



District . ŠŃŦKŠŦ

Jaarrekening 201c



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2016

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2016	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	47
- Financiële toestand	50
- De exploitatierekening (schema J2)	51
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	52
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	53
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	71

Toelichting bij de jaarrekening 2016

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	72
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	74
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	75
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	79
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	81
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	82
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	83

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Berchem
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Rapporteringsperiode:	2016
Wettelijk depot:	D/2017/0306/19

De doelstellingennota bij afsluit budget 2016

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2016 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2016 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2016;*
- 4. per actieplan en actie de ontvangsten en uitgaven voor 2016.*

00 Algemene financiering



1TBE08 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Beleidsdomein: algemene financiering

1TBE0801 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	814.122	814.122	815.805
Investering ontvangsten	1.561.600	1.561.600	1.561.600

1TBE080101 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	814.122	814.122	815.805
Investering ontvangsten	1.561.600	1.561.600	1.561.600

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad.

Gerealiseerd

01 Woonstad



Beleidsdomein: Woonstad

1SBE0201 - Berchem is een duurzaam district

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1SBE020101 - Met een lager energieverbruik, duurzaam geproduceerde energie en schone technologie streven we naar klimaatneutraliteit (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1SBE020102 - Er is meer groenoppervlakte en een sterkere groenstructuur met een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit en biodiversiteit

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Het district hecht belang aan de groenoppervlakte en groenstructuur in het district. We zetten in 2016 verder in op het voorzien van drachtplanten voor de Berchemse bijenpopulatie. Bij de aanplant van bomen zorgen we dat de juiste omstandigheden gecreëerd worden opdat bomen vele jaren kunnen meegaan (o.a. voldoende doorwortelbare grond). Bij de aanleg van groenstructuren creëren we de juiste omstandigheden opdat meer biodiversiteit kan worden bekomen.

Gerealiseerd

1SBE0202 - Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en het districtscentrum

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Als district streven we ook in 2016 naar een goede mix tussen woonfunctie, economische functie en publieke voorzieningen die voor iedereen bereikbaar zijn, in samenspraak met de betrokken actoren en partners.

- 1SBE020201 - Ruimtelijke kaders zijn gemaakt voor langetermijnvisie (adviesbevoegdheid)
- 1SBE020202 - Strategische mobiliteits- en verkeersplannen zijn opgesteld (adviesbevoegdheid)
- 1SBE020203 - Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten voor meer flexibiliteit binnen het bestaand weefsel zijn gemaakt

- 1SBE020204 - De mogelijkheden van elke plek zijn onderzocht in functie van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en draagkracht (adviesbevoegdheid)
- 1SBE020205 - Er is overleg met betrokken actoren en partners

Gerealiseerd: Elke zes weken vond er een mobiliteitsoverleg plaats met de betrokken actoren. Binnen het kader van de Bouwblokstudie, werd er een transitieplein getekend waarbij de aanzet voor een bestek werd opgemaakt.

1SBE0203 - Een propere, goed onderhouden publieke ruimte is een vanzelfsprekendheid voor bewoners, bezoekers en bedrijven

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	170.845	202.461	184.200
Investering uitgaven	839.871	1.091.573	437.000

1SBE020301 - Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	170.845	202.461	184.200
Investering uitgaven	809.668	1.039.768	420.000

We onderhouden de publieke ruimte op een structurele en degelijke manier, en houden hierbij rekening met de opgemaakte beheerplannen.

We maken werk van goed onderhouden groen en wegen:

- werkingskosten groenonderhoud, inclusief snoeien van bomen, zomerbebloeming en aankoop materiaal voor groenonderhoud (112.500 euro);
- huur materiaal voor groenonderhoud (2.500 euro);
- onderhoud verlichting (42.000 euro);
- onderhoud en verbruik fontein en drinkfontein (15.000 euro);
- elektriciteitsverbruik stopcontacten en evenementenkasten (1.200 euro);
- plaatsing en onderhoud van een elektronisch snelheidsbord (2.500 euro);
- onderhoud papiermanden (4.500 euro).

De aankoop van duurzame plantmaterialen is voorzien onder doelstelling 1SBE020404 op investeringsbudget.

Verder investeren we in goed onderhouden wegen, groen en inrichting van het openbaar domein:

- onderhoud wegdek (200.000 euro) en stoepenplan (60.000 euro);
- bodemanalyse en veiligheidscoördinatie (5.000 euro);

- openbare verlichting volgens lichtplan (115.000 euro);
- straatmeubilair (20.000 euro);
- voetgangersbewegwijzering (20.000 euro).

Op deze doelstelling voorzien we ook budget voor openingsfeesten van de straten die in 2016 heraangelegd zullen zijn (4.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Groenonderhoud wordt teruggebracht naar 107.000 euro bij exploitatie.
- Voor het plaatsen en het onderhoud van het mobiel elektronisch snelheidsbord is 650 euro voldoende.
- Voor het verbruik van elektriciteit wordt 5.700 euro voorzien. Dit bedrag is gebaseerd op voorschotfacturen. Na één jaar zal dit bedrag waarschijnlijk dalen.
- Voor de overdracht van bons op werkingsmiddelen wordt 21.111 euro voorzien

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Onderhoud wegdek wordt opgetrokken tot 261.000 euro.
- Voor de voetgangersbewijzering is 4.000 euro voldoende.
- Straatmeubilair wordt opgetrokken tot 25.000 euro.
- Voor de overdracht van bons op investeringen wordt 569.768 euro voorzien

Gerealiseerd

1SBE020302 - Parken zijn cyclisch onderhouden in functie van de beheerplannen

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering uitgaven	30.203	51.805	17.000

We nemen ook het onderhoud van de lokale parken op een gestructureerde manier op in de planning en voorzien budget voor de aankoop en plaatsing van parkmeubilair, afsluitingen en poorten, en het onderhoud van de parkwegen.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Het bedrag voor zitbanken, papiermanden, ed. wordt opgetrokken tot 20.206 euro. Dit ten behoeve van de ringbanken op de Ringlaan en een omheining aan de speeltuin van de Potvlietlaan.
- Voor de overdracht van bons op investeringen wordt 31.599 euro voorzien

Gerealiseerd

1SBE0204 - De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangenaam district

Jaarrekening	Eindbudget	Initieel
--------------	------------	----------

	budget		
Exploitatie uitgaven	5.000	5.000	5.000
Investering ontvangsten	26.918	26.918	26.918
Investering uitgaven	1.663.483	2.249.697	1.508.250

1SBE020401 - De aanleg van nieuwe buurtpleinen versterkt buurten en wijken

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Bij de keuze van de projecten die op het publiek domein gerealiseerd zullen worden, houden we als district rekening met het versterken van buurten en wijken. In 2016 worden het plein aan de Wasstraat en het plein aan de Apollostraat heraangelegd tot kwalitatieve buurtpleinen. Het budget hiervoor is voorzien onder doelstelling 1SBE060504 en 1SBE060705.

