



# Budget 2019

## District Hoboken



## Administratieve gegevens

<b>Type beleidsrapport:</b>	Budget
<b>Naam bestuur:</b>	District Hoboken
<b>NIS-code bestuur:</b>	11002
<b>Adres bestuur:</b>	Marneflaan 3, 2660 Hoboken
<b>Rapporteringsperiode:</b>	2019
<b>Wettelijk depot:</b>	D/2018/0306/108

### Volgnommers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2019 0007190021
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2019 0007190022
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

## **Budget 2019**

---

### **Beleidsnota**

De doelstellingennota	4
Het doelstellingenbudget (schema B1)	34
De financiële toestand	36
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	37
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	38

### **Financiële nota**

Het exploitatiebudget (schema B2)	45
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	46
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	56
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	57

### **Toelichting bij het budget 2019**

---

Toelichting bij de het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	58
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	60
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	61
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	65
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	67
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	68



# Budget 2019

## **Beleidsnota – De doelstellingennota**

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

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2019 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2019 uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we uitvoeren voor de realisatie ervan, de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2019;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2019.*

## Beleidsdomein 00    **ALGEMENE FINANCIERING**

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.167.337
Investering	Ontvangsten	1.800.325

#### **Actieplannen**

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.167.337
Investering	Ontvangsten	1.800.325

#### **Acties**

1THO070301    Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.167.337
Investering	Ontvangsten	1.800.325

Het district Hoboken ontvangt voor het exploitatiebudget een dotatie van 861.816,29 euro. De variabele dotatie wordt geraamd op 1.000,00 euro. Er wordt 76,23 euro aan verwijlntresten in mindering gebracht voor een te laat betaalde factuur uit 2016 van Maxus. De betaling van de verwijlntresten werd goedgekeurd door het college in zitting van 31 augustus 2018 (jaarnummer 07870).

Voor het investeringsbudget bedraagt de dotatie 1.705.700 euro.

In het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden er vanaf 2019 een aantal bevoegdheden overgedragen aan de districten, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 2017 (jaarnummer 300). De extra financiële middelen worden in 2019 nog verdeeld volgens de huidige verdeelsleutel, vanaf 2020 geldt de verdeelsleutel zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 2017 (jaarnummer 303). De extra dotatie voor de overgedragen bevoegdheden bedraagt 304.596,48 euro voor het exploitatiebudget en 94.624,63 euro voor het investeringsbudget.

## Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	283.724
	Ontvangsten	52.662
Investing	Uitgaven	3.861.200

#### Actieplannen

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	228.724

#### Acties

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	203.724

- door de binnengemeentelijke decentralisatie komen er voor groen extra bevoegdheden en budget van de stad naar het district.
  - het overgedragen budget bedraagt 43.312,46 euro
  - hiervan voorzien we extra budget voor aankoop materialen groen, herstellingen van afsluitingen en het huren van machines, omdat het park Sorghvliedt districtsbevoegdheid wordt
  - we voorzien een budget voor het onderhoud van de vijvers in park Sorghvliedt
  - rekening houdend deze meerkosten en met de minderuitgaven voor het groenonderhoud (zie verder), bedraagt de rest van het overgekomen budget 76.373,81 euro. Deze rest kan bij budgetwijziging 2019 toegewezen worden door het nieuwe districtsbestuur
- we fleuren het centrum van het district op met bloemenmanden
- de stad neemt vanaf 2019 de kosten voor groenonderhoud op straten en pleinen op zich. We voorzien enkel budget voor de plaatsen waar we een hogere beeldkwaliteit dan de standaard vragen
- we voorzien een budget voor arbeidsintensief onderhoud en interventies
- we vervangen (onderdelen van) vuilnisbakken
- we voorzien een werkingstoelage voor Natuurpunt voor het beheer van de Tarzanboskes

exploitatiebudget Beleidsdomein Woonstad	Budgetopmaak 2019
01 - Het publiek groen is ecologisch en wordt volgens de afgesproken beeldkwaliteit onderhouden	203 723,81
BG DEC (buurtonderhoud)	76 373,81
huur bloemmanden	45 000
aankoop materialen groen	30 000
mechanisch bloembollen planten	2 500
groenonderhoud	15 000
huur machines (hoogtewerker,...)	5 000
specifiek groenonderhoud	10 000
herstelling vuilnisbakken en afsluitingen	5 000
onderhoud vijvers (pomp, beluchter)	12 500
<i>toelagen</i>	
Natuurpunt - Tarzanboskes	2 350

1SHO010102 Begraafplaatsen zijn onderhouden en beheerd zodat het groene parken zijn waar men rust en intimiteit vindt om dierbaren te herdenken

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO010103 Onderhoud van straten en pleinen gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

Budget	2019
Exploitatie Uitgaven	25.000

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

exploitatiebudget Beleidsdomein Woonstad	Budgetopmaak 2019
03 - Onderhoud van straten en pleinen gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier	25 000
diverse wegwitruitingen en interventies	25 000

1SHO010104 De veegfrequentie is optimaal afgestemd op de gewenste beeldkwaliteit

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.



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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO010108 Graffiti en wildplak zijn snel en efficiënt verwijderd

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	55.000
	Ontvangsten	52.662
Investering	Uitgaven	3.861.200

### Acties

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

Budget		2019
Investering	Uitgaven	3.756.000

- door de binnengemeentelijke decentralisatie komen er voor groen extra bevoegdheden en budget van de stad naar het district.
  - het overgedragen budget bedraagt 14.061,35 euro
  - hiervan voorzien we extra budget voor aankoop bomen en heesters, heraanleg parkwegen, regeneratie grasvelden en de vernieuwing van vijverpompen omdat het park Sorghvliedt districtsbevoegdheid wordt
  - deze meerkosten zijn hoger dan het overgedragen budget. Het tekort wordt gecompenseerd vanuit het exploitatiebudget groen
- we kopen bomen, heesters en vaste planten aan. We voorzien 10.000 euro meer budget voor heesters wegens de hete zomer van 2018
- we voorzien budget voor het aanleggen van parkwegen, vanaf 2019 ook in het park Sorghvliedt
- we kopen noodzakelijke materialen aan, zoals teelaarde, turfsubstraat, worteldoeken e.d.
- we kopen nieuwe vuilnisbakken aan. Het onderhouds- en reinigingscontract voor vuilnisbakken wordt bovenlokaal verrekend
- we regenereren enkele grasvelden

investeringsbudget Beleidsdomein Woonstad	Budgetopmaak 2019
01 - Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering	104 000
<b>heraanleg groen</b>	
bomenbank en planten	51 000
realisatie Gravenhof	10 000
heraanleg parkwegen (lokale parken)	10 000
aankoop materialen	15 000
vuilnisbakken	5 000
regenereren grasvelden	10 000
vernieuwen pompen (vijvers)	3 000

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

- budgetten voorzien voor de eerste fase van het Masterplan Hoboken Centrum.
- de Meerlenhoflaan wordt afgewerkt.
- de Scheldevrijstraat wordt volledig heraangelegd.
- in de Stuivenbergwijk volgen we de vernieuwing van de wijk
- Commandant Van Laethemstraat
- Karel Duboislaan
- we voorzien middelen voor verkeersbegeleidende ingrepen en signalisatie, speelaanleiding en straatmeubilair
- ook voor de erelonen en de analyse en verwerking van grond voorzien we zoals steeds budget

