, tieners en jongeren

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	90.800	+28.168	118.968
Investering	Uitgaven	0	0	0

Jeugddienst Borgerhout werkt voor het jeugdwerkaanbod samen met enkele belangrijke partners. De jeugddienst ondersteunt deze partners bij het uitbouwen van een kwalitatieve werking. Zo wordt de vrijwilligerswerking van JES vzw, Koraal vzw en Kindervreugd vzw door de jeugddienst ondersteund met een

toelage. JOB vzw krijgt een toelage als ondersteuning in de huurkost.

Voor de uitwerking van de kinderzone op BorgerRio werkt de jeugddienst samen met jeugd- en cultuurpartners uit het district, ook voor deze samenwerking is een toelage voorzien. Verder worden ook jeugdwerkinitiatieven van anderen door de jeugddienst ondersteund met het budget voor de projecttoelagen.

Tijdens de vakantieperiodes organiseert de jeugddienst een A-kaartaanbod voor kinderen tussen 4 en 12 jaar, begeleid door vrijwillige animatoren. Naast haar eigen aanbod wil de jeugddienst jeugdwerkinitiatieven samen met lokale partners realiseren en werd een externe partner aangesproken voor de organisatie van een kleuteratelier op woensdagnamiddag. Deze samenwerking werd als kwalitatief ervaren en wordt opgedreven naar twee locaties. Ook op het Moorkensplein zal de jeugddienst animatoren inzetten op woensdagnamiddag.

Het doel is om zoveel mogelijk Borgerhoutse kinderen, tieners en jongeren de kans te geven om deel te nemen aan het aanbod. Hierbij is het enorm belangrijk om de vorming, begeleiding, ondersteuning en bedanking van de vrijwilligers niet uit het oog te verliezen.

De jeugddienst is steeds op zoek naar de juiste formule voor haar eigen aanbod en wil daarom blijvend inzetten op haar zichtbaarheid, communicatie en inspraak. Om haar bekendheid te verhogen en het aanbod te verruimen, organiseert de jeugddienst ook extra evenementen (bv. picknick bij de burens en zomerslotfeest) en voorziet de jeugddienst een aanbod op bestaande evenementen (bv. Kunstendag voor Kinderen en buitenspeeldag). Er is ook ruimte om te kunnen inspelen op nieuwe waardevolle projecten die zich aanbieden, zoals in 2014 The Big Draw.

The Big Draw wordt dit jaar niet georganiseerd.

De uitleendienst is nog steeds een succes, het aantal aanvragen stijgt nog steeds. Steeds meer Borgerhoutse verenigingen en scholen kennen de uitleendienst en maken er meermaals gebruik van. Veel materiaal is na drie jaar uitleen versleten of stuk. Voor het verderzetten van de uitleendienst is de aankoop van nieuw materiaal een noodzaak.

Er werden in 2015 reeds nieuw materiaal aangekocht.

1SBO040202 - Jeugdverenigingen in Borgerhout hebben een duurzame en veilige infrastructuur en gebruiken de beschikbare ruimte optimaal

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
Investering	Uitgaven	43.456	+112.544	156.000

De openbare ruimte moet toegankelijk en bespeelbaar zijn voor kinderen met veiligheid in gedachte. Speelterreinen en –toestellen moeten daarom op regelmatige basis gecontroleerd, vernieuwd en aangepast worden. Daarom wordt jaarlijks een budget voorzien voor het raamcontract speel- en sportterreinen.

In 2014 wordt enkel een budget voorzien voor het raamcontract. Vanaf 2015 wordt buiten het raamcontract ook geld voorzien voor de heraanleg van de Bleekhofstraat en Montestraat, de Bloemstraat, het Jan Borluutplein, het Koxplein, de Lode Cantenstraat, het Luitenant Nayaertplein en de Luisbekelaar. De kostprijs en timing van deze vernieuwingen werd vastgelegd in de meerjarenplanning speel- en sportterreinen 2013 – 2019.

Het budget is verhoogd, omwille van:

- *het onderhoud van de bestaande zandbakken*
- *de aanleg van het speelterrein in de Bloemstraat*

Borgerhout is een zeer dicht bevolkt district, er is weinig groen en openbare ruimte per inwoner. Het is belangrijk om oog te hebben voor elke speelkans. Kinderen spelen altijd en overal. Het is hun manier om zich te uiten. Daarom is het belangrijk dat de visie van speelruimtwefsel in de openbare ruimte gedeeld en toegepast wordt. Het district Borgerhout neemt actief deel aan het onderzoek naar de mogelijkheden op vlak van speelruimtwefsel.

Animatoren die ingezet worden op Borgerhoutse pleinen zijn bij voorkeur jongeren uit de buurt, die voeling hebben met het plein en zijn bewoners. Er wordt bekeken hoe we deze jongeren beter kunnen ondersteunen en inzetten, vb door middel van een opleiding. Een hecht team van animatoren is de basis van een goed draaiende jeugddienst. De Jeugddienst van Borgerhout wenst nog meer in te zetten op de opvolging, opleiding en waardering van de vrijwilligers.

In 2015 wordt er hoog ingezet op een degelijke vorming voor onze animatoren. Op die manier kunnen we de kinderen het beste bereiken.

1SBO0403 - Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën.

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	28.700	0	28.700
Exploitatie	Uitgaven	179.000	+41.899	220.899
Investering	Uitgaven	58.185	+14.922	73.107

1SBO040301 - Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden ondersteund en gestimuleerd om mee een divers aanbod uit te bouwen

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	28.700	0	28.700
Exploitatie	Uitgaven	150.500	+49.149	199.649
Investering	Uitgaven	0	0	0

Gezien in Borgerhout opvallend veel **kinderen en jongeren** wonen (16% is jonger dan 10 jaar, 26% jonger dan 18 jaar), zetten we hier nog meer dan voorheen op in. **Schoolvoorstellingen** krijgen extra aandacht. We

zetten verder in op **de jeugdboekenweek** – dit jaar met het thema ‘humor’ - met een versterkte samenwerking rond het Sprookjeskasteel als hoogtepunt, en de voorstelling van het Sesamboekenproject in de Roma.