1SBE020402 - De (her)aanleg van straten en pleinen versterkt buurten en wijken

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering ontvangsten	26.918	26.918	26.918
Investering uitgaven	1.473.632	1.808.593	1.156.500

Door in overleg met de bewoners, gebruikers en winkeliers te investeren in de kwaliteitsvolle aanleg en heraanleg van straten, pleinen, parken en plantsoenen, en ook de openbare verlichting stelselmatig te verbeteren, zorgen we ervoor dat de publieke ruimte een aangename plek is om te vertoeven.

In 2016 realiseren we:

- opstart heraanleg Zillebekelaan (30.000 euro) en installatiewerken Zillebekelaan (40.000 euro);
- opstart heraanleg Guldenvliesstraat (50.000 euro);
- heraanleg Karmelietenstraat, Sint-Theresiastraat (756.500 euro);
- heraanleg Ringlaan (130.000 euro);
- verkeersplateaus Troyentenhoflaan (150.000 euro).

Motivering van de wijzigingen investeringen

- De installatiewerken voor de Zillebekelaan worden om budgettaire redenen geschrapt.
- Het volledige bedrag voor de ingrepen in de Troyentenhoflaan zal voorzien worden in 2017.
- De investering van 450.000 euro voor de herinrichting van het plein aan de Filip Williotplein ter hoogte van het ALM en bijkomende parkeerplaatsen wordt verplaatst van 1 SBE040103 naar 1SBE020402.
- Voor de overdracht van bons op investeringen wordt 392.092 euro voorzien

Gerealiseerd: de Karmelietenstraat, Sint. Theresiastraat en de Ringlaan werden gefinaliseerd. Voor de andere

projecten werden de technische voorstudies opgeleverd.

1SBE020403 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Het budget voor verlichting wordt voorzien onder doelstelling 1SBE020301. Wijzigingen aan de verlichting gebeuren conform het lichtplan.

1SBE020404 - De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	5.000	5.000	5.000
Investerings uitgaven	138.386	201.250	147.750

Om het publiek domein te vergroenen betoelagen we ook in 2016 vzw Posthof voor een project rond moestuinen (5.000 euro) en investeren we in:

- de aankoop van bomen (20.000 euro) en heesters en vaste planten (15.000 euro) voor parken en terreinen;
- uitbreiding van de groene handtekening (6.000 euro);
- de aankoop van straatbomen bij heraanleg van straten, o.a. de Ringlaan (81.000 euro);
- de aankoop van heesters en vaste planten bij heraanleg van straten (10.000 euro);
- de aankoop van duurzame plantmaterialen (15.000 euro) – dit budget werd voorheen voorzien op exploitatie onder doelstelling 1SBE020301;
- een toelage aan de Volkstuinen voor aankoop van GFT-containers (750 euro).

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Voor het onderhoud van de parkweg op het De Villegasplein wordt 12.000 euro voorzien.
- Voor het mechanisch planten van bloembollen wordt 5.000 euro voorzien.
- Omwille van financieel-technische redenen wordt een groot deel van het bedrag voor bomen voorjaar en najaar (18.000 euro) heesters en vaste planten (12.000 euro) verzet van de budgetpositie 220 terreinen naar 225 overige infrastructuur wegen.
- Het bedrag voor aankoop duurzame plantmaterialen wordt opgetrokken tot 52.500 euro.
- Groene handtekening valt weg.

Gerealiseerd

1SBE020405 - De (her)aankoop van bestaande, geplande en nieuwe aantrekkelijke en toegankelijke parken is gerealiseerd

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings uitgaven	51.465	239.854	204.000

Ook in de parken plannen we een aantal realisaties:

- studie Park Brialmont en zo mogelijk een eerste aanzet in de uitvoering (104.000 euro);
- de aanleg van een speelplein en bos aan de Corneel Jaspersstraat (100.000 euro).

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Voor de overdracht van bons op investeringen wordt 35.854 euro voorzien

Gedeeltelijk gerealiseerd: er werd verder gewerkt aan de opmaak van het masterplan park Brialmont. De aanleg van het speelbos aan de Corneel Jaspersstraat werd niet gerealiseerd en wordt ook niet opgenomen in de verdere bestuursperiode. Het budget, bestemd voor het Villegaspark werd niet gebruikt.

1SBE020406 - Een hoogwaardige inrichting van het publiek domein is gerealiseerd door het plaatsen van een kwalitatieve verkeersinfrastructuur (lijnen, borden, lichten,...) (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Het district werkt nauw samen met de stad om de zone-30 stempels te bekomen en onze wijken hiervan te voorzien.

1SBE020407 - We informeren en consulteren bewoners, gebruikers en winkeliers over projecten in hun leefomgeving in een traject op maat

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Het district hecht belang aan een goed georganiseerde inspraak op maat. Daartoe bekijken we voor elk project hoe we communicatie en inspraak gaan organiseren.

De middelen voor inspraaktrajecten worden voorzien onder doelstelling 1SBE010202.

1SBE0205 - Het district bouwt aan een aantrekkelijk Berchem en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

We ijveren er bij de bevoegde instanties voor om werk te maken van de realisatie van het gebiedsgerichte

programma Groene Singel en het stadsproject Nieuw Zurenborg.

- 1SBE020501 - We realiseren de projecten binnen het gebiedsgerichte programma Groene Singel (adviesbevoegdheid)
- 1SBE020502 - De realisatie van projecten binnen het thematische programma Stadsprojecten dragen bij tot aantrekkelijke wijken, buurten en districten (adviesbevoegdheid)

1SBE0206 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Berchem

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Als district hechten we belang aan kwaliteitsvol wonen, en ijveren we er bij de stad voor om wonen boven winkels te stimuleren.

- 1SBE020601 - Er zijn meer bewoonde wooneenheden boven winkels (adviesbevoegdheid)

02 Veilige stad



1SBE03 - Berchem is een veilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: Veilige stad

1SBE0301 - Berchem is een verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

We maken werk van een verkeersveilig district door bij onze investeringen in de inrichting van de publieke ruimte op zoek te gaan naar manieren om de verkeerssnelheid te minderen, en door de verkeersveiligheid ook bij de verschillende bevoegde overheden en partners telkens opnieuw op de agenda te plaatsen.