<b>investeringsbudget Beleidsdomein Woonstad</b>	<b>Budgetopmaak 2019</b>
01 - Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering	3 652 000
<b>structureel onderhoud wegen</b>	
onderhouds en herstellingswerken voetpaden en rijwegen	730 000
onderhoudswerken KWS	76 000
<b>heraanleg wegen</b>	
Masterplan Centrum - FASE 1 (Kioskplaats + randen kerk)	2 202 000
Meerlenhoflaan (RioLink)	100 000
veilige fietsomgeving Harold Rosherstraat	70 000
Scheldevrijstraat	100 000
Commandant Van Laethemstraat	190 000
Karel Duboislaan	50 000
wijk Stuivenberg	30 000
veiligheidscoördinatoren	20 000
straatmeubilair - verkeerssignalisatie	25 000
verkeersbegeleidende ingrepen	14 000
speelaanleiding	15 000
verwerking gronden na analyse	15 000
bodemanalyse	15 000

1SHO010202 Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

<b>Budget</b>		<b>2019</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	55.000
	<b>Ontvangsten</b>	52.662
<b>Investering</b>	<b>Uitgaven</b>	105.200

- we voorzien middelen voor de herstelling van openbare verlichting

<b>exploitatiebudget Beleidsdomein Woonstad</b>	<b>Budgetopmaak 2019</b>
02 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken in stad en districten	55 000
herstellen openbare verlichting	55 000

- de gemeenteraad keurde in zitting van 29 juni 2015 de werkingsprincipes goed voor een extra dotatie aan de districten. Op die manier worden de districten gestimuleerd om te investeren in energiezuinige verlichting. De extra dotatie voor district Hoboken wordt geraamd op 52.662 euro. Bij budgetwijziging 2019 wordt deze dotatie herberekend op basis van de bestellingen die het district geplaatst heeft in 2018.
- er wordt in het kader van de volgende projecten nieuwe verlichting voorzien in:
  - Oudstrijderslaan
  - Commandant van Laethemstraat
  - Fietstunnel Harold Rosherstraat
  - Boombekelaan aan de steiger

investeringsbudget Beleidsdomein Woonstad	Budgetopmaak 2019
02 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken in stad en districten	105 200
Harold Rosherstraat (fietstunnel)	3 000
Oudstrijderslaan	48 000
feestverlichting Kioskplaats	36 500
Commandant Van Laethemstraat	13 000
Boombekelaan (thv steiger)	4 700

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

### 1SHO0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

#### Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

### SHO0104 Hoboken is een duurzaam district

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

#### Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

## **Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD**

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

#### **Actieplannen**

#### **1SHO0201 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal**

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

##### **Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

##### **Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

## **Beleidsdomein 03    MOBIELE STAD**

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

#### **Actieplannen**

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

#### **Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

#### **Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

## **Beleidsdomein 04    LERENDE EN WERKENDE STAD**

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

#### **Actieplannen**

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

##### **Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

#### **1SHO0402    Elke Hobokenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

##### **Acties**

1SHO040201    De Europese norm voor het aantal plaatsen kinderopvang per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar is zoveel mogelijk behaald

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

##### **Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.



1SHO040303 Er is een aantrekkelijk en kwalitatief toeristisch aanbod en stadklimaat  
Voor deze actie is geen budget voorzien.

**1SHO0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt**

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Acties**

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

## Beleidsdomein 5 BRUISENDE STAD

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	24.915
	Uitgaven	694.889
Investering	Uitgaven	146.493

#### Actieplannen

### 1SHO0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	108.335

#### Acties

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	108.335

- door de binnengemeentelijke decentralisatie komen er extra bevoegdheden en budget voor middenstand en evenementen naar het district. Dit budget kan bij budgetwijziging 2019 ingeschreven worden door het nieuwe districtsbestuur
- we stimuleren inwoners om hun voortuin en gevel op te fleuren met bloemen door middel van de bebloemingswedstrijd
- we onthalen de nieuwe inwoners op passende wijze via een jaarlijks onthaalmoment
- we ontvangen verdienstelijke burgers en verenigingen op het districtshuis.
- we organiseren een nieuwjaarsreceptie waarin de Hobokenaars het nieuwe jaar op een feestelijke wijze samen inluiden
- we ondersteunen de feestcommissie bij de organisatie van de jaarmarkt
- het district neemt de kosten van het vuurwerk, de animatie op de jaarmarkt en de verenigingenmarkt voor haar rekening
- we versieren tijdens de eindejaarsperiode de grote kerstboom op de Kioskplaats en de kerstbomen in de Kapelstraat
- we ondersteunen de lokale middenstand bij de organisatie van evenementen

exploitatiebudget Beleidsdomein Bruisende Stad	Budgetopmaak 2019
01 - Het organiseren van evenementen over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van het district	108 334,58

BG DEC (middenstand, evenementen)	9 334,58
bebloemingswedstrijd	1 500
onthaal nieuwe inwoners	5 000
ontvangsten (verenigingen, jubilarissen)	25 500
nieuwjaarsreceptie	8 000
jaarmarkt	15 000
Kerst in Hoboken	21 500
vuurwerk masterplan	5 000
<i>toelagen</i>	
Feestcommissie - organisatie vee prijskamp	7 500
ondersteuning lokale middenstand	10 000

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Budget	2019
Exploitatie	
Ontvangsten	23.800
Uitgaven	169.124

### Acties

1SHO050201 Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

Budget	2019
Exploitatie	
Ontvangsten	23.800
Uitgaven	169.124

- het district ontvangt een cultuursubsidie van 23.800 euro om lokale cultuurinitiatieven te stimuleren
- door de binnengemeentelijke decentralisatie komen er extra bevoegdheden en budget voor cultuur naar het district. Dit budget van 2.924,28 euro wordt ingeschreven voor activiteiten in samenwerking met de bibliotheek
- de beelden in park Broydenborgh worden onderhouden.
- we stimuleren een laagdrempelig cultuurbeleid door plaatselijke cultuurverenigingen te ondersteunen
- we bevorderen de samenwerking met de kunstacademies
- we ondersteunen Nello's droomGENOOTschap met een werkingstoelage
- we ondersteunen de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de uitwerking van culturele projecten. Meer specifiek zal de vzw op het vlak van cultuur de volgende activiteiten organiseren:
  - programmatie cultuurcentrum Gravenhof
  - camping Louisa
  - Nello en Patrasche
  - Hoboken Zomert/Wintert
  - Feest van de Vlaamse Gemeenschap

- Hoboken kunstencampus
- Fortengordel
- bibliotheekwerking

exploitatiebudget Beleidsdomein Bruisende Stad	Budgetopmaak 2019
01 - Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd	169 124,28
onderhoud beeldenpark Broydenborgh	200
Sabam	1 500
verzekeringen	1 500
<i>toelagen</i>	
Vlaamse cultuurwerking (CB 1097 23/09/2008)	23 800
academie voor muziek- en woordkunst	2 000
academie voor beeldende kunsten	2 000
toelagereglement lokale verenigingsleven	7 200
Nello's Droomgenootschap	2 000
<b>vzw lokaal cultuurbeleid</b>	<b>128 924,28</b>
<i>progammatie CC</i>	32 000
<i>Camping Louisa</i>	42 500
<i>Nello en Patrasche</i>	8 000
<i>Hoboken zomert/wintert</i>	26 500
<i>Feest van de Vlaamse gemeenschap</i>	8 000
<i>Hoboken kunstencampus</i>	6 000
<i>fortengordel</i>	3 000
<i>bibliotheekwerking</i>	2 924,28