Het budget voor schoolvoorstellingen wordt verhoogd, omwille van de verminderde Vlaamse subsidie aan Rataplan.

Ook zorgen we samen voor een **aanbod tijdens de schoolvakanties**. We bekijken daar ook hoe samenwerking met de jeugdpartners mogelijk is om negatief rondhanggedrag te voorkomen. De Borgerhoutse **Kunstendag voor kinderen** wordt een beproefde samenwerkingsformule. We bekijken wat de beste aanpak is voor een **structureel overleg met de jeugddienst en jeugdpartners**, evenals met het Huis van het Kind dat eind 2014 zijn deuren opent op de Turnhoutsebaan. De bib experimenteert met **(strip)ruilbeurzen** voor en door kinderen. En de Academie Borgerhout start een samenwerkingsproject met de Xaverius basisschool en de Filharmonie, het **‘Opmaatproject’**, dat kinderen kennis wil laten maken met muziek(beleving). Ten slotte legt **het tweejaarlijkse theaterfestival** in oktober 2015 de focus op kinderen en jongeren. Een sterk programma verzekerd!

Sinds 2014 schenken we overigens **expliciet aandacht aan jongeren**, die tot nog toe minder aanbod kwamen. De **nieuwe cultuurnetwerker** zal na een inwerkperiode en kennismaking met de reguliere werking van de verschillende partners, het netwerk van jongeren (verder) uitbouwen en betrekken, en experimenteren met communicatie rond een betere ontsluiting van het jongerenaanbod in Borgerhout. Verder zal hij/zij meewerken aan specifieke projecten uit het actieplan voor 12/15 tot 25 jarigen, met name bij het Winterfestival (6-7 februari), het openingsfeest van de Zegelstraat met de Lijn (maart '15), Fameus/ feest van den boom (1 mei), BorgerRio (o.v.), bij zichtbare acties van de ‘bib buiten de bib’ (samenlezen, digitaal project met OKAN-klas), en het uitwisselingsmoment met scholen.

Sinds februari 2015 is de cultuurnetwerker werkzaam voor het Cultuurplatform Borgerhout.

Vanuit de constatactie dat 46% (39% Antwerpen) van de kinderen in Borgerhout thuis een andere taal dan het Nederlands spreekt (30% van de inwoners is van Noord-Afrikaanse afkomst), willen we dit positief benaderen en vertalen in aanbod en werkwijze. We zoeken naar formules die taalafhankelijk zijn. We houden rekening met meertaligheid in onze **communicatie** (bv door het hanteren van taaliconen, sprekende affiches). Er komt financiële en inhoudelijke **ondersteuning** naar (vrijwilligers-)partners werkzaam rond NT2. En de bib blijft verder inzetten op de **taalpuntacties**: ‘Samen-Lezen’ voor anderstalige nieuwkomers, ‘Verhalen in alle talen’ op de derde woensdag van de maand, vrijwilligersondersteuning bij het leren van Nederlands, ‘Wablieft’-lezingen (in 2015 een lezing door een bekende auteur in eenvoudig Nederlands over WOII), maar ook Digital Storytelling en het programmeren van bv ‘Fistfull of Memories’ staan op de agenda. Rataplan tenslotte werkt met **L’hommm** aan een nieuw sociaal-artistiek project rond (de impact van) taal.

1SBO040302 - Er is in Borgerhout geschikte infrastructuur gevonden voor creatie en het tonen van kunsten

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
Investering	Uitgaven	55.000	+10.000	65.000

Borgerhout is een zeer dicht bevolkt district met weinig **openbare ruimte** (25m² per inwoner, tegenover 157 voor Antwerpen). Het belang hiervan voor deelname aan het cultuurleven kan niet overschat worden. Daarom besteden we extra aandacht aan lokale initiatieven die inspelen op de openbare ruimte (door subsidies of samenwerking). **Spoor Oost** krijgt daarbij bijzondere aandacht: we stimuleren partners met passende evenementen hier te realiseren, dit weliswaar binnen een afgebakend werkkader. Verder organiseren we waar mogelijk onze evenementen in de openbare ruimte en werken eraan mee (we stappen nog meer uit onze muren). En we maken samen met de cultuurraad werk van een **toetssteen cultuur** hanteerbaar bij aanpassingen aan het openbaar domein. Er wordt mee geïnvesteerd in de infrastructuur van belangrijke lokale partners, met name de Roma (ventilatiowerken), Rataplan (verduurzaming), 't Werkhuys (vergaderinfrastructuur), Trix (ontmoetingsinfrastructuur) en Al Ikram (keuken).

Er wordt extra ingezet op proefprojecten rond de 'Centers', een zestal ruimtes die door Studio Start ism Vespa een tijdelijke experimentele invulling krijgen.

Naar aanleiding van de verhuis van het Ecokot, krijgt de organisatie een extra ondersteuning voor de uitbouw van een Zomerbar- werkruimte in de tuin in de Mellaertstraat.

De inzet rond Spoor Oost worden herbekeken in het kader van de recente ontwikkelingen.

1SBO040303 - Het district traceert blinde vlekken en organiseert, in samenwerking met de lokale partners, een complementair aanbod voor een breed publiek.

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	28.500	-5.500	23.000
Investering	Uitgaven	3.185	+4.922	8.107

We **versterken samenwerkingsverbanden**: we laten het Winterfestival van de Academie Borgerhout samenvallen met de jaarlijkse Nieuwjaarsdrink van het district, en de platformpartner die het meest actief is in de zomer, 't Werkhuys, verzorgt 'Vlaanderen feest'.

Gezien de renovatie van de praalwagen 'het Groot Schip' worden extra paarden voor de Reuzenstoet voorzien.

We trachten minder van bovenaf te programmeren, maar laten ruimte aan anderen en ondersteunen lokale initiatieven. Dat gebeurt bijvoorbeeld met Elektrik Picknick of de Zomerbar in het Te Boelaerpark of met het benefietconcert A against Poverty in De Roma (i.s.m. Al Ikram en Antwerp Piranhas).