- 1SBE030101 - Gebieden waar de objectieve verkeersonveiligheid het grootst is worden prioritair aangepakt (adviesbevoegdheid)
- 1SBE030102 - Weggebruikers zijn gecontroleerd op het gebied van snelheid, rijden onder invloed, beveiligingsmiddelen en voorrangs- en roodlichtnegatie (adviesbevoegdheid)
- 1SBE030103 - Met De Lijn wordt over de verschillende verkeersveiligheidsthema's overlegd

03 Mobiele stad



Beleidsdomein: Mobiele stad

1SBE0401 - Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een district dat steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings uitgaven	0	0	450.000

1SBE040101 - De principes uit het mobiliteitsplan zijn uitgewerkt in een realistisch, gedragen en toekomstgericht parkeerplan (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1SBE040102 - Nieuwe parkingprojecten bieden soelaas in buurten waar nog steeds een hoge parkeerdruk heerst zelfs bij een maximale benutting van bestaande capaciteit (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1SBE040103 - De beschikbare parkeerruimte op het publiek domein wordt zo slim mogelijk ingericht en benut

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings uitgaven	0	0	450.000

We investeren 450.000 euro in de herinrichting van het plein aan de Filip Williotstraat ter hoogte van het ALM, en voorzien er onder andere bijkomende parkeerplaatsen.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- De investering van 450.000 euro voor de herinrichting van het plein aan de Filip Williotplein ter hoogte van het ALM en bijkomende parkeerplaatsen wordt verplaatst van 1 SBE040103 naar 1SBE020402.

Gerealiseerd: het Filip Williotplein werd gerealiseerd.

1SBE0402 - Berchem is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

We dringen er bij de stad en andere betrokkenen op aan om ook in Berchem oog te hebben voor het samengaan van de verschillende vervoersmiddelen, en om de strategische mobiliteits- en verkeersplannen te actualiseren.

- 1SBE040201 - Het comodaal vervoersnetwerk is vervolledigd en geüpgraded (adviesbevoegdheid)
- 1SBE040202 - Strategische mobiliteits- en verkeersplannen zijn opgesteld (adviesbevoegdheid)

04 Lerende en werkende stad



1SBE05 - Het district creëert een kader en zoekt naar synergiën om te ondernemen en te werken

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: Lerende en werkende stad

1SBE0501 - Elke Berchemnaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Iedere Berchemnaar moet de mogelijkheid hebben zijn kinderen naar een kwaliteitsvolle kinderopvang in de buurt te brengen. Daarom ijvert het district voor een uitbreiding van de naschoolse kinderopvang en voor het in kaart brengen van de behoeften en mogelijkheden voor kinderopvang in de wijken.

- 1SBE050101 - De stedelijke opvang en kinderopvanginitiatieven bieden moderne opvang in duurzame verblijven (adviesbevoegdheid)

1SBE0502 - Berchem is een welvarend innovatief business district

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

We stimuleren de handel in ons district door ervoor te ijveren dat bedrijven en handelaars optimaal bereikbaar zijn, door de samenwerking tussen de handelaarsverenigingen te faciliteren en door de dynamiek van en kermissen te hertekenen.

- 1SBE050201 - Bedrijven en handelaars in het district zijn optimaal bereikbaar (adviesbevoegdheid)
- 1SBE050202 - Een uitgebouwd centrummanagement en horecamanagement, dat nauw samenwerkt met beroeps- en handelaarsverenigingen, versterkt de handelskernen (adviesbevoegdheid)
- 1SBE050203 - Een goede commerciële mix en weinig leegstand verhogen de aantrekkingskracht van strategische handels- en horecakernen
- 1SBE050204 - De lokale en bovenlokale handel en horeca versterkt het imago als shoppingdistrict en culinair district (adviesbevoegdheid)
- 1SBE050205 - Er is een optimale organisatie van de openbare markten
- 1SBE050206 - Het district organiseert openbare kermissen

Gerealiseerd: de resultaten van het koopstroomonderzoek van de Gitschotellei zijn gekend. Het district gaat in 2017, ism het district Borgerhout een project van pop-up winkels opstarten in nauwe samenwerking met handelaars en geëngageerd bewoners.

1SBE0503 - De Berchemse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

- 1SBE050301 - Het district neemt haar regierol op ter versterking van een realistisch activeringsbeleid. Er is een divers aanbod op het grondgebied van het district (adviesbevoegdheid)

05 Buisende stad



Beleidsdomein: Bruisende stad

1SBE0601 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	142.890	168.481	165.000
Investering uitgaven	11.778	24.623	20.000

1SBE060101 - Evenementen versterken de identiteit van het district

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	134.041	155.890	147.700
Investering uitgaven	11.778	24.623	20.000

We willen de unieke identiteit van ons district versterken en de verschillende wijken verenigen door de organisatie van volgende evenementen en activiteiten op het openbaar domein:

- Bar Brilschans (30.000 euro);
- Berchem Bal (13.500 euro);
- opening Olympisch jaar (4.000 euro);
- sportvieringen (3.500 euro);
- randanimatie bij de Marathon (250 euro);
- Buitenspeeldag (2.750 euro);
- Belgerinkel naar de winkel (2.000 euro);
- Nieuwjaarsdrink (7.500 euro);
- markten en foren (1.500 euro);
- Kerstsfeer in Berchem (35.000 euro);
- openingsfeesten speelterreinen (2.000 euro).

De jeugddienst voorziet op vele van onze evenementen jeugdanimatie; hiervoor worden middelen voor monitoren (1.400 euro) gebudgetteerd.

Af en toe moeten we voor evenementen bijkomend materiaal huren (4.000 euro). In het Brilschanspark en het Prieel voorzien we tijdens de zomermaanden een mobiel toilet (1.000 euro).

We ondersteunen bovendien volgende verenigingen voor de organisatie van evenementen en activiteiten:

- Vuurkruisers voor de organisatie van de 11-novemberviering (1.800 euro);

- Berchems Sinterklaascomité voor de organisatie van de Sinterklaasstoet (8.000 euro);
- vzw lokaal cultuurbeleid voor de podia en de geluidsinfrastructuur op Bar Brilschans (19.000 euro);
- Hart van Berchem voor de organisatie van Berchem Bruist (7.500 euro);
- handelaarsvereniging Groenenhoek voor de organisatie van de jaarhappening Groenenwinkelhoek (2.000 euro);
- handelaarsvereniging Fruithoflaan voor de organisatie van de Paashappening (1.000 euro).

Verder investeren we als district in nieuwe evenementenkasten, marktkasten en elektriciteitspunten (20.000 euro), en faciliteren daarmee een bruisend district.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Het bedrag voor de openingsfeesten van de speelterreinen wordt opgetrokken van 2.000 euro tot 3.200 euro.
- 12.500 euro is voldoende voor het organiseren van Berchem Bal.
- 6.500 euro is voldoende voor het organiseren van de Nieuwjaarsdrink.
- Voor het ondersteunen, met een feestelijke opening, van de nieuwe markt aan de Sint Willibrorduskerk wordt 500 euro voorzien.
- Voor de feestelijke verlichting van Kerstfeer in Berchem wordt 5.000 euro extra voorzien.
- In 2016 wordt de dag van het Park ook in Berchem georganiseerd en hiervoor wordt 3.000 euro voorzien.
- Voor de braderij in de Gitschotellei wordt een nominatieve toelage van 1.000 euro voorzien.
- Voor de overdracht van bons op werkingsmiddelen wordt 1.240 euro voorzien

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Voor de overdracht van bons op investeringen wordt 4.623 euro voorzien

Gerealiseerd

1SBE060102 - Evenementen versterken de uitstraling van Berchem als creatief district

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	8.848	12.591	17.300

We organiseren ook een aantal evenementen die de uitstraling van Berchem als artistiek district versterken:

- activiteit voor jongeren tijdens muziek in de wijk (1.000 euro);
- Jongeren Artiesten Museum (5.500 euro), een traject met slotvernissage dat kinderen op een kwalitatieve manier in contact brengt met kunst naar de inspiratie van hedendaagse kunstenaars, ondersteund door monitoren (800 euro).