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Budget	2019
Exploitatie Uitgaven	9.700
Investering Uitgaven	26.985

#### Acties

1SHO050301 Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Budget	2019
Exploitatie Uitgaven	9.700

- we ondersteunen de herdenkingen van de gesneuvelden in Wereldoorlog I en II, de bevrijdingsfeesten en de wapenstilstandherdenking op 11 november.
- we organiseren de erfgoeddag

- we ondersteunen de heemkundige kring, ook voor andere erfgoedprojecten worden middelen voorzien

exploitatiebudget Beleidsdomein Bruisende Stad	Budgetopmaak 2019
01 - Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit	9 700
V-dagherdenking - 8 mei	450
bevrijdingsfeesten - 4 september	150
wapenstilstandherdenking - 11 november	800
erfgoeddag	800
ontsluiting erfgoed sites	1 000
Open Monumentendag	1 500
<i>toelagen</i>	
Heemkundige Kring	2 000
toelage voor projecten erfgoed	3 000

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

Budget	2019
Investering Uitgaven	26.985

- door de binnengemeentelijke decentralisatie komt er extra budget van de stad naar het district. Dit budget van 1.985,13 euro kan bij budgetwijziging 2019 toegewezen worden door het nieuwe districtsbestuur
- we voorzien 5.000 euro voor aanpassingswerken in kasteel Broydenborg
- we voorzien een budget voor de beschildering van de nutskast aan de eindhalte van tram 10 (Schoonselhof)

investeringsbudget Beleidsdomein Bruisende Stad	Budgetopmaak 2019
02 - De erfgoedinstellingen (monumenten, gebouwen, park, tuinen) zijn goed onderhouden	26 985,13
BG DEC (toelagen)	1 985,13
aanpassingswerken Broydenborg	5 000
beschildering nutskast	20 000

## 1SHO0504 Hoboken maakt kunst mogelijk

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

### Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO050402 Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.115
	Uitgaven	153.818
Investering	Uitgaven	104.508

#### **Acties**

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	98.718

- door de binnengemeentelijke decentralisatie komen er voor jeugd extra bevoegdheden en budget van de stad naar het district.
  - het overgedragen budget bedraagt 64.917,77 euro
  - we voorzien budget om de continuïteit te kunnen verzekeren voor verenigingen die tot 2019 hun toelage bij de stad kregen en vanaf 2019 bij het district moeten aankloppen. Deze toelagen worden toegekend volgens het toelagereglement dat goedgekeurd werd door de districtsraad in zitting van 22 mei 2018 (jaarnummer 38)
  - de rest van het overgekomen budget bedraagt 10.712,77 euro en kan bij budgetwijziging 2019 toegewezen worden door het nieuwe districtsbestuur
- we ondersteunen jeugdverenigingen bij de organisatie van fuiven en evenementen, volgens het JOHO-reglement dat goedgekeurd werd door de districtsraad in zitting van 20 september 2016 (jaarnummer 52)
- we ondersteunen jeugdverenigingen met een toelage voor hun werkingskosten, volgens het reglement dat goedgekeurd werd door de districtsraad in zitting van 28 april 2014 (jaarnummer 41)
- we ondersteunen de vzw Koraal voor de werkingskosten van hun speelpleinwerking. We zetten de samenwerking met de lokale jeugdwerkpartner vzw Formaat voort
- we ondersteunen het kinderatelier in de wijk Moretusburg
- we voorzien een toelage aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de organisatie van de volgende projecten:
  - A-kaart activiteiten
  - Louisaland
  - Picknick in den hof
  - Sinterklaasfeest

<b>exploitatiebudget Beleidsdomein Bruisende Stad</b>	<b>Budgetopmaak 2019</b>
01 - Jongeren en jeugdverenigingen organiseren kwaliteitsvolle jeugdactiviteiten voor kinderen, tieners en jongeren en worden hierbij ondersteund	98 717,77
<i>BG DEC (toelagen)</i>	10 712,77
werkingssubsidie stad	36 000
projectsubsidie stad	9 000
vormingssubsidies	4 000
nominatieve toelage Zaoeja	5 205
<i>toelagen</i>	
jongerenprojecten	6 500
toelagereglement voor het lokale jeugdverenigingsleven	4 800
vzw Koraal (opvang in de wijk)	1 000
convenant Formaat vzw	5 000
ondersteuning kinderatelier	1 000
vzw lokaal cultuurbeleid	15 500
<i>A-kaart activiteiten</i>	500
<i>Louisa Land</i>	9 000
<i>picknick in den hof</i>	2 500
<i>sinterklaasfeest</i>	3 500

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

- door de binnengemeentelijke decentralisatie komen er extra bevoegdheden en budget van de stad naar het district.
  - het overgedragen budget bedraagt 70.306,76 euro
  - we voorzien hiervan budget voor de infrastructuurtoelage voor jeugd, die vanaf 2019 districtsbevoegdheid wordt
  - op exploitatie werd 4.201,58 euro overgedragen voor onderhoud speelterreinen. Dit verschuiven we naar investeringsbudget.
  - de rest van het overgedragen budget bedraagt bijgevolg 44.508,34 euro en kan bij budgetwijziging 2019 toegewezen worden door het nieuwe districtsbestuur
- we voorzien de nodige middelen voor het onderhoud van speelterreinen en -infrastructuur

<b>investeringsbudget Beleidsdomein Bruisende Stad</b>	<b>Budgetopmaak 2019</b>
02 - Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende ruimte, zodat ze vrij kunnen spelen, ontdekken en zich amuseren	104 508,34
BG DEC (onderhoud, heraanleg en toelagen)	44 508,34
reglement infrastructuurtoelage	30 000
raamcontract	30 000

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.115
	Uitgaven	55.100

- de inkomsten uit het betalend aanbod van de jeugddienst worden geraamd op 1.115 euro
- we organiseren de reguliere activiteiten: A-kaart activiteiten, ravotkotwerking en knutselatelier
- op de dag van de Hobokense jeugdvereniging worden de jeugdverenigingen in de kijker gezet
- we voorzien budget voor een bedanking voor het hobokense jeugdwerk
- de jeugdraad kan rekenen op financiële ondersteuning voor projecten
- tijdens de buitenspeeldag kunnen kinderen en jongeren naar hartelust in openlucht avonturen beleven
- voor verschillende activiteiten kunnen we rekenen op de medewerking van monitoren
- we huren tijdens de zomermaanden sanitaire voorzieningen voor het speelterrein in park Sorghvliedt
- we organiseren een kinderdistrictsraad waarin kinderen kunnen debatteren over grote en kleine politieke thema's

exploitatiebudget Beleidsdomein Bruisende Stad	Budgetopmaak 2019
03 - De stad, haar districten en haar partners organiseren een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkeraanbod voor kinderen, tieners en jongeren in alle wijken	55 100
workshops	
activiteiten A-kaart/kinderatelier/ravotkot	29 000
dag van de Hobokense jeugdverenigingen	1 500
bedanking jeugdwerk Hoboken	1 500
projecten jeugdraad	2 000
buitenspeeldag	3 000
monitoren	13 000
promotiemateriaal jeugddienst	1 000
huur toiletcontainer speelterrein Sorghvliedt	1 600
dag van het park	2 000
kinderdistrictsraad	500

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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



Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	194.662
Investering	Uitgaven	15.000