Electric Picknick kan om organisatorische redenen van Boelaerbuurt vzw niet doorgaan; deze vzw zet in op een aantal andere lokale initiatieven, zoals de Tour de France en Boelaer Circus.

Er wordt opnieuw een ATV-voorstelling geprogrammeerd op het einde van de zomer aan het

districtshuis.

Vanuit de positieve effecten van het project rond 50 jaar migratie onder de noemer 'Van Overal', besloten we jaarlijks aandacht te besteden aan dit thema. Zo organiseert De Roma een Maghrebijns festival in februari, waar de partners op inhaken. In het kader van de jeugdboekenweek verwelkomen De Roma en de bib ook het Sesam-project, een participatieproject rond kinderboeken over diversiteit. En we zetten verder in op 'Verhalen in alle talen', het meertalig voorleesproject in de bib, dat in 2015 ook een samenwerking met de Thomas More-school aangaat voor methodologische uitwerking (de Valies).

Voor de realisatie van artistieke gedenktekens rond 50 jaar migratie in de publieke ruimte wordt een wedstrijd uitgeschreven.

BorgerRio is bij uitstek het symbool van een evenement dat de Borgerhoutse samenleving weerspiegelt in organisatie, programmatie en publiek. Een bijzonder aandachtspunt in 2015 is na te denken aan een juiste formule die rekening houdt met de oorspronkelijke opzet van samenwerking én met het gegeven dat zonder wijziging van datum dit evenement in 2015 (en de komende jaren) in de ramadan valt. De formule wordt in het najaar '14 uitgewerkt. Hiermee rekening houden geldt overigens ook voor andere evenementen in dezelfde periode (Circus Boelaere, Vlaanderen Feest, Zomerbar, ...).

In 2015 valt BorgerRio op 18 april en is het een onderdeel van het grotere Tramstad Volksfeest, een stadsfestival georganiseerd door de Lijn ter gelegenheid van het in gebruik nemen van de metrotunnel onder de Turnhoutsebaan. Omwille van de aangepaste formule, werd ook de inzet van partners en de daarvoor voorziene budgetten herbekeken.

De cultuur, kunst- en opleidingshuizen kiezen bewust voor een **lokale verankering**, door actieve deelname aan lokale initiatieven, door projectmatige samenwerking, of via sociaal-artistieke projecten in wijken. Ook door aangepaste communicatie versterken we het "van ons"-gevoel van partners met een bovenlokale uitstraling. Verder is dit ook bij het verhuurbeleid een aandachtspunt.

Nieuw in dit kader is het zoeken naar een aangepaste formule voor een **uitwisselingsmoment met Borgerhoutse scholen**. Rataplan en De Roma zetten in op het **Enter-festival**, een Vlaams initiatief dat jaarlijks in een andere stad neerstrijkt en inzoomt op sociaal-artistiek werk vandaag (april 2015). Een locatieproject in de blokken van Hof ter Lo onder leiding van Annelies Van Hullebusch en een feest in De Roma staan op het programma. Het uitwerken van een **erfgoedwerking** voor het district die verder gaat dan een aantal losse acties vertrekt ook van deze bekommernis en resulteert in een aantal zichtbare acties, o.m. rond de Groote Oorlog of De Roma als erfgoedhuis en met het project van Pieter Embrechts, 'Turnhoutsebaan, a Street Concert', een coproductie van De Roma en HETPALEIS. Tenslotte verknopen we het jaarlijks **Feest van den Boom** in 't Werkhuys met het **Liefhebberfestival**, waaraan ook Fameus een bijdrage levert.

Het project rond de Turnhoutsebaan werd omwille van financiële redenen stopgezet door deRoma en hetPALEIS.

Te vermelden in dit kader is ook de scherpstelling van het **profiel van bibliotheek Vrederecht** naar kinderen en jongeren enerzijds, en anderstalige nieuwkomers anderzijds. Met die focus herbekijkt de bib haar werking, collectie en uitstraling.

1SBO0404 - Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	35.100	+1.048	36.148
Investering	Uitgaven	5.000	+5.000	10.000

1SBO040401 - Senioren maken gebruik van het aanbod aan activiteiten, vorming en informatie dat voldoet aan de 5 B s: betaalbaar, bereikbaar, bruikbaar, begrijpbaar, beschikbaar

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	35.100	+1.048	36.148
Investering	Uitgaven	5.000	+5.000	10.000

Via dienstencentra, verenigingen en vrijwilligersacties zorgen we ervoor dat de Borgerhoutse senioren kansen krijgen om actief te zijn en mensen te ontmoeten. We erkennen het probleem van vereenzaming van sommige ouderen, en moet er alles aan doen om hen kansen te geven om tot een goed contact met anderen te komen.

Sinds 2014 werken we met jaarthema's, waardoor het seniorenbeleid coherenter is geworden. Als eerste thema was er gekozen voor "sport en bewegen". Dit thema zal in januari en februari 2015 worden afgerond.

Het jaarthema van 2015 wordt "het digitale jaar 55+". We zetten hiervoor een uitgebreid aanbod in van workshops, vormingen en andere acties. De bedoeling is om de Borgerhoutse 55-plusser te helpen de drempels die zij ervaren, te overwinnen. Concreet komt er een digitale week in mei 2015, workshops, vormingsdagen en een Wii tornooi.

De benaming van de "digitale week" wordt veranderd in "jaarthema-activiteiten". De vermelde activiteiten blijven behouden.

Daarnaast zullen er ook een aantal kleinere acties en activiteiten georganiseerd worden. Ook voor minder mobiele senioren zal er een aangepast aanbod komen. Er is hier eveneens een budget voorzien voor gadgets en infosessies in verband met het thema. De acties worden ondersteund door een uitgebreide communicatiecampagne.

De gadgets voor dit jaar zijn: USB-sticks, fotokaders, bierviltjes en wenskaarten.