Voor de financiële ondersteuning van activiteiten of evenementen door de Berchemse handelaarsverenigingen voorzien we bovendien 10.000 euro die op basis van het daartoe uitgewerkte toelagereglement toegekend zal worden.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Om het project Jongeren Artiesten Museum meer in de kijker te zetten wordt er 1.000 euro extra

voorzien.

- Het bedrag ter ondersteuning van de Berchemse handelaarsverenigingen wordt terug gebracht op 4.000 euro omdat dit, gezien het aantal aanvragen dat wordt ingediend, voldoende is. Het toelagereglement zal ook in die zin worden aangepast.
- Voor de overdracht van bons op werkingsmiddelen wordt 291 euro voorzien

Gedeeltelijk gerealiseerd: het reglement voor ondersteuning van evenementen werd geschrapt voor 2017.

1SBE0602 - Iedereen vindt in Berchem een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	27.000	27.000	27.000
Exploitatie uitgaven	96.523	103.872	103.400
Investerings uitgaven	23.842	52.242	25.000

1SBE060201 - Het informatie- en cultuuraanbod van de openbare bibliotheken en cultuur- en ontmoetingscentra is actueel, innoverend, divers en vraaggericht

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1SBE060202 - Het sociocultureel aanbod in het district is lokaal verankerd

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1SBE060203 - Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden gestimuleerd en ondersteund om bij te dragen aan de cultuurbeleving in het district

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	27.000	27.000	27.000
Exploitatie uitgaven	96.523	103.872	103.400
Investerings uitgaven	23.842	52.242	25.000

Het district ondersteunt, veelal in samenwerking met partners op het terrein, een ruime waaier aan socioculturele activiteiten.

We betoelagen de vzw lokaal cultuurbeleid (66.700 euro) voor de organisatie van:

- omkadering gezinsdagen (7.200 euro);
- receptie algemene cultuurraad (400 euro);
- kerstboomverbranding (2.000 euro);
- jongerenproject Ish (1.000 euro);
- jeugdboekenweek (2.000 euro);
- Made in Berchem (6.000 euro);
- superdiversiteit (2.000 euro);
- braderie live (4.000 euro);
- buurtslotfeest (5.500 euro);
- 11-juli viering (15.000 euro);
- muziek in de wijk (1.600 euro);
- appartementsgebouwen De Roest d'Alkemadelaan (7.500 euro);
- Berchem on Tour (4.000 euro);
- aansteken lichtjes (7.500 euro);
- bibproject Vertellerij (1.000 euro).

Verder ondersteunen we een aantal lokale initiatieven die bijdragen tot de cultuurbeleving in Berchem:

- klassiek in Berchem (10.000 euro);
- pulhofconcerten (1.000 euro);
- De Boog poëzieavonden (3.000 euro);
- Feestcomité Onze-Lieve-Vrouw Middelaars (600 euro);
- Koninklijke Harmonie De Vriendenkring (700 euro);
- Asjemenu vzw (500 euro);
- Driekoningenstoet (400 euro);
- Oem Zeep (1.500 euro).

In 2016 voorzien we ook budget voor gemeenschapsvormende projecten (14.000 euro), voor werkingstoelagen aan socioculturele verenigingen (5.000 euro), en voor investeringstoelagen voor aanpassing aan de ontmoetingsplaatsen van socioculturele verenigingen (25.000 euro).

We ontvangen een lokale cultuursubsidie van 27.000 euro.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- De vzw lokaal cultuurbeleid ontvangt een subsidie van 48.772 euro. Dit is voldoende omdat er 22.728,66 euro over was op de rekening van de vzw. De vzw organiseert hier volgende initiatieven mee:
 - Omkadering gezinsdagen (6.200 euro);
 - receptie algemene cultuurraad (200 euro);
 - kerstboomverbranding (2.000 euro);
 - jongerenproject Ish (1.000 euro);
 - jeugdboekenweek (2.000 euro);
 - Made in Berchem (6.000 euro);
 - superdiversiteit (3.000 euro);
 - braderie live (4.000 euro);
 - buurtslotfeest (5.500 euro);
 - 11-juli viering (12.000 euro);

- muziek in de wijk (1.600 euro);
 - nocturne Brilschans (8.000 euro);
 - appartementsgebouwen De Roest d'Alkemadelaan (7.500 euro);
 - Berchem on Tour (4.000 euro);
 - aansteken lichtjes (7.500 euro);
 - bibproject Vertellerij (1.000 euro).
- De subsidie voor klassiek in Berchem wordt verminderd tot 5.000 euro. Hierdoor worden de najaarsconcerten 2016 niet meer betoelaagd.
 - 12.000 euro is voldoende om de gemeenschapsvormende projecten te ondersteunen.
 - De extra ondersteuning van De Boog voor 500 euro is éénmalig. Door een administratieve fout werd er in het verleden 500 euro te weinig uitgekeerd.
 - Een tentoonstelling over Jochems wordt met 750 euro ondersteund.
 - Eenmalig, wegens het dertigjarig bestaan, wordt de kerststallententoonstelling met 2.000 euro ondersteund.
 - De oudervereniging van de school Het Hinkelpad maakt een fototentoonstelling over de school en zijn buurt. Dit initiatief wordt ondersteund met 1.400 euro.
 - Berchem Creatives wil de creativiteit van Berchem promoten door evenementen te organiseren en creatieve ondernemingen te huisvesten in leegstaande panden. Het district ondersteunt dit initiatief met 5.000 euro.
 - Alsjemenu vzw heeft geen aanvraag voor subsidies ingediend.
 - Oem zeep bestaat 10 jaar en krijgt hiervoor 2.500 euro ondersteuning van het district.
 - Nuff said breidt haar speelplekken uit van 1 naar 4 locaties en vraagt hiervoor financiële ondersteuning. Dit wordt voor 5.000 euro gegeven.
 - Voor de overdracht van bons op werksmiddelen wordt 5.250 euro voorzien

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Voor de overdracht van bons op investeringen wordt 27.242 euro voorzien

Gerealiseerd

1SBE060204 - Het lokaal cultuuraanbod draagt bij tot de realisatie van brede buurtscholen

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1SBE060205 - Coördinatie zorgt voor meer samenwerking, complementariteit en expertisedeling in het district

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1SBE0603 - De kunsten en kunstenaars zijn de motor voor vernieuwing en creatie en zorgen mee dat Berchem één van de culturele districten blijft

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	6.000	6.000	6.000
Investering uitgaven	0	2.500	2.500

1SBE060301 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	6.000	6.000	6.000
Investering uitgaven	0	2.500	2.500

Als district zetten we in op de aanwezigheid van kunst in de publieke ruimte. Zo komt er een graffiti/street art project aan zwembad Groenenhoek (2.500 euro), en betoelagen we de vzw lokaal cultuurbeleid voor het kunstig aankleden van nutskasten en muren (6.000 euro).