## Acties

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	194.662

- door de binnengemeentelijke decentralisatie komt er extra budget van de stad naar het district.
  - het overgedragen budget bedraagt 97.761,92 euro
  - we voorzien budget voor de basissubsidies en subsidies voor sportparticipatie die door de binnengemeentelijke decentralisatie districtsbevoegdheid worden vanaf 2019. Deze toelagen worden toegekend volgens het toelagereglement dat goedgekeurd werd door de districtsraad in zitting van 22 mei 2018 (jaarnummer 30)
  - we schrijven 10.000 euro extra in voor de toelage voor de 1 mei-prijs. Het budget hiervoor werd overgedragen door Antwerpen Sportstad vzw.
  - De rest van overgekomen budget bedraagt 42.761,92 euro en kan bij budgetwijziging 2019 toegewezen worden door het nieuwe districtsbestuur
- we huldigen verdienstelijke sportlaureaten
- we voorzien tijdelijke skateinfrastructuur op verschillende plaatsen in het district
- we organiseren een Hobokense sportdag waarin de Hobokenaar kan kennismaken met verschillende sporten
- we organiseren de Jaak Schramcross in samenwerking met bevriende verenigingen
- we ondersteunen de sportactiviteiten in het kader van Kom op tegen Kanker logistiek
- we organiseren een sportdag voor ouderen en personen met een handicap.
- we organiseren de scholenveldloop in eigen beheer
- we voorzien budget voor de omkadering van de Ronde van Vlaanderen 2019
- we ondersteunen de jaarlijks terugkerende sportevenementen die door externen worden georganiseerd
- we betoelagen Hobokense sportclubs via project- en werkingssubsidies.
- we ondersteunen de vzw Antwerpen Sportstad in het kader van sport op school
- we organiseren wielervedstrijden en ondersteunen hiervoor de Feestcommissie financieel
- we geven Wapper vzw een financiële ondersteuning voor hun bewegingsschool voor kinderen met een motorische handicap
- we ondersteunen HAKI voor de organisatie van Run for Fun

<b>exploitatiebudget Beleidsdomein Bruisende Stad</b>	<b>Budgetopmaak 2019</b>
01 - Iedereen is geprikkeld om te sporten en te bewegen door middel van doeltreffende en laagdrempelige campagnes en activiteiten, diverse sportevenementen en topsport.	194 661,92
BG DEC (activiteiten en toelagen verenigingen)	42 761,92
viering sportlaureaten	3 000
skate infra tijdelijk	3 000
vergoedingen	1 500
Hobokense sportdag	3 000
Jaak Schramcross	6 500
bekers en medailles bij speciale gebeurtenissen	1 800
sportactiviteiten in het kader van Kom op tegen Kanker	2 000
sportdag voor ouderen en personen met een handicap	500
recreatief sporten	5 000
scholenveldloop	4 500
Ronde van Vlaanderen	2 000
<i>toelagen</i>	
Hobokense sportdag	4 500
Feestcommissie Hoboken organisatie grote prijs Victor De Bruyne	15 000
Hoboken WAC organisatie B-veldrit	5 000
SOK Concordia organisatie grote prijs Moretus	5 000
Hoboken WAC jeugdveldrit	700
toelage aan projecten Hobokense sportclubs	5 000
vzw Antwerpen sportstad voor project gelijke kansen in onderwijs	2 000
toelagereglement basissubsidies en subsidies voor sportparticipatie	45 000
toelagereglement voor het lokale verenigingsleven, andere verenigingen	36 000
Wapper vzw, bewegingsschool voor kinderen met een motorische handicap	500
HAKI, Run for Fun	400

1SHO050602 Er is meer kwalitatieve en toegankelijke sport- en beweegruiimte die zin geeft om op een gezonde manier te sporten en te bewegen met respect voor elkaar en de infrastructuur

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
<b>Investering Uitgaven</b>	15.000

- we voorzien de nodige middelen voor het onderhoud van sportterreinen en – infrastructuur

<b>investeringsbudget Beleidsdomein Bruisende Stad</b>	<b>Budgetopmaak 2019</b>
------------------------------------------------------------	------------------------------

02 - Er is meer kwalitatieve en toegankelijke sport- en beweegruijnte die zin geeft om op een gezonde manier te sporten en te bewegen met respect voor elkaar en de infrastructuur	15 000
raamcontract	15 000

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

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
<b>Exploitatie Uitgaven</b>	59.250

### Acties

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

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
<b>Exploitatie Uitgaven</b>	59.250

- we organiseren activiteiten in het kader van de ouderenweek
- we organiseren een intergenerationele activiteit waarbij jongeren en ouderen van elkaar leren
- we organiseren thema- en vormingsdagen
- we informeren de Hobokense senioren over griepvaccinatie
- we organiseren acties en ondersteunen projecten om eenzame senioren uit hun sociale isolement te halen
- we ondersteunen seniorenverenigingen met een werkings- en projecttoelage
- we kennen een premie toe aan mantelzorgers als blijk van waardering voor hun inzet
- we voorzien aanpassingspremies voor senioren zodat ze langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen
- we ondersteunen het uitwisselingsproject van de seniorenraad

exploitatiebudget Beleidsdomein Bruisende Stad	Budgetopmaak 2019
01 - Ouderen worden geïnformeerd, gesensibiliseerd, aangemoedigd en ondersteund om actief te participeren	59 250
ouderenweek	15 000
senioren sporten stimuleren	500
intergenerationele activiteit	500
seniorenatelier	900
uitstap kwetsbare senioren	2 000
uitwisselingsproject seniorenraad	500
jaarlijkse educatieve uitstap	750
vorming voor senioren	500
themadagen	2 000
griepvaccinatie	600
traject kwetsbare senioren	3 000
preventieacties	1 500
<i>toelagen</i>	

aanpassingspremies	2 500
seniorenverenigingen	6 000
traject kansengroepen	3 000
mantelzorgpremie	20 000

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

## Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	75.278
Investering	Uitgaven	15.000

#### Actieplannen

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	75.278
Investering	Uitgaven	15.000

#### Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SHO060102 Initiatieven die het samenleven, de leefbaarheid en de sociale samenhang versterken of verhogen worden ondersteund en waar nodig worden kortlopende en gebiedsgerichte projecten opgezet

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	75.278
Investering	Uitgaven	15.000

- door de binnengemeentelijke decentralisatie komt de bevoegdheid en het budget voor Stadsmakers naar het district
  - het overgedragen budget bedraagt 74.506,51 euro
  - van dit budget voorzien we 20.000 euro voor de toelagen die via Stadsmakers in Hoboken aangevraagd worden
  - rekening houdend met de compensatie voor het tekort op investeringen (zie verder), bedraagt de rest van het overgekomen budget 52.777,90 euro. Dit kan bij budgetwijziging 2019 door het nieuwe districtsbestuur toegewezen worden
- we ondersteunen de Hobokense verenigingen voor mindervaliden met een werkingstoelage

<b>exploitatiebudget</b> <b>Beleidsdomein Harmonieuze Stad</b>	<b>Budgetopmaak</b> <b>2019</b>
02 - Initiatieven die het samenleven, leefbaarheid en sociale samenhang versterken of verhogen worden ondersteund en waar nodig worden kortlopende en gebiedsgerichte projecten opgezet	75 277,90
BG DEC (stadsmakers)	52 777,90
reglement stadsmakers	20 000
toelage andersvalidenwerking	1 000
workshops/activiteiten samenleven	1 500