Er wordt budget voorzien voor de aankoop van informaticamateriaal: vervanging van computers en printers in het ABC-lokaal.

De verhoging van het investeringsbudget wordt hiervoor gebruikt.

06 Harmonieuze stad

	1HBO01 - De sociale grondrechten van alle Borgerhoutenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (adviesbevoegdheid)	Exploitatie uitgaven 0 Investering uitgaven 0
Beleidsdomein: Harmonieuze stad		
1HBO0101 - Inwoners die onder de armoedegrens leven, nemen deel aan het gemeenschapsleven.		
Voor deze doelstelling is geen budget voorzien		
1HBO010101 - Verenigingen die zich inzetten in de strijd tegen de armoede worden door het district ondersteund.		
Voor deze doelstelling is geen budget voorzien		
Uit het bestuursakkoord: “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. We dagen onszelf uit om van Borgerhout een omgeving te maken waar kansen en begeleiding wordt geboden.” Uit het bestuursakkoord: “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 een etnisch-diverse achtergrond.” Hoewel armoedebelief een adviesbevoegdheid is van het district, wil het districtsbestuur die adviesbevoegdheid ten volle benutten. Borgerhout zal binnen de toegewezen bevoegdheden accenten leggen die de aandacht voor dit thema beklemtonen. We denken onder meer aan een optimaal gebruik van de subsidiereglementen. Zowel in het reglement verenigingstoelagen als in het reglement projecttoelagen is het de bedoeling dat armoedebestrijding gestimuleerd wordt. Ook de projecten ‘Fruit op school’ en ‘Soep op school’ krijgen in 2015 een vervolg.		



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

Exploitatie uitgaven	137.018
Investerings uitgaven	0

Beleidsdomein: Harmonieuze stad

1HBO0201 - Het district wil op een open en interactieve manier communiceren met haar bevolking.

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	140.800	-3782	137.018
Investerings	Uitgaven	0	0	0

1HBO020101 - Het district wil nog meer inzetten op inspraak en participatie, het ondersteunen van samenwerking en een begeleiding op maat voorzien.

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	52.300	-9680	42.620
Investerings	Uitgaven	0	0	0

De communicatie, inspraak en participatieacties van het stedelijk wijkoverleg richten zich naar:

- Openbaar domein: de organisatie van de communicatie, de inspraak en participatie in de verschillende projectfasen (tot en met het openingsfeest) op maat van het project en de doelgroepen.

In 2015 worden de volgende projecten opgestart: de speeltuin in het Te Boelaarpark, de heraanleg van het Vincotteplein, de heraanleg van de Te Boelaerlei en de heraanleg van de Gijsselaarstraat. Omdat de planning en het verloop van de projecten op het publiek domein afhangt van tal van externe factoren, voorziet het district per project "publiek domein" 1% van het gebudgetteerde bedrag voor de uitvoering van deze driedfasige communicatie.

- Buurtacties: uitwerking en uitvoering van buurtgerichte acties

In 2015 worden de volgende acties uitgevoerd: groenstraten, propere pleinen en de appeltjesactie. Het project 'Fruit op School' van de Vlaamse overheid waar het district in 2013 extra aandacht aan gaf, zal in 2015 verdergezet worden. Het district organiseert eveneens het project "Soep op school" in 2015, in samenwerking met de Borgerhoutse scholen.

De kosten van "Fruit op School" zijn berekend aan de hand van de effectieve bedragen van vorig jaar. Dat is bovendien moeilijk in te schatten want we hangen af van het aantal inschrijvingen.

Bij "Soep op School" is er een grote stijging omdat we begonnen zijn met een proefproject (enkel tussen Kerst en Pasen), maar nadien gekozen hebben voor een volwaardig project (van herfstvakantie tot Pasen).

- Wijkbudgetten: in 2015 wordt in Borgerhout-extramuros de uitwerking en uitvoering voorzien van de wijkbudgetten.

1HBO020102 - Het district wil met andere overheden en instanties communiceren om ten volle haar adviesbevoegdheid te kunnen gebruiken

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1HBO020103 - Door een geïntegreerde inzet van communicatiekanalen wordt elke Borgerhoutenaar bereikt.

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	88.500	+5.898	94.398
Investering	Uitgaven	0	0	0

De algemene communicatie-acties binnen de verschillende domeinen, jeugd, cultuur, sport, senioren en de acties rond groen, middenstand, 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, waaronder de seizoenskalender "Samen Borgerhout", waarin driemaandelijks activiteiten gecommuniceerd worden. Voor senioren wordt een extra actie uitgewerkt rond het jaarthema "digitaal werken voor 55-plussers". Nieuwe inwoners ontvangen bij hun inschrijving een winkeltas en informatie over Borgerhout. Deze communicatieacties zijn relevant voor de volgende doelstellingen: 1SBO04-01 - 1SBO04-02-01 - 1SBO04-03 - 1SBO04-04-01.

De extra uitgave wordt gebruikt om de tweejaarlijkse aanvulling van de stock van de relatiegeschenken te financieren, en een schatting van de kosten voor de externe organisatie van de "Staten Generaal voor de Turnhoutsebaan".

	1HBO03 - Gelijke kansen zijn voor iedereen gewaarborgd, waarbij het district rekening houdt met de diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen	Exploitatie uitgaven	0	
		Investering uitgaven	0	
Beleidsdomein: Harmonieuze stad				
1HBO0301 - De sociale cohesie in Borgerhout is versterkt, waarbij rekening is gehouden met het diverse karakter van de doelgroep.				
Voor deze doelstelling is geen budget voorzien				
1HBO030101 - Elke Borgerhoutenaar maakt deel uit van een hechte, sociale en veilige gemeenschap en voelt zich thuis in zijn/haar buurt				
Voor deze doelstelling is geen budget voorzien				
Uit het bestuursakkoord: “Het district besteedt expliciet aandacht aan achterstelling en uitsluiting. Het 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. Het vormen van een dynamische gemeenschap is hierbij één van de belangrijkste taken van het districtsbestuur.”				
	1SBO0404 – Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.	Exploitatie uitgaven	2.000	
		Investering uitgaven	0	
1SBO040402 - Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod				
Budget				
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	2.000	0	2.000
Investering	Uitgaven	0	0	0
De woningaanpassingspremie zal ook in 2015 aangevraagd kunnen worden. Op die manier kunnen 65-plussers een premie voor kleine aanpassingen aan hun woning krijgen, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.				