Gerealiseerd

1SBE060302 - Het kunstenbeleid is een actieve partner voor de (creatieve) economie

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1SBE0604 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Berchem als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	2.500	-	2.500
Investering uitgaven	4.700	-	4.700

1SBE060401 - Cultureel erfgoed bepaalt mee de uitstraling van historisch en hedendaags Berchem

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	1.304	2.500	2.500
Investering uitgaven	4.637	4.700	4.700

Het district hecht waarde aan het Berchems cultureel erfgoed en neemt een aantal initiatieven om het erfgoed te bewaren en onder de aandacht te brengen, zodat Berchemnaren en bezoekers het kunnen waarderen en ervan leren en genieten. Op die manier bepaalt erfgoed mee de uitstraling van historisch en hedendaags Berchem.

We voorzien 2.500 euro voor de ontwikkeling van een erfgoedbrochure en wandeling, en investeren 4.700 euro in de restauratie van de kapel in de Generaal Drubbelstraat.

Gerealiseerd

1SBE0605 - Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrije tijd te ontspannen en te ontplooiën

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	66.177	76.110	66.550
Investerings uitgaven	160.242	366.577	254.000

Het district zet nadrukkelijk in op kinderen en jeugd om deze belangrijke doelgroep optimaal te bereiken en te voldoen aan hun noden. Om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren organiseren we zelf activiteiten of werken we samen met partners. We hebben daarbij niet enkel oog voor actuele projecten, maar trachten ook in te spelen op opportuniteiten en te anticiperen op toekomstige evoluties.

1SBE060501 - We bieden, in samenwerking met partners, jongeren en jeugdverenigingen financiële en materiële ondersteuning aan

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	47.908	53.370	45.950
Investerings uitgaven	534	3.000	3.000

We ondersteunen Berchemse jeugdverenigingen bij de organisatie van hun activiteiten:

- jeugdcentrum Den Eglantier voor de organisatie van Rock Berchem (4.000 euro);
- jeugdcentrum Den Eglantier voor tienerwerking (5.000 euro);
- vzw Koraal voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang, er wordt in 2016 in de Knikkerbaan een bijkomend speelpleintje geopend voor 30 à 40 kinderen (6.000 euro);
- Gekkootje (Kindervreugd) voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang (5.000 euro);
- samenwerkingstoelage aan Kras vzw voor toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt (10.800 euro);
- toelagereglement voor kleine herstellings- en onderhoudswerken aan jeugdlokalen (500 euro);

- reglement voor impuls- en projectsubsidies (5.000 euro);
- reglement werkingssubsidies jeugdverenigingen (2.750 euro).

Verder voorzien we voor de zomerwerking van Kras vzw, die werd uitgebreid van 6 naar 8 weken, 2.400 euro voor de monitoren en 3.000 euro voor de bussen die ingezet worden voor uitstappen.

We budgetteren ook 1.500 euro voor het onderhoud aan materiaal van de uitleendienst.

Aan investeringszijde voorzien we 3.000 euro voor toelagen aan jeugdverenigingen die grotere infrastructuurwerken in hun lokalen uitvoeren.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Het toelagereglement voor kleine herstellings- en onderhoudswerken aan jeugdlokalen wordt stopgezet.
- Aan T-Night, een bovenlokaal jeugdproject, wordt 1.100 euro bijgedragen.
- Voor de overdracht van bons op werkingsmiddelen wordt 6.820 euro voorzien

Gerealiseerd

1SBE060502 - We organiseren een eigen, aanvullend jeugdwerkaanbod, permanent afgestemd op de noden van kinderen, tieners en jongeren in de buurt

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	18.187	22.240	20.100
Investering uitgaven	1.204	1.204	0

Als district zorgen we voor een eigen jeugdwerkaanbod, in aanvulling op het bestaande professioneel en vrijwillig jeugdwerk, en afgestemd op de noden van kinderen en jongeren in de buurt. Dit doen we door de organisatie van:

- het A-kaart vakantieaanbod (10.000 euro);
- jeugdatelier (1.500 euro);
- een specifieke vorming en begeleiding voor onze jeugdmonitoren (1.000 euro);
- workshops voor jongeren (1.000 euro).

Om dit alles in goede banen te leiden doen we een beroep op monitoren (6.600 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Het bedrag voor het tienerproject wordt opgetrokken tot 4.000 euro.

- De jeugdmonitoren voor de projecten A-kaart en jeugdateliers hebben respectievelijk 3.000 euro en 2.400 euro nodig.
- Voor de overdracht van bons op werkmiddelen wordt 340 euro voorzien

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Voor de overdracht van bons op investeringen wordt 1.204 euro voorzien

Gerealiseerd

1SBE060503 - We stimuleren kinderen, tieners en jongeren tot deelname aan jeugdwerkactiviteiten via promotie en toeleiding

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering uitgaven	0	1.000	1.000

We zetten het project waarbij kinderen en jongeren hun boterhammen in de grote zaal van de jeugddienst kunnen opeten, verder. Ze kunnen zo op een informele manier kennis maken met de jeugddienst en de verschillende activiteiten. Ook de ondersteuning van Den Eglantier resulteert in een uitgebreider contact met tieners en een mogelijke toeleiding naar jeugdwerk.

We voorzien een budget van 1.000 euro om te kunnen investeren in de inrichting van de grote zaal.

Niet gerealiseerd

1SBE060504 - We maken actief werk van het optimaal gebruik van de publieke ruimte als (in)formele speelruimte

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering uitgaven	158.504	361.373	250.000

We investeren 25.000 euro in het onderhoud van de speelterreinen in Berchem.

Verder voorzien we 125.000 euro voor de heraanleg en uitbreiding van het speelterrein in de Wasstraat, en 100.000 euro voor de aankoop en plaatsing van speeltuigen op andere speelpleintjes, zoals het Prieel en de Strijdhoflaan.

Onder doelstelling 1SBE060101 wordt budget voorzien voor de openingsfeesten van deze speelterreinen.

Motivering van de wijziging voor investeringen

- Het onderhoud van de speelterreinen wordt eenmalig opgetrokken naar 35.000 euro.
- Voor de heraanleg van de speeltuin wasstraat wordt 160.000 euro voorzien. Ten behoeve van de uitbreiding van de speeltuin wordt de aankoop van twee parkeerplaatsen, ter waarde van 30.000 euro, gedaan.