- We voorzien budget voor de infrastructuursubsidies van stadsmakers die door de binnengemeentelijke decentralisatie vanaf 2019 onder onze bevoegdheid vallen
  - het overgedragen budget bedraagt 8.271,39 euro.
  - we voorzien budget voor de projecttoelagen voor stadsmakers die door de binnengemeentelijke decentralisatie districtsbevoegdheid worden vanaf 2019. Deze toelagen worden toegekend volgens het toelagereglement dat goedgekeurd werd door de districtsraad in zitting van 22 mei 2018 (jaarnummer 28)
  - aangezien de maximaal toe te kennen toelage volgens het reglement 10.000 euro bedraagt, is het overgedragen budget ontoereikend. Het tekort wordt gecompenseerd vanuit het exploitatiebudget.
- we ondersteunen de Hobokense verenigingen bij de beveiliging van hun gebouwen

<b>investeringsbudget</b> <b>Beleidsdomein Harmonieuze Stad</b>	<b>Budgetopmaak</b> <b>2019</b>
02 - Initiatieven die het samenleven, leefbaarheid en sociale samenhang versterken of verhogen worden ondersteund en waar nodig worden kortlopende en gebiedsgerichte projecten opgezet	15 000
infrastructuursubsidie	10 000
<i>toelagen</i>	
beveiliging gebouwen verenigingen	5 000

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Acties**

1SHO060201 Via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties geven we vorm aan een inclusief en geïntegreerd armoedebeleidsplan met bijzondere aandacht voor het bestrijden van kinderarmoede

Voor deze actie is geen budget voorzien.

**1SHO0604 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgericht uitgebouwd**

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Acties**

1SHO060401 De huisartsenwachtposten zijn gekend

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

## Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	16.500
	Uitgaven	101.837
Investering	Uitgaven	3.500

#### Actieplannen

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	16.500
	Uitgaven	51.700
Investering	Uitgaven	3.500

#### Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	16.500
	Uitgaven	51.700
Investering	Uitgaven	3.500

- de inkomsten die de stad Antwerpen geïnd heeft voor de verhuur van de oranjerie, de huur van de voormalige conciërgewoning in kasteel Broydenborg en de bijhorende energiekosten worden via de variabele dotatie doorgestort aan het district. De geraamde inkomsten voor 2019 bedragen 16.500,00 euro
- in het kader van een vlotte en kwalitatieve districtswerking wordt voldoende budget voorzien voor telefoonkosten, documentatie en bureau- en IT-materiaal. Deze kosten zijn gegroepeerd voor de verschillende beleidsdomeinen
- we voorzien budgetten voor het energieverbruik van de kerstverlichting in de winkelas Kapelstraat-Kioskplaats
- we voorzien het nodige budget voor het energieverbruik in kasteel Broydenborg en de oranjerie
- onder deze doelstelling worden tevens de zitpenningen voor de districtsraadsleden voorzien



exploitatiebudget Beleidsdomein Sterk Bestuurde Stad	Budgetopmaak 2019
02 - De groep stad Antwerpen is efficiënt en effectief ge(re)organiseerd om het bestuursakkoord te realiseren	51 700
zitpenningen districtsraadsleden	26 000
telefonie	5 000
energieverbruik openbaar domein	4 500
energieverbruik Broydenborg (gas-elektriciteit)	14 000
energieverbruik oranje	1 700
documentatie	500

investeringsbudget Beleidsdomein Sterk Bestuurde Stad	Budgetopmaak 2019
02 - De groep stad Antwerpen is efficiënt en effectief ge(re)organiseerd om het bestuursakkoord te realiseren	3 500
aankoop materieel	500
aankoop kleine toestellen	1 000
aankoop bureaumateriaal	1 000
aankoop computermateriaal	1 000

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

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
Exploitatie Uitgaven	50.137

### Acties

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

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
Exploitatie Uitgaven	50.137

- door de binnengemeentelijke decentralisatie komt er extra budget van de stad naar het district.
  - het overgedragen budget bedraagt 7.637,38 euro
  - we voorzien budget voor het uitbesteden van redactie en fotografie voor A-blad en lay-out voor verschillende kanalen
- we onderhouden de lichtkranten in het district
- we leggen een databank aan met beeldmateriaal van typisch Hobokense locaties en evenementen, voor gebruik in allerlei publicaties
- we organiseren hoorzittingen en infovergaderingen om de burger te informeren en inspraak te geven bij de heraanleg en herinrichting van het openbaar domein en voor specifieke doelgroepen
- we voorzien financiële middelen voor algemeen promomateriaal en kanalen (drukwerk, campaignmonitor, advertenties, enz.)

- we zetten sterk in op een communicatiecampagne en experimenten in het kader van het Masterplan Hoboken Centrum
- we voorzien een budget voor communicatie rond de medische werkgroep

<b>exploitatiebudget Beleidsdomein Sterk Bestuurde Stad</b>	<b>Budgetopmaak 2019</b>
01 - Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk	50 137,38
drukwerk (binnengemeentelijke decentralisatie)	4 000
freelancers A-blad (redacteurs en fotografen)	3 637,38
advertentieruimte	1 500
drukwerk (verschillende beleidsdomeinen)	10 000
attentie scholen bezoekers districtshuis	900
onderhoud lichtkrant	1 700
verplaatsing lichtkrant	2 000
campaign monitor	600
fotografie-opdrachten	3 000
Hoboken Zomert/Wintert (canvassen, bierviltjes, vlaggen, ...)	7 200
busopdrachten	1 200
inhuldiging plein, straat, speelplein	5 000
hoorzitting - infovergadering - ...	2 400
masterplan	5 000
wijkgerichte gezondheidscommunicatie	1 000
inspraak jeugd	1 000

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

## Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>2.967.661</b>	<b>2.967.661</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.967.661	2.967.661
Exploitatie	0	1.167.337	1.167.337
Investerings	0	1.800.325	1.800.325
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>4.144.924</b>	<b>52.662</b>	<b>-4.092.262</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.144.924	52.662	-4.092.262
Exploitatie	283.724	0	-283.724
Investerings	3.861.200	52.662	-3.808.538
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>841.382</b>	<b>24.915</b>	<b>-816.467</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	841.382	24.915	-816.467
Exploitatie	694.889	24.915	-669.974
Investerings	146.493	0	-146.493
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

## Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>90.278</b>	<b>0</b>	<b>-90.278</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	90.278	0	-90.278
Exploitatie	75.278	0	-75.278
Investeringsen	15.000	0	-15.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>105.337</b>	<b>16.500</b>	<b>-88.837</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	105.337	16.500	-88.837
Exploitatie	101.837	16.500	-85.337
Investeringsen	3.500	0	-3.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>5.181.921</b>	<b>3.061.738</b>	<b>-2.120.183</b>
Exploitatie	1.155.728	1.208.752	53.024
Investeringsen	4.026.193	1.852.987	-2.173.207
Andere	0	0	0

## De financiële toestand

Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

1. het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen.

<b>Resultaat op kasbasis 2019</b>	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019	Budget 2019
	4.632 euro	4.632 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2019 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019 en het schema B5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2019.

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.