07 Sterk bestuurd stad

	1TBO07 - Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening beleid	Exploitatie uitgaven	305.590
		Investerings uitgaven	0

Beleidsdomein: Sterk bestuurd stad

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	304.500	+1.090	305.590
Investerings	Uitgaven	0	0	0

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	304.500	+1.090	305.590
Investerings	Uitgaven	0	0	0

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.

Sinds 2013 werden de relatiegeschenken, waaronder de huwelijksgeschenken, herbekeken. Echtparen krijgen nu de keuze uit verschillende duurzame en kwaliteitsvolle geschenken.

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

Deze reglementen zijn er voor alle Borgerhoutenaars en daarom werd bewust gekozen om de budgetten niet onnodig op te splitsen tussen de beleidsdomeinen. Op die manier wordt het budget voor deze toelagen efficiënt beheerd.

De extra uitgave wordt voorzien voor het plaatsen van mobiele toiletten op het Krugerplein.

+++++

Budgetwijziging – Verklarende nota

Doelstellingenbudget
(Schema B1)

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.020.900	326	2.021.226	2.021.226
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.020.900	326	2.021.226	2.021.226
Exploitatie	0	0	0	691.800	326	692.126	692.126
Investerings	0	0	0	1.329.100	0	1.329.100	1.329.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	4.207.830	-761.286	3.446.544	0	0	0	-3.446.544
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.207.830	-761.286	3.446.544	0	0	0	-3.446.544
Exploitatie	143.500	-5.273	138.227	0	0	0	-138.227
Investerings	4.064.330	-756.013	3.308.317	0	0	0	-3.308.317
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	22.000	-500	21.500	0	0	0	-21.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	22.000	-500	21.500	0	0	0	-21.500
Exploitatie	22.000	-500	21.500	0	0	0	-21.500
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	509.867	236.331	746.198	28.700	0	28.700	-717.498
Prioritaire beleidsdoelstellingen	509.867	236.331	746.198	28.700	0	28.700	-717.498
Exploitatie	355.550	100.865	456.415	28.700	0	28.700	-427.715
Investeringsen	154.317	135.466	289.783	0	0	0	-289.783
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	142.800	-3.782	139.018	0	0	0	-139.018
Prioritaire beleidsdoelstellingen	142.800	-3.782	139.018	0	0	0	-139.018
Exploitatie	142.800	-3.782	139.018	0	0	0	-139.018
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	304.500	1.090	305.590	0	0	0	-305.590
Prioritaire beleidsdoelstellingen	304.500	1.090	305.590	0	0	0	-305.590
Exploitatie	304.500	1.090	305.590	0	0	0	-305.590
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	5.186.997	-528.147	4.658.850	2.049.600	326	2.049.926	-2.608.924
Exploitatie	968.350	92.400	1.060.750	720.500	326	720.826	-339.924
Investeringen	4.218.647	-620.547	3.598.100	1.329.100	0	1.329.100	-2.269.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Budgetwijziging – Verklarende nota

Financiële toestand

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 2015	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015	Budgetwijziging 2015
	1.970.322 €	1.970.322 €

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2015 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 budgetwijziging 2015 en het schema BW5 – Het Liquiditeitsbudget voor het budget 2015.

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 2015	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015	Budgetwijziging 2015
	-339.924 €	-339.924 €

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 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 budgetwijziging 2015. De autofinancieringsmarge is positief in 2019 (€ 7.450).

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015 en de budgetwijziging 2015. 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.

Budgetwijziging – Verklarende nota

**Lijst met opdrachten voor werken,
leveringen en diensten**
Lijst met daden van beschikking

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

Bij budgetwijziging 2015 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 de budgetwijziging daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budgetwijziging 2015 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Budgetwijziging – Verklarende nota

**Lijst met nominatief toegekende subsidies
(incl. reglement)**

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)

Werkingssubsidies

• 0110_Secretariaat

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Projecttoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00028)	95.000	10.000	105.000
Verenigingstoelagen (DR 24/03/2014, 2014_DRBO_00027)	150.000	-15.000	135.000
Totaal:	245.000	-5.000	240.000

• 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Wijkbudget (DR 22/09/2014 2014_DRBO_00074)	16.000	-16.000	0
Wijkbudget (DR 02/03/2015 2015_DRBO_00022)	0	800	800
Totaal:	16.000	-15.200	800

• 0500_Handel en middenstand

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
BOHO2140 vzw	20.000	0	20.000
Turnhoutsebaan 299, 2140 Borgerhout OND0428.435.043 - werkingstoelage	20.000	0	20.000
Totaal:	20.000	0	20.000

• 0610_Gebiedsontwikkeling

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Werkhaven vzw	2.500	0	2.500
Bisschoppenhoflaan 615-617, 2100 Antwerpen OND0880.141.079 - onderhoud plakzuilen	2.500	0	2.500
Totaal:	2.500	0	2.500