- Voor de aankoop en plaatsing van speeltuigen wordt 115.000 euro voorzien.
- Voor de overdracht van bons op investeringen wordt 21.373 euro voorzien

Gedeeltelijk gerealiseerd: de uitvoering van de speeltuin in de Wasstraat zal in 2017 plaats vinden. De aankoop van de twee parkeerplekken is nog niet gerealiseerd.

1SBE060505 – we stimuleren het openstellen, delen en toegankelijk maken van bestaande infrastructuur zoals scholen, speelplaatsen, cultuurcentra, sporthallen en bibliotheken voor kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk.

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1SBE060506 - We organiseren laagdrempelige en aantrekkelijke inspraak voor kinderen, tieners en jongeren, zodat ze betrokken worden bij het beleid van het district

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

De Berchemse jeugdraad komt meermaals per jaar samen om advies te geven over het beleid.

Bij de heraanleg van speelterreinen organiseert het stedelijk wijkoverleg in samenwerking met de jeugddienst inspraaksessies gericht op kinderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van aangepaste technieken.

1SBE060507 - We ondersteunen inspraak van vertegenwoordigers van het vrijwillig jeugdwerk en jongeren

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	83	500	500

We voorzien een budget van 500 euro om de Berchemse jeugdraad de kans te geven een activiteit te organiseren die hun werking promoot.

Gerealiseerd

1SBE0606 - Berchem staat op de kaart als (onroerend) erfgoeddistrict: onroerend erfgoed is een troef in het ruimtelijk beleid en een hefboom voor stadsontwikkeling

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

- 1SBE060601 - Beschermd districts- en dorpsgezichten krijgen een herwaarderingsplan (adviesbevoegdheid)
- 1SBE060602 - Berchems onroerend erfgoedwerking krijgt fysiek een gezicht

1SBE0607 - Meer Berchemaren sporten of bewegen. De mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang van de Berchemnaren worden hierdoor bevorderd

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	25.323	31.630	26.430
Investerings uitgaven	12.067	336.147	260.000

1SBE060701 - Campagnes, sport- en beweegactiviteiten leiden tot regelmatige sport-of beweegparticipatie

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	5.966	7.750	4.500

We willen meer Berchemnaren aanzetten tot sport en beweging, en zetten daarom in op:

- parksporten tijdens de zomer (2.000 euro);
- het olympisch jaar (2.000 euro);
- acties voor senioren (500 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Het bedrag voor het olympisch jaar wordt opgetrokken tot 3.000 euro omdat er een actie rond G-sport voor de middelbare scholen wordt georganiseerd.
- Voor de wielervedstrijd Borgerhout-Berchem wordt er 500 euro voorzien voor een animatiepunt.
- Voor het EK-voetbal wordt 1000 euro voorzien. I.s.m. met Berchem Sport zal er pleintjesvoetbal worden georganiseerd met een finale op de locatie van Berchem Sport zelf.
- Er worden tijdens de marathon twee animatiepunten voorzien en hiervoor is 500 euro nodig.
- Het budget voor de acties voor senioren wordt opgetrokken tot 750 euro voor lesgevers en gadgets.

Gerealiseerd

1SBE060702 - Specifieke doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het sport- en beweegaanbod

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
--	---------------------	-------------------	------------------------

Exploitatie uitgaven	2.602	3.065	3.415
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

We trachten specifieke doelgroepen aan te zetten tot sporten en bewegen door de organisatie van:

- een scholensportdag (3.000 euro) en monitoren (65 euro);
- sportproefdag waarbij jongeren kennis kunnen maken met de Berchemse sportclubs (350 euro);

De seniorenspordtag wordt in 2016 bovenlokaal georganiseerd.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Wegens te weinig succes wordt de sportproefdag niet meer georganiseerd.

Gerealiseerd

1SBE060703 - Door gerichte ondersteuning worden sportverenigingen vitaler

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	16.112	19.815	17.818

We voorzien volgende middelen voor de ondersteuning van onze Berchemse sportverenigingen:

- sportverenigingen die hun jeugdtrainers een erkende trainersopleiding laten volgen, kunnen hiervoor een tussenkomst krijgen via het toelagereglement (2.000 euro);
- sportclubs die een project organiseren dat sporten en bewegen promoot, kunnen een tussenkomst krijgen via het toelagereglement (8.500 euro);
- Bollekesloop (6.750 euro) en monitoren (65 euro);
- gezondheidsinitiatieven (500 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Wegens het 75-jarig bestaan van Mercurius ondersteunt het district de club met 2.000 euro voor de organisatie van haar feestelijkheden.

Gerealiseerd

1SBE060704 - Sportverenigingen, gebruikers, bewoners en partners hebben inspraak bij de voorbereiding en uitvoering van het stedelijke sportbeleid

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	644	1.000	700

De sportraad heeft inspraak bij de voorbereiding en uitvoering van het lokale sportbeleid. Voor hun

vergaderingen wordt een beperkt budget voorzien voor de huur van lokalen en voor een drankje (700 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Het bedrag voor de sportraad wordt opgetrokken naar 1.000 euro.

Gerealiseerd

1SBE060705 - Er zijn meer sport- en beweegruimtes op het openbaar domein

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investing uitgaven	12.067	336.147	260.000

In 2016 voorzien we 250.000 euro voor de heraanleg van het speel- en sportterrein aan de Apollostraat.

Het budget voor het raamcontract voor het onderhoud van sportterreinen bedraagt 10.000 euro.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Het bedrag voor het raamcontract wordt opgetrokken tot 19.000 euro om er mini voetbalgoaltjes mee te installeren op het Frans Van Hombeeckplein.
- Voor de heraanleg van het sport- en speelterrein van de Apollostraat is 230.000 euro voor 2016 voldoende.
- Voor de herstelling van de Agoraspace in het Villegaspark wordt 85.000 euro voorzien.
- Ter ondersteuning aan sportclub Minerva na een inbraak, wordt 500 euro nominatief voorzien.
- Voor de overdracht van bons op investeringen wordt 1.647 euro voorzien

Gedeeltelijk gerealiseerd: de herstelling van de Agoraspace gebeurde in 2016. De heraanleg van het sport- en speelterrein van de Apollostraat zal in 2017 worden gefinaliseerd.

1SBE0608 - Senioren zijn actief in alle aspecten van de vrijetijdsbeleving

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	36.379	46.836	49.950
Investerings uitgaven	18.357	22.000	15.000

1SBE060801 - Senioren zijn geïnformeerd over activiteiten, vorming, thema's en actoren.

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Om senioren ertoe aan te zetten om actief deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod in het district informeren we hen op een gerichte manier over wat voor hen belangrijk is. Het budget hiervoor wordt voorzien onder doelstelling 1TBE070202.