<b>Autofinancieringsmarge 2019</b>	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019	Budget 2019
	53.024 euro	53.024 euro

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

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2019 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019 en het budget 2019. Dit is het gevolg van het gelijktijdig budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

## **Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten**

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

Bij budget 2019 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.  
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

## **Lijst met daden van beschikking**

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

Bij budget 2019 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.  
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

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

### Werkingsubsidies

- **0680\_Groene ruimte**

<b>Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)</b>	<b>functiegebied</b>	<b>ESC</b>	<b>BO 2019</b>
Tarzanboskes Natuurpunt Hobokense Polder vzw Commandant Van Laethemstraat 45, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0423624041	1SHO010101A00000	800	2.350,00
<b>Totaal:</b>			<b>2.350,00</b>

- **0709\_Overige culturele instellingen**

<b>Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)</b>	<b>functiegebied</b>	<b>ESC</b>	<b>BO 2019</b>
Vlaamse cultuurwerking (DR 23/09/2008, jnr. 1097)	1SHO050201A00000	800+500 +496	23.800,00
vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken Louisalei 7, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0875857144	1SHO050201A00000	434	128.924,28
Academie Hoboken Muziek-Woord (vestiging van AG SO) Lageweg 141, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0023080357	1SHO050201A00000	430	2.000,00
Academie Hoboken Beeldende Kunsten Oudestraat 41, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0023079565	1SHO050201A00000	430	2.000,00
toelagereglement voor het lokale verenigingsleven (DR 28/04/2014, jnr. 00041)	1SHO050201A00000	800	7.200,00
Nello's Droom Genootschap Kioskplaats 85, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0466853971	1SHO050201A00000	500	2.000,00
<b>Totaal:</b>			<b>165.924,28</b>

- **0719\_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2019
Jaarmarkt Hoboken Feestcommissie Hoboken vzw Marneflaan 3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0809253677	1SHO050101A00000	800	7.500,00
acties ter bevordering van de lokale middenstand (begunstigde nog niet gekend, wordt later beslist door het districtcollege)	1SHO050101A00000	800	7.500,00
jubilariissen Unizo Hoboken Antwerpsesteenweg 27, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0024913756	1SHO050101A00000	500	2.500,00
<b>Totaal:</b>			<b>17.500,00</b>

- **0729\_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2019
Heemkundige Kring Hobuechen 1135 Sint-Bernardsesteenweg 987, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0433472610	1SHO050301A00000	800	2.000,00
projecten erfgoed (begunstigde nog niet gekend, wordt later beslist door het districtcollege)	1SHO050301A00000	500+800	3.000,00
<b>Totaal:</b>			<b>5.000,00</b>

- **0739\_Overig kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2019
subsidie aan seniorenverenigingen (DR 28/04/2014, jnr. 00041)	1SHO050701A00000	500+800	6.000,00
traject kansengroepen (begunstigde nog niet gekend, wordt later beslist door het districtcollege)	1SHO050701A00000	453+500 +600 +800	3.000,00
mantelzorgpremie (DR 18/05/2015, jnr. 00028)	1SHO050701A00000	500	20.000,00
aanpassingspremies (DR 19/09/2017, jnr. 45)	1SHO050701A00000	500	2.500,00
<b>Totaal:</b>			<b>31.500,00</b>



• 0740\_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2019
subsidies aan sportverenigingen (DR 28/04/2014, jnr. 00041)	1SHO050601A00000	800+600 +500	36.000,00
werkingssubsidies sportverenigingen (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie) (DR 22/05/2018, jnr. 00030)	1SHO050601A00000	500+800	46.846,02
toelagen aan projecten Hobokense sportclubs (begunstigde nog niet gekend, wordt later beslist door het districtscollege)	1SHO050601A00000	800	5.000,00
run for fun Hobokense Atletiek Impuls HAKI vzw Hoofdfrontweg 6, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0421032656	1SHO050601A00000	800	400,00
organisatie grote prijs Victor De Bruyne Feestcommissie Hoboken Marneflaan 3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0809253677	1SHO050601A00000	800	15.000,00
Wielervedstrijd Nerum Novarum - grote prijs Moretus SOK Concordia, p.a. John Van Der Linden Antverpiastraat 20, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0021864689	1SHO050601A00000	500	5.000,00
B-veldrit Koninklijke Hoboken Wieler- en Atletiekclub Daniël Baginierlaan 3/3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0478922652	1SHO050601A00000	800	5.000,00
jeugdvelldrit Koninklijke Hoboken Wieler- en Atletiekclub Daniël Baginierlaan 3/3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0478922652	1SHO050601A00000	800	700,00
vzw Antwerpen Sportstad project Gelijke Kansen in Onderwijs Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0432533094	1SHO050601A00000	434	2.000,00
Wapper sportvereniging voor gehandicapten van de provincie Antwerpen vzw Halewijnlaan 51 / 9C, 2050 Antwerpen ondernemingsnummer: 0407851049	1SHO050601A00000	800	500,00
toelage Hobokense sportdag Dansclub Klein Heide p/a Angèle Valckx Lageweg 100, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0023348393	1SHO050601A00000	500	150,00
toelage Hobokense sportdag Sjoelbakclub Vrolijke Schuivers p/a Jacques Rademakers Paul Vekemanslaan 84/6, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0023348591	1SHO050601A00000	500	150,00
toelage Hobokense sportdag Sjoelbakclub De Vinkskes Paul-Henri Spaaklaan 5, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0025703416	1SHO050601A00000	500	150,00
toelage Hobokense sportdag pétanqueclub 3x20 p/a Robert De Munck, Haspengouwstraat 29/12, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0020321795	1SHO050601A00000	500	150,00
toelage Hobokense sportdag Biljartclub Moretusburg p/a Alfons Wittoeck, Curiestraat 2, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0025001452	1SHO050601A00000	500	150,00
toelage Hobokense sportdag Aquaticum vzw Gallaitlaan 83, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0432010779	1SHO050601A00000	800	150,00

toelage Hobokense sportdag Badmintonclub Hoboken vzw - BACHO Desguinlei 190, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0899210289	1SHO050601A00000	800	150,00
toelage Hobokense sportdag zvc GS Hoboken vzw Dokter Van Raesstraat 52, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0865808043	1SHO050601A00000	800	150,00
toelage Hobokense sportdag pétanqueclub Klein Heide p/a Suzanna Sels Nachttegaallaan 12 bus 23, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0023348492	1SHO050601A00000	500	150,00
toelage Hobokense sportdag de Hobokense Sportvisser vzw Hoofdfrontweg 1, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0423448550	1SHO050601A00000	800	150,00
toelage Hobokense sportdag Hobokense Atletiek Impuls HAKI vzw Hoofdfrontweg 6, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0421032656	1SHO050601A00000	800	150,00
toelage Hobokense sportdag Pioneers Base- en Softballvereniging vzw Schanstraat 1, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0435805855	1SHO050601A00000	800	150,00
toelage Hobokense sportdag DHW United Antwerpen vzw Cyriel Buyssestraat 75, 2020 Antwerpen ondernemingsnummer: 0883396420	1SHO050601A00000	800	150,00
toelage Hobokense sportdag Korfbalclub Hoboken 2000 Hoofdfrontweg 17, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0435219105	1SHO050601A00000	800	150,00
toelage Hobokense sportdag Schaakkring Moretus Hoboken vzw Frieslandstraat 4/56, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0433364623	1SHO050601A00000	800	150,00
toelage Hobokense sportdag Koninklijke Hoboken Wieler- en Atletiekclub Daniël Baginierlaan 3/3, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0478922652	1SHO050601A00000	800	150,00
toelage Hobokense sportdag Tennisclub Groenpark Hoboken Verenigde Natieslaan 156, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0421722148	1SHO050601A00000	800	150,00
toelage Hobokense sportdag The Delta's-Antwerpen, Majoretten en Twirlvereniging Den Haaglaan 40, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0424238012	1SHO050601A00000	800	150,00
toelage Hobokense sportdag FC De Schijnwerpers Karel Oomsstraat 11-48, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0024912964	1SHO050601A00000	600	150,00
toelage Hobokense sportdag vzw SOBA Antwerpen-Kiel Hof Van Mols 76, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0442998505	1SHO050601A00000	800	150,00
toelage Hobokense sportdag vzw Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Warschastraat 20, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0409858355	1SHO050601A00000	800	150,00
toelage Hobokense sportdag krolfclub Victor De Bruyne - dienstencentrum Victor De Bruyne Zorgbedrijf Antwerpen Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0809699184	1SHO050601A00000	453	150,00
toelage Hobokense sportdag (begunstigde nog niet gekend, wordt later beslist door het districtscollege)	1SHO050601A00000	453+500 +600 +800	1.200,00