• 0739_Overig kunst- en cultuurbeleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
De Roma vzw	3.000	9.750	12.750
Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544 - BorgerRio	3.000	0	3.000
De Roma vzw	3.000	0	3.000
Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544 - Reuskensbal	3.000	0	3.000
De Roma vzw	3.000	0	3.000
Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544 - Jongerenprojecten	5.000	0	5.000
De Roma vzw	5.000	0	5.000
Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544 - Circo Roma	3.000	0	3.000
De Roma vzw	3.000	0	3.000
Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544 - Kerstdiner Al Ikram	12.000	-9.000	3.000
BOHO2140 vzw	3.000	3.500	6.500
Turnhoutsebaan 299, 2140 Borgerhout OND0428.435.043 - BorgerRio	7.000	0	7.000
t Werkhuys vzw	2.500	0	2.500
Gijselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549 - BorgerRio	2.500	0	2.500
t Werkhuys vzw	7.000	0	7.000
Gijselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549 - Vlaanderen Feest	2.500	0	2.500
t Werkhuys vzw	2.500	0	2.500
Gijselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549 - Fameus/Feest van de boom	1.000	0	1.000
Theaterwerkplaats Rataplan vzw	3.000	0	3.000
Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588 - Sprookjeskasteel	10.000	0	10.000
Theaterwerkplaats Rataplan vzw	5.000	10.000	15.000
Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588 - Theater voor Borgerhoutse scholen	4.000	-4.000	0
Theaterwerkplaats Rataplan vzw	5.000	0	5.000
Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588 - 12 volt sessies	2.000	0	2.000
Theaterwerkplaats Rataplan vzw	5.000	0	5.000
Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588 - Hof ter Lo	2.500	0	2.500
vzw LCB Berchem	1.500	-1.500	0
Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem OND0464.742.440 - Circus Boelaere	2.500	0	2.500
Boelaerbuurt vzw	2.500	0	2.500
Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND0548.952.001 - Zomerbar Boelaer	1.500	-1.500	0
Boelaerbuurt vzw	1.500	-1.500	0
Karel Van den Oeverstraat 26, 2140 Borgerhout OND0548.952.001 - Elektrik Picknick			

De Reuzen vzw Sergeyselsstraat 20, 2140 Borgerhout OND0834.011.740 - Reuzenstoet	60.000	0	60.000
Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Collegelaan 3, 2140 Borgerhout OND0023.080.060 - Nieuwjaarsdrink	10.000	0	10.000
Ring Genootschap vzw Kronenburgstraat 34/1, 2000 Antwerpen, OND0547.863.027 - Toelage feestavond in de Roma	0	5.000	5.000
Al Ikram vzw Kortrijkstraat 2, 2140 Borgerhout, OND0827.384.561 - A Against Poverty	0	3.000	3.000
BOHO2140 vzw Turnhoutsebaan 299, 2140 Borgerhout OND0428.435.043 - BorgerRio saldo 2014	0	6.000	6.000
Theaterwerkplaats Rataplan vzw Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588 - BorgerRio saldo 2014	0	2.000	2.000
De Roma vzw Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544 - Reuskensbal saldo 2014	0	5.000	5.000
De Roma vzw Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544 - Circo Roma saldo 2014	0	5.000	5.000
Theaterwerkplaats Rataplan vzw Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588 - Kunstendag voor Kinderen saldo 2014	0	5.000	5.000
Projecttoelagen (DR 27/04/2009, jaarnummer 548) saldo 2014	0	3.649	3.649
Totaal:	150.500	43.399	193.899

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kras Jeugdwerk Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout OND0826.963.008 - Antwerp Streetsoccer	1.500	1.500	3.000
Antwerpen sportstad vzw Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen OND0432.533.094 - Kleutersportdagen	1.500	-1.500	0
Jeugdsportpas (DR 27/04/2009, jaarnummer 547)	25.000	25.000	50.000
Brabo AC vzw Ruggevelddaan 480, 2100 Antwerpen OND0459.821.867 - Reuzenloop	2.000	0	2.000
BOHO2140 vzw Turnhoutsebaan 299, 2140 Borgerhout OND0428.435.043 - BorgerRio	5.000	0	5.000
Geburenkring Vreugde en Vermaak vzw Griffier Schobbenslaan 12, 2140 Borgerhout OND0409.665.840 - Animatiezone marathon	1.000	0	1.000
Brabo AC vzw Ruggevelddaan 480, 2100 Antwerpen OND0459.821.867 - Start 2 run	2.500	0	2.500
Den Driehoek vzw Van Leentstraat 36, 2140 Borgerhout OND0421.459.456 - Den Driehoek Koers	2.000	0	2.000
KrugerBuren vzw Reuzenstraat 27, 2140 Borgerhout - KrugerKross	3.500	0	3.500
Volleybalclub Groenenhoek Luisbekelaar 3 bus 11, 2140 Borgerhout OND NXX0021965451 - Grasvolleybaltornooi	1.000	0	1.000
Borgerhout Squirrels Chryssantenstraat 155, 2610 Antwerpen OND0870.756.429 - EK Baseball	0	2.000	2.000
Steunproject vzw Kersbeekstraat 32, 2140 Borgerhout OND0823.198.022 - Borgerhout fietst	0	3.000	3.000
Totaal:	45.000	30.000	75.000

- 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Koraal vzw Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen OND0408.499.464 - Zomerwerking	3.000	0	3.000
JES vzw Borgerhoutsestraat 34, 2018 Antwerpen OND0443.565.558 - Jaarwerking	6.000	0	6.000
JOB vzw Generaal Eisenhowerlei 47, 2140 Borgerhout OND0408.679.509 - Jaarwerking	5.000	0	5.000
Kindervreugd vzw Oudaan 14, 2000 Antwerpen OND0406.695.957 - Zomerwerking	5.000	0	5.000
t Werkhuis vzw Gijsselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549 - BorgerRio	2.500	0	2.500
Totaal:	21.500	0	21.500

- 0959_Overige verrichtingen betreffende ouderen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Woningaanpassingen (DR 24/10/2011, jaarnummer 1164)	2.000	0	2.000
Totaal:	2.000	0	2.000

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)

Investeringsubsidies

• 0610_Gebiedsontwikkeling

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Districtsontwikkelingsfonds fietspaden	395.000	-395.000	0