1SBE060802 - Ouderen worden gesensibiliseerd, aangemoedigd en ondersteund om actief te participeren

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	36.379	46.836	49.950
Investerings uitgaven	18.357	22.000	15.000

We voorzien budget voor de organisatie van activiteiten die specifiek gericht zijn op het bereiken van senioren:

- een toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid om maandelijks een culturele activiteit voor senioren te organiseren (11.000 euro);
- een toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid voor de organisatie van optredens in de verschillende Berchemse dienstencentra (4.000 euro);
- aankopen binnen voorraad en diverse onkosten (3.000 euro);
- recepties (2.500 euro);
- projecten voor kansengroepen (2.500 euro);
- huur van de bussen voor de wandelingen en voor vervoer van en naar de woonzorgcentra (4.500 euro);
- huur van lokalen (750 euro);
- optredens, sprekers en beurs (11.000 euro);
- intergenerationele activiteit (2.000 euro);
- computerlessen CVO (2.000 euro);
- coördinatoren van de activiteiten (1.200 euro) en lesgevers voor de informaticalessen (5.500 euro).

We investeren in de aankoop van informaticamaterieel voor het vervangen van de vaste pc's (10.000 euro) en in de aankoop en plaatsing van buitenfitnessmateriaal (5.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- De toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid om maandelijks een culturele activiteit voor senioren te organiseren wordt verminderd tot 8.500 euro.
- Eenmalig wordt het bedrag voor buurtcultuur opgetrokken tot 4.500 euro.
- Het bedrag voor de onkosten diverse wordt terug gebracht op 2.500 euro.
- Het bedrag voor de huur van de bussen voor de wandelingen en voor vervoer van en naar de woonzorgcentra kan teruggebracht worden op 3.500 euro.
- Voor de overdracht van bons op werkmiddelen wordt 386 euro voorzien

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Voor de aankoop van informaticamateriaal wordt 17.000 euro voorzien.

Gerealiseerd

06 Harmonieuze stad



Beleidsdomein: Harmonieuze stad

1SBE0101 - Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	29.010	29.831	27.600

1SBE010101 - Eenzame ouderen worden gedetecteerd en toegeleid tot een sociaal netwerk

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	18.910	19.731	18.000

We voorzien 14.500 euro voor het toelagereglement mantelzorgpremie en toelagen voor kleine hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning.

In 2016 start het Zorgbedrijf in samenwerking met Ziekenzorg (professioneel ondersteund) een nieuw project 'warme buurt' in de wijk Nieuw Kwartier Oost, waarbij vrijwilligers bij zieke ouderen langsgaan. Als district voorzien we 1.000 euro voor communicatie in de wijk en om de vrijwilligers iets aan te bieden.

We budgetteren 2.000 euro voor een project in samenwerking met de kringloopwinkel waarbij trapliften hergebruikt worden.

Tot slot betoelagen we vzw ANA voor 500 euro voor koffiebabbel, waarbij senioren een fietstaxi met koffie en thee kunnen vragen om samen met hun burens een koffiebabbel te doen.

Het project van de fietstaxi's blijft bestaan, maar de kosten worden vanaf 2016 gedragen door het district Borgerhout.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Omdat de mantelzorgpremie en het reglement voor de toelage kleine hulpmiddelen worden samengevoegd, is er 15.500 euro nodig.
- Voor de overdracht van bons op werksmiddelen wordt 731 euro voorzien

Grotendeels gerealiseerd: het project met de trapliften is niet doorgegaan.

1SBE010102 - Het verenigingsleven voor ouderen wordt actief ondersteund

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	10.100	10.100	9.600

We ondersteunen seniorenverenigingen actief in hun werking. Ze kunnen op basis van een toelagereglement een aanvraag indienen voor:

- een werkingstoelage (5.600 euro);
- een toelage voor hun lokalen (4.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Wegens het 65-jarig bestaan van OKRA wordt een nominatieve toelage van 500 euro gegeven ter ondersteuning van de feestelijkheden.

Gerealiseerd

1SBE010103 - Senioren hebben een stem in het beleid van Berchem

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

De Berchemse seniorenraad is voor het beleid een volwaardige gesprekspartner en hét forum voor senioren om advies te geven.

1SBE0102 - Berchemse burgers en verenigingen nemen deel aan de rijkgeschakeerde districtsgemeenschap en geven deze actief mee vorm

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	3.717	3.786	2.600

1SBE010201 - Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over districtprojecten in hun leefomgeving via een traject op maat

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Het district hecht belang aan een goed georganiseerde inspraak op maat. Daartoe bekijken we voor elk project hoe we communicatie en inspraak gaan organiseren.

1SBE010202 - Beleidsparticipatie verbetert en verruimt door experimenten met nieuwe participatievormen en evenwaardige samenwerkingsinitiatieven tussen burger en district

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	3.717	3.786	2.600

Ook in 2016 organiseert het stedelijk wijkoverleg verschillende inspraakmomenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een waaier aan methodieken. Hiervoor voorzien we een budget van 2.000 euro.

De inspraakmomenten gaan in de mate van het mogelijke door in het districtshuis of andere gratis accommodatie. Daarenboven kocht het district in 2015 een aantal tenten aan waarmee het stedelijk wijkoverleg naar de buurt kan gaan. Het budget voor de huur van lokalen daalde daardoor naar 600 euro.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Omdat er al veel infomomenten zijn geweest en nog worden gepland in 2016, wordt het budget opgetrokken tot 3.000 euro.
- Voor de overdracht van bons op werkmiddelen wordt 186 euro voorzien

Gerealiseerd

1SBE0103 - Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Als district hechten we belang aan het evenwichtig samengaan van mens en dier, we ondersteunen het beleid rond dierenwelzijn door een aantal aspecten ervan extra onder de aandacht van de Berchemnaar te brengen, en ook in ons eigen beleid rekening te houden met het welzijn van dieren.

- 1SBE010301 - Burgers hebben een aanspreekpunt voor bemiddeling, advisering en begeleiding bij huisdiergerelateerde problemen (adviesbevoegdheid)
- 1SBE010302 - Er is een spreidingsplan voor kwalitatieve hondenloopzones ontwikkeld en geïmplementeerd in overleg met de stad (adviesbevoegdheid)
- 1SBE010303 - De bevolking is geïnformeerd en gesensibiliseerd over het correct behandelen van dieren en over dierenoverlastbeheersing (adviesbevoegdheid)
- 1SBE010304 - Er is controle op het welzijn van de dieren die zich op het openbaar domein bevinden of die betrokken zijn bij markten, circussen en evenementen (adviesbevoegdheid)
- 1SBE010305 - De duiven- en meeuwenpopulatie wordt diervriendelijk en conform de regelgeving onder controle gehouden (adviesbevoegdheid)

07 Sterk bestuurse stad



1TBE07 - Berchem heeft een sterk bestuur en een optimale administratie die ten dienste staat van al haar inwoners

Beleidsdomein: Sterk bestuurd stad

1TBE0701 - Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichterbij de burger