<b>Totaal:</b>			<b>120.946,02</b>
----------------	--	--	-------------------

- 0750\_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2019
vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken Louisalei 7, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0875857144	1SHO050501A00000	434	15.500,00
toelagereglement JOHO (DR 20/09/2016, jnr. 00052)	1SHO050501A00000	800	6.500,00
toelagereglement voor het lokale verenigingsleven (DR 28/04/2014, jnr. 00041)	1SHO050501A00000	500+800	4.800,00
werkings-, vormings, jongerenevenementen subsidies (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie) (DR 22/05/2018, jnr. 00038)	1SHO050501A00000	500+800	59.712,77
Opvang in de wijk Vzw Koraal Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen ondernemingsnummer: 0408499464	1SHO050501A00000	800	1.000,00
convenant vzw Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen De Wittestraat 2, 2600 Antwerpen ondernemingsnummer: 0410935352	1SHO050501A00000	800	5.000,00
28 Zaoeja vzw Klaverbladderreef 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0472780374	1SHO050501A00000	800	5.205,00
Kinder-, Jeugd- en Volwassenatelier p/a Gerda Gryp Grammestraat 15, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0026410526	1SHO050501A00000	500	1.000,00
<b>Totaal:</b>			<b>98.717,77</b>

- 0909\_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2019
andersvalidenverenigingen (DR 28/04/2014, jnr. 00041)	1SHO060102A00000	800	1.000,00
stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie) (DR 22/05/2018, jnr. 00028)	1SHO060102A00000	500+800	72.777,90
<b>Totaal:</b>			<b>73.777,90</b>

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

### Investeringsubsidies

- **0729\_Overig beleid inzake het erfgoed**

<b>Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)</b>	<b>functiegebied</b>	<b>ESC</b>	<b>BO 2019</b>
lokale erfgoedinstellingen (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie) (begunstigde nog niet gekend, wordt later beslist door het districtcollege)	1SHO050302A000000	500	1.985,13
<b>Totaal:</b>			<b>1.985,13</b>

- **0750\_Jeugd**

<b>Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)</b>	<b>functiegebied</b>	<b>ESC</b>	<b>BO 2019</b>
infrastructuursubsidies jeugdverenigingen (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie) (DR 22/05/2018, jnr. 38)	1SHO050502A000000	800	30.000,00
<b>Totaal:</b>	0	800	<b>30.000,00</b>

- **0909\_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**

<b>Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)</b>	<b>functiegebied</b>	<b>ESC</b>	<b>BO 2019</b>
beveiliging gebouwen verenigingen (DR 15/12/2014, jnr. 00092)	1SHO060102A000000	800	5.000,00
stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie) (DR 22/05/2018, jnr. 00028)	1SHO060102A000000	800	10.000,00
<b>Totaal:</b>			<b>15.000,00</b>

## Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	0	1.167.337	1.167.337
<b>01 Woonstad</b>	283.724	0	-283.724
<b>02 Veilige stad</b>	0	0	0
<b>03 Mobiele stad</b>	0	0	0
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	694.889	24.915	-669.974
<b>06 Harmonieuze stad</b>	75.278	0	-75.278
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	101.837	16.500	-85.337
<b>Totalen</b>	<b>1.155.728</b>	<b>1.208.752</b>	<b>53.024</b>

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Overig beleid

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

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Groen en heraanleg wegen (1SHO010201)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>21.350.915</b>	<b>1.572.552</b>	<b>1.388.560</b>	<b>1.134.801</b>	<b>1.740.872</b>	<b>5.140.300</b>	<b>3.756.000</b>	<b>6.617.830</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.350.915	1.572.552	1.388.560	1.134.801	1.740.872	5.140.300	3.756.000	6.617.830
1. Terreinen en gebouwen	1.209.787	91.417	242.044	197.597	137.756	403.200	56.000	81.772
2. Wegen en overige infrastructuur	20.104.308	1.481.134	1.146.516	934.730	1.603.116	4.732.100	3.685.000	6.521.712
3. Roerende goederen	26.820	0	0	2.474	0	5.000	5.000	14.346
5. Erfgoed	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>21.353.415</b>	<b>1.572.552</b>	<b>1.391.060</b>	<b>1.134.801</b>	<b>1.740.872</b>	<b>5.140.300</b>	<b>3.756.000</b>	<b>6.617.830</b>

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>749.500</b>	<b>749.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>749.500</b>	<b>749.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Schema B3: De investeringsenveloppe

Verlichting (1SHO010202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.291.690</b>	<b>154.044</b>	<b>89.551</b>	<b>142.804</b>	<b>33.019</b>	<b>121.500</b>	<b>105.200</b>	<b>645.572</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.291.690	154.044	89.551	142.804	33.019	121.500	105.200	645.572
1. Terreinen en gebouwen	103.724	0	51.014	35.909	0	16.800	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	1.187.967	154.044	38.537	106.895	33.019	104.700	105.200	645.572
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.291.690</b>	<b>154.044</b>	<b>89.551</b>	<b>142.804</b>	<b>33.019</b>	<b>121.500</b>	<b>105.200</b>	<b>645.572</b>

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>95.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.345</b>	<b>38.179</b>	<b>2.933</b>	<b>52.662</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>95.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.345</b>	<b>38.179</b>	<b>2.933</b>	<b>52.662</b>

## Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>194.830</b>	<b>23.214</b>	<b>0</b>	<b>47.826</b>	<b>2.914</b>	<b>9.800</b>	<b>25.000</b>	<b>86.076</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	194.830	23.214	0	47.826	2.914	9.800	25.000	86.076
1. Terreinen en gebouwen	170.030	23.214	0	47.826	2.914	5.000	5.000	86.076
3. Roerende goederen	4.800	0	0	0	0	4.800	0	0
5. Erfgoed	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>4.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.247</b>	<b>1.253</b>	<b>0</b>	<b>1.985</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>199.315</b>	<b>23.214</b>	<b>0</b>	<b>49.073</b>	<b>4.167</b>	<b>9.800</b>	<b>26.985</b>	<b>86.076</b>

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Kunst – beeldenpark Broydenborg (1SHO050402)

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

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Speelterreinen (1SHO050502)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>874.483</b>	<b>23.947</b>	<b>138.775</b>	<b>39.781</b>	<b>163.595</b>	<b>347.800</b>	<b>74.508</b>	<b>86.076</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	874.483	23.947	138.775	39.781	163.595	347.800	74.508	86.076
1. Terreinen en gebouwen	874.483	23.947	138.775	39.781	163.595	347.800	74.508	86.076
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>904.483</b>	<b>23.947</b>	<b>138.775</b>	<b>39.781</b>	<b>163.595</b>	<b>347.800</b>	<b>104.508</b>	<b>86.076</b>