• 0739_Overig kunst- en cultuurbeleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
t Werkhuis Gijsselsstraat 14, 2140 Borgerhout OND0478.321.549	10.000	5.000	15.000
Al Ikram Kortrijkstraat 2, 2140 Borgerhout OND0827.384.561	5.000	5.000	10.000
Trix vzw Noordersingel 28, 2140 Borgerhout OND0863.995.034	10.000	0	10.000
De Roma vzw Turnhoutsebaan 327, 2140 Borgerhout OND0479.340.544 - Ventilatieproject	15.000	0	15.000
Theaterwerkplaats Rataplan vzw Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout OND0458.597.588 - Duurzaamheidsingrepen	5.000	0	5.000
Samentuin Mellaertsstraat (Congresstraat 28, 2060 Antwerpen) Common Antwerp vzw	0	5.000	5.000
Studio Start Oosterweelsteenweg 3, 2030 Antwerpen OND0894.214.987 - Centers	0	5.000	5.000
Totaal:	45.000	20.000	65.000

• 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
GEMBO Basketbal Club Borgerhout Cruyslei 19, 2140 Borgerhout OND0446.742.903 - renovatie cafetaria	0	3.000	3.000
Totaal:	0	3.000	3.000

• 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Scouts en Gidsen Vlaanderen Zegelstraat 9/11, 2140 Borgerhout, Fict. OND001398477 - toelage voor renovatie lokaal Zegelstraat	0	6.000	6.000
Totaal:	0	6.000	6.000

Budgetwijziging – Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (Schema BW2)

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	691.800	326	692.126	692.126
01 Woonstad	143.500	-5.273	138.227	0	0	0	-138.227
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	22.000	-500	21.500	0	0	0	-21.500
05 Bruisende stad	355.550	100.865	456.415	28.700	0	28.700	-427.715
06 Harmonieuze stad	142.800	-3.782	139.018	0	0	0	-139.018
07 Sterk bestuurd stad	304.500	1.090	305.590	0	0	0	-305.590
Totalen	968.350	92.400	1.060.750	720.500	326	720.826	-339.924

Budgetwijziging – Financiële nota

**Wijziging van de
investeringsenveloppes**
(Schema BW3)

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Vrijetijdsactiviteiten (1SBO04)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	801.200	-7.534	793.666	41.883	215.783	41.000	315.000	140.000	40.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	801.200	-7.534	793.666	41.883	215.783	41.000	315.000	140.000	40.000
1. Terreinen en gebouwen	791.200	-17.456	773.744	40.068	197.676	41.000	315.000	140.000	40.000
3. Roerende goederen	5.000	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
5. Erfgoed	5.000	4.922	9.922	1.815	8.107	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	72.500	19.000	91.500	17.500	74.000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	873.700	11.466	885.166	59.383	289.783	41.000	315.000	140.000	40.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg publiek domein (1SBO05)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	10.627.400	591.987	11.219.387	1.555.670	3.308.317	1.319.700	2.409.800	1.364.500	1.261.400
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.627.400	591.987	11.219.387	1.555.670	3.308.317	1.319.700	2.409.800	1.364.500	1.261.400
1. Terreinen en gebouwen	150.000	-10.269	139.731	19.659	20.072	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Wegen en overige infrastructuur	10.271.800	675.856	10.947.656	1.536.011	3.188.245	1.286.700	2.376.800	1.331.500	1.228.400
3. Roerende goederen	57.600	-21.600	36.000	0	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Erfgoed	148.000	-52.000	96.000	0	96.000	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	395.000	-395.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	11.022.400	196.987	11.219.387	1.555.670	3.308.317	1.319.700	2.409.800	1.364.500	1.261.400

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	608.200	0	608.200	608.200	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	608.200	0	608.200	608.200	0	0	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene Financiering (1TBO080101)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.095.400	0	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	0	8.095.400	1.315.900	1.329.100	1.342.300	1.355.800	1.369.300	1.383.000

Budgetwijziging – Financiële nota

**De wijziging van de
transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen
(Schema BW4)**

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	1.329.100	0	0	1.329.100	1.329.100
01 Woonstad	1.873.300	2.191.030	-756.013	3.308.317	0	0	0	0	-3.308.317
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	106.000	48.317	135.466	289.783	0	0	0	0	-289.783
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	1.979.300	2.239.347	-620.547	3.598.100	1.329.100	0	0	1.329.100	-2.269.000

Budgetwijziging – Financiële nota

**De wijziging van het
liquiditeitenbudget
(Schema BW5)**

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	-247.850	0	-92.074	-339.924
A. Uitgaven	968.350	0	92.400	1.060.750
B. Ontvangsten	720.500	0	326	720.826
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere	691.800	0	0	691.800
inkale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van	0	0	0	0
het boekjaar				
2. Overige	28.700	0	326	29.026
II. Investeringsbudget (B-A)	-650.200	-2.239.347	620.547	-2.269.000
A. Uitgaven	1.979.300	2.239.347	-620.547	3.598.100
B. Ontvangsten	1.329.100	0	0	1.329.100
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leases	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële	0	0	0	0
schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-898.050	-2.239.347	528.473	-2.608.924
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig	1.957.617	2.621.630		4.579.246
boekjaar				
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.059.567	382.283	528.473	1.970.322
VII. Bestemde gelden (toestand op 31	0	0	0	0
december)				
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.059.567	382.283	528.473	1.970.322

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

Toelichting bij de budgetwijziging

Exploitatiebudget per beleidsdomein
(schema TB1)

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		968.350	92.400	1.060.750	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	968.350	92.400	1.060.750	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	432.850	33.451	466.301	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	33.000	0	33.000	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	502.500	58.949	561.449	0	0	0
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		720.500	326	720.826	691.800	326	692.126
A. Operationele ontvangsten	70/4	720.500	326	720.826	691.800	326	692.126
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	720.500	326	720.826	691.800	326	692.126
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		-247.850	-92.074	-339.924	691.800	326	692.126