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Sportterreinen (1SHO050602)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>391.756</b>	<b>3.491</b>	<b>9.576</b>	<b>7.418</b>	<b>75.587</b>	<b>223.300</b>	<b>15.000</b>	<b>57.384</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	391.756	3.491	9.576	7.418	75.587	223.300	15.000	57.384
1. Terreinen en gebouwen	391.756	3.491	9.576	7.418	75.587	223.300	15.000	57.384
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>394.756</b>	<b>3.491</b>	<b>9.576</b>	<b>7.418</b>	<b>75.587</b>	<b>226.300</b>	<b>15.000</b>	<b>57.384</b>

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemeen – aankoop materiaal/meubilair (1THO070102)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>21.463</b>	<b>0</b>	<b>914</b>	<b>2.042</b>	<b>1.465</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>10.042</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.463	0	914	2.042	1.465	3.500	3.500	10.042
3. Roerende goederen	21.463	0	914	2.042	1.465	3.500	3.500	10.042
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>21.463</b>	<b>0</b>	<b>914</b>	<b>2.042</b>	<b>1.465</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>10.042</b>

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1THO070301)

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

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Versterken leefbaarheid en sociale cohesie (1SHO060102)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Toegestane investeringssubsidies	34.346	0	0	0	0	5.000	15.000	14.346
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>34.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.346</b>



## Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	0	1.800.325	1.800.325
<b>01 Woonstad</b>	3.861.200	52.662	-3.808.538
<b>02 Veilige stad</b>	0	0	0
<b>03 Mobiele stad</b>	0	0	0
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	146.493	0	-146.493
<b>06 Harmonieuze stad</b>	15.000	0	-15.000
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	3.500	0	-3.500
<b>Totalen</b>	<b>4.026.193</b>	<b>1.852.987</b>	<b>-2.173.207</b>

## Schema B5: Het liquiditeitenbudget

<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>Budget</b>
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>53.024</b>
A. Uitgaven	1.155.728
B. Ontvangsten	1.208.752
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.166.413
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	42.339
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-2.173.207</b>
A. Uitgaven	4.026.193
B. Ontvangsten	1.852.987
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	0
1. Aflossing financiële schulden	0
a. Periodieke aflossing	0
b. Niet-periodieke aflossing	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-2.120.183</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>2.124.815</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>4.632</b>
<b>VII. Bestemde gelden</b> (toestand op 31 december)	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>4.632</b>

<b>Bestemde gelden</b>	<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Bedrag op 31/12</b>
<b>I. Exploitatie</b>	0	0	0
<b>II. Investerings</b>	0	0	0
<b>III. Andere verrichtingen</b>	0	0	0
<b>Totaal bestemde gelden</b>	0	0	0

District Hoboken / Budget 2019

## Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
<b>I. Uitgaven</b>			<b>1.155.728</b>	<b>0</b>	<b>283.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694.889</b>
A. Operationele uitgaven			1.155.728	0	283.724	0	0	0	694.889
1. Goederen en diensten		60/1	613.912	0	281.374	0	0	0	255.200
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		62	26.000	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW		648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies		649	515.716	0	2.350	0	0	0	439.588
5. Andere operationele uitgaven		640/7	100	0	0	0	0	0	100
B. Financiële uitgaven		65	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		694	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>			<b>1.208.752</b>	<b>1.167.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.915</b>
A. Operationele ontvangsten			1.208.752	1.167.337	0	0	0	0	24.915
1. Ontvangsten uit de werking		70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies		740	1.208.752	1.167.337	0	0	0	0	24.915
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW		748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten		742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten		75	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		794	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Saldo</b>			<b>53.024</b>	<b>1.167.337</b>	<b>-283.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-669.974</b>

## Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
<b>I. Uitgaven</b>		<b>75.278</b>	<b>101.837</b>
A. Operationele uitgaven		75.278	101.837
1. Goederen en diensten	60/1	1.500	75.837
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	26.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	73.778	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>16.500</b>
A. Operationele ontvangsten		0	16.500
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	16.500
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>-75.278</b>	<b>-85.337</b>

## Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>		<b>794.396</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.155.728</b>
A. Operationele uitgaven		794.396	1.014.600	1.155.728
1. Goederen en diensten	60/1	439.714	606.900	613.912
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.062	26.000	26.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	336.558	381.600	515.716
5. Andere operationele uitgaven	640/7	62	100	100
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>934.997</b>	<b>906.506</b>	<b>1.208.752</b>
A. Operationele ontvangsten		934.997	906.506	1.208.752
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	934.997	906.506	1.208.752
a. Algemene werkingssubsidies		911.197	882.706	1.184.952
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	861.847	861.821	1.166.413
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	49.350	20.885	18.539
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	23.800	23.800	23.800
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>140.601</b>	<b>-108.094</b>	<b>53.024</b>

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>3.979.208</b>	<b>0</b>	<b>3.861.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.979.208	0	3.861.200	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	150.508	0	56.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.790.200	0	3.790.200	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	8.500	0	5.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	30.000	0	10.000	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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>46.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>4.026.193</b>	<b>0</b>	<b>3.861.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>114.508</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		114.508	0	3.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	94.508	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	3.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	20.000	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>31.985</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>146.493</b>	<b>15.000</b>	<b>3.500</b>

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	28	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	<b>1.852.987</b>	<b>1.800.325</b>	<b>52.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.852.987</b>	<b>1.800.325</b>	<b>52.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>2.017.452</b>	<b>5.846.200</b>	<b>3.979.208</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.017.452	5.846.200	3.979.208
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	379.851	996.100	150.508
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.636.135	4.836.800	3.790.200
3. Roerende goederen	23/4	1.465	13.300	8.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	30.000
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>1.253</b>	<b>8.000</b>	<b>46.985</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>2.018.705</b>	<b>5.854.200</b>	<b>4.026.193</b>

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	<b>1.710.279</b>	<b>1.691.733</b>	<b>1.852.987</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.710.279</b>	<b>1.691.733</b>	<b>1.852.987</b>

## Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>		<b>140.601</b>	<b>-108.094</b>	<b>53.024</b>
A. UITGAVEN		794.396	1.014.600	1.155.728
B. ONTVANGSTEN		934.997	906.506	1.208.752
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	861.847	861.821	1.166.413
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	73.150	44.685	42.339
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-308.426</b>	<b>-4.162.467</b>	<b>-2.173.207</b>
A. UITGAVEN		2.018.705	5.854.200	4.026.193
B. ONTVANGSTEN		1.710.279	1.691.733	1.852.987
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. UITGAVEN		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-167.825</b>	<b>-4.270.561</b>	<b>-2.120.183</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>6.563.201</b>	<b>6.395.376</b>	<b>2.124.815</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>6.395.376</b>	<b>2.124.815</b>	<b>4.632</b>
<b>VII. Bestemde gelden</b> (toestand op 31 december)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>		<b>6.395.376</b>	<b>2.124.815</b>	<b>4.632</b>

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Investerings</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

District Hoboken / Toelichting bij het budget 2019

## Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0680	Groene ruimte	2.350
0709	Overige culturele instellingen	165.924
0719	Overige evenementen	17.500
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	5.000
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	31.500
0740	Sport	120.946
0750	Jeugd	98.718
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	73.778
<b>Totaal werkingssubsidies</b>		<b>515.716</b>

## Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.985
0750	Jeugd	30.000
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	15.000
<b>Totaal investeringssubsidies</b>		<b>46.985</b>