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	01 Woonstad			02 Veilige stad			03 Mobiele stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		143.500	-5.273	138.227	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	143.500	-5.273	138.227	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	141.000	-5.273	135.727	0	0	0	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-143.500	5.273	-138.227	0	0	0	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		04 Lerende en werkende stad			05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		22.000	-500	21.500	355.550	100.865	456.415	142.800	-3.782	139.018
A. Operationele uitgaven	60/4	22.000	-500	21.500	355.550	100.865	456.415	142.800	-3.782	139.018
1. Goederen en diensten	60/1	2.000	-500	1.500	138.550	21.716	160.266	124.800	11.418	136.218
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	20.000	0	20.000	217.000	79.149	296.149	18.000	-15.200	2.800
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	28.700	0	28.700	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	28.700	0	28.700	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	28.700	0	28.700	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-22.000	500	-21.500	-326.850	-100.865	-427.715	-142.800	3.782	-139.018

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	07 Sterk bestuurd stad		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			304.500	1.090	305.590
A. Operationele uitgaven	60/4		304.500	1.090	305.590
1. Goederen en diensten	60/1		26.500	6.090	32.590
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		33.000	0	33.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		245.000	-5.000	240.000
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			0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4		0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70		0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0	0	0
3. Werkingssubsidies	740		0	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			-304.500	-1.090	-305.590

Toelichting bij de budgetwijziging

De evolutie van het exploitatiebudget
(schema TB2)

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		625.734	722.076	968.350	92.400	1.060.750
A. Operationele uitgaven	60/4	625.734	722.076	968.350	92.400	1.060.750
1. Goederen en diensten	60/1	231.422	252.549	432.850	33.451	466.301
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	32.889	31.910	33.000	0	33.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	361.424	437.617	502.500	58.949	561.449
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		696.854	751.957	720.500	326	720.826
A. Operationele ontvangsten	70/4	696.854	751.957	720.500	326	720.826
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	696.854	751.957	720.500	326	720.826
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	696.854	693.957	691.800	326	692.126
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	690.400	691.779	691.800	0	691.800
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	6.454	2.179	0	326	326
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	58.000	28.700	0	28.700
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		71.119	29.881	-247.850	-92.074	-339.924

Toelichting bij de budgetwijziging

**Transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen per beleidsdomein
(schema TB3)**

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		3.768.647	-244.547	3.524.100	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.768.647	-244.547	3.524.100	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	121.473	96.275	217.748	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.465.389	-277.144	3.188.245	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	30.600	-16.600	14.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	151.185	-47.078	104.107	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	450.000	-376.000	74.000	0	0	0
Totaal		4.218.647	-620.547	3.598.100	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	01 Woonstad			02 Veilige stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		3.669.330	-361.013	3.308.317	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.669.330	-361.013	3.308.317	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	30.341	-10.269	20.072	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.465.389	-277.144	3.188.245	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	25.600	-21.600	4.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	148.000	-52.000	96.000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
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	395.000	-395.000	0	0	0	0
Totaal		4.064.330	-756.013	3.308.317	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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		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. 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	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN		05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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		99.317	116.466	215.783	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		99.317	116.466	215.783	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	91.132	106.544	197.676	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	5.000	5.000	10.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	3.185	4.922	8.107	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	55.000	19.000	74.000	0	0	0
Totaal		154.317	135.466	289.783	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	07 Sterk bestuurd stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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		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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
Totaal		0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.329.100	0	1.329.100	1.329.100	0	1.329.100
Totaal		1.329.100	0	1.329.100	1.329.100	0	1.329.100

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	01 Woonstad			02 Veilige stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		07 Sterk bestuurd stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	0	0	0
Totaal		0	0	0

Toelichting bij de budgetwijziging

**Evolutie van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**
(schema TB4)

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.698.046	1.597.553	3.768.647	-244.547	3.524.100
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.698.046	1.597.553	3.768.647	-244.547	3.524.100
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	171.738	59.727	121.473	96.275	217.748
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.514.321	1.536.011	3.465.389	-277.144	3.188.245
3. Roerende goederen	23/4	5.332	0	30.600	-16.600	14.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	6.655	1.815	151.185	-47.078	104.107
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	2.296	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	91.835	17.500	450.000	-376.000	74.000
TOTAAL UITGAVEN		1.792.176	1.615.053	4.218.647	-620.547	3.598.100

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4 951/2	1.302.900	1.924.100	1.329.100	0	1.329.100
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.302.900	1.924.100	1.329.100	0	1.329.100

Toelichting bij de budgetwijziging

Evolutie van het liquiditeitenbudget
(schema TB5)

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		71.119	29.881	-247.850	-92.074	-339.924
A. UITGAVEN		625.734	722.076	968.350	92.400	1.060.750
B. ONTVANGSTEN		696.854	751.957	720.500	326	720.826
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		690.400	691.779	691.800	0	691.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		6.454	60.179	28.700	326	29.026
II. Investerings (B-A)		-489.276	309.047	-2.889.547	620.547	-2.269.000
A. UITGAVEN		1.792.176	1.615.053	4.218.647	-620.547	3.598.100
B. ONTVANGSTEN		1.302.900	1.924.100	1.329.100	0	1.329.100
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-418.157	338.928	-3.137.397	528.473	-2.608.924
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.658.475	4.240.318	1.957.617	2.621.630	4.579.246
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.240.318	4.579.246	-1.179.780	3.150.103	1.970.322
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		4.240.318	4.579.246	-1.179.780	3.150.103	1.970.322

Bestemde gelden		Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
				Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie						
II. Investerings						
III. Andere verrichtingen						
Totaal bestemde gelden		0	0	0	0	0

Toelichting bij de budgetwijziging

**Overzicht te verstrekken subsidies per
beleidsveld**

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	245.000	-5.000	240.000
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	16.000	-15.200	800
0500	Handel en middenstand	20.000	0	20.000
0610	Gebiedsontwikkeling	2.500	0	2.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	150.500	43.399	193.899
0740	Sport	45.000	30.000	75.000
0750	Jeugd	21.500	0	21.500
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	2.000	0	2.000
Totaal werkingssubsidies		502.500	53.199	555.699

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0610	Gebiedsontwikkeling	395.000	-395.000	0
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	55.000	10.000	65.000
0740	Sport	0	3.000	3.000
0750	Jeugd	0	6.000	6.000
Totaal investeringssubsidies		450.000	-376.000	74.000