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

- 1TBE070101 - Beleidsbevoegdheden zijn op het meest geschikte beleidsniveau geplaatst (adviesbevoegdheid)
- 1TBE070102 - Er is een akkoord over het bestendigen of bijsturen van de districtsgrenzen (adviesbevoegdheid)

1TBE0702 - De Berchemnaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de districtsgemeenschap

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	72.198	76.057	68.100
Investerings uitgaven	0	50.500	100.000

1TBE070201 - Door een geïntegreerde inzet van communicatiekanalen wordt elke Berchemnaar bereikt

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	72.198	76.057	61.000

Als district willen we elke Berchemnaar zo goed mogelijk bereiken. Daarvoor maken we gebruik van een ruime waaier aan communicatiekanalen:

- communicatie voor niet-evenementen (35.000 euro);
- communicatie rond de opening van de nieuwe markt (1.500 euro);
- communicatie Sinterklaasstoet (2.000 euro);
- communicatie Winter in Berchem (1.500 euro);
- onderhoud digitaal platform rond streetart (1.000 euro);
- ondersteunen van een Berchems TV-kanaal dat Berchemse nieuwsfeiten in het licht stelt (15.000 euro);

- huis-aan-huis bezorgen van communicatie (5.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Het bedrag voor communicatie voor niet-evenementen wordt verminderd tot 33.800 euro. Een deel van dit verminderd bedrag wordt toegevoegd aan de campagne Winter in Berchem.
- De campagne Winter in Berchem wordt op 6.700 euro begroot.
- Voor advertenties in De Passant en De Zondag wordt 5.500 euro voorzien.
- Omdat er al veel gebust is in 2016 en er nog veel gebust zal worden, wordt het bedrag voor bussen van communicatie ed. opgetrokken tot 10.000 euro.
- Voor de overdracht van bons op werkmiddelen wordt 557 euro voorzien

Gerealiseerd

1TBE070202 - Specifieke doelgroepen worden bereikt door een aanpak op maat

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	0	0	6.100

We hanteren in onze communicatie een aanpak op maat naar doelgroepen toe, en voorzien hiervoor het volgende:

- flyers seniorenactiviteiten (600 euro);
- welkomstpakket en belevingsgids nieuwe inwoners (4.500 euro);
- inspraakmomenten jeugd voor speelterreinen (1.000 euro).

1TBE070203 - Het district wordt ondersteund bij de realisatie van de communicatiedoelstellingen zodat het communicatiebeleid met de stad bij elkaar aansluit

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1TBE070204 - De digitale communicatie wordt geactualiseerd op basis van nieuwe trends

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	0	0	1.000

Investering uitgaven	0	50.500	100.000
----------------------	---	--------	---------

Waar mogelijk maken we in onze communicatie gebruik van digitale trends. We voorzien 100.000 euro voor de aankoop en plaatsing van een digitaal communicatiepaneel en 1.000 euro voor het onderhoud.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Voor de digitale communicatiepanelen wordt er 50.000 euro voorzien.
- Voor het SWO wordt een powerpack ter waarde van 500 euro aangekocht zodat er altijd elektriciteit aanwezig is op de publieksmomenten.

Gedeeltelijk gerealiseerd: Einde 2016 konden we een bestelling plaatsen voor 1 digitaal communicatiepaneel.

1TBE0703 – Elke Berchemnaar kan rekenen op een kwalitatieve en klantgerichte individuele administratieve dienstverlening (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Als district onderschrijven we de evolutie naar een individuele dienstverlening waarbij het e-loket een belangrijke rol speelt en de bereikbaarheid van de fysieke loketten maximaal is afgestemd op de noden van de Berchemnaar.

- 1TBE070301 - Alle loketproducten worden maximaal plaats- en tijdsafhankelijk aangeboden (adviesbevoegdheid)
- 1TBE070302 - De bereikbaarheid van de fysieke loketten en diensten is maximaal aangepast aan de noden en de verwachtingen van de Antwerpenaar (adviesbevoegdheid)

1TBE0704 - Het district beschikt over de juiste middelen om haar politieke en ceremoniële taken uit te voeren

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	89.518	96.438	89.200

1TBE070401 - De politieke werking voldoet aan zijn verplichtingen

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	26.341	30.200	30.200

We betalen de zitpenningen van de districtsraadsleden (30.200 euro) tijdig en correct uit.

1TBE070402 - Het district voldoet aan zijn verplichtingen

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	63.177	66.238	59.000

We betoelagen een aantal initiatieven voor een betere districtsgemeenschap:

- buurthuis Posthof (5.000 euro);
- vierde wereld Sint Vincentiusvereniging Groenenhoek (750 euro);
- vierde wereld Sint Vincentiusvereniging Oud-Berchem (1.250 euro).

Verder voorzien we zowel budget voor de goede dagelijkse werking van het districtshuis, het districtspersoneel en de districtsraad, als voor de ontvangsten en andere ceremoniële taken:

- telefoon (3.000 euro);
- recepties, broodjes, drank (7.500 euro);
- bloemen (2.500 euro);
- relatiegeschenken (5.000 euro);
- jubilarissen (6.000 euro);
- verdienstelijke Berchemnaar (1.000 euro);
- jeugddienst aankopen via GAC en waterverbruik (5.000 euro);
- huur zalen (1.000 euro);
- optredens of artiesten (1.000 euro);
- reis- en studiekosten en lidgelden (1.000 euro).

Tot slot voorzien we 20.000 euro voor studieopdrachten, o.a. een koopstromenonderzoek op de Gitschotellei in samenwerking met het district Borgerhout.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Het project verdienstelijke Berchemnaar wordt geschrapt.
- 15.000 euro is voldoende voor studieopdrachten.
- Voor reis- en studiekosten, lidgelden wordt 3.000 euro voorzien.
- Voor de verzekering van kunstwerken in bruikleen wordt 1.599 euro voorzien.
- Voor de overdracht van bons op werkingsmiddelen wordt 1.539 euro voorzien

Gerealiseerd

1TBE0705 - Het district gebruikt ten volle haar adviesbevoegdheid (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Als district maken we ten volle gebruik van onze adviesbevoegdheid om Berchemse dossiers onder de aandacht van het stadsbestuur te brengen en te houden. We werken hiertoe nauw samen met de lokale politie en het bedrijf Samen Leven.

- 1TBE070501 - Het district voert de algemene adviesbevoegdheid uit m.b.t. veiligheid (adviesbevoegdheid)

1TBE0706 - Berchem heeft sterke samenwerkingsverbanden (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

- 1TBE070601 - Het district werkt samen op internationaal vlak met andere steden en districten (adviesbevoegdheid)

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.375.722	2.375.722	0	2.375.722	2.375.722	0	2.377.405	2.377.405
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.375.722	2.375.722	0	2.375.722	2.375.722	0	2.377.405	2.377.405
Exploitatie	0	814.122	814.122	0	814.122	814.122	0	815.805	815.805
Investerings	0	1.561.600	1.561.600	0	1.561.600	1.561.600	0	1.561.600	1.561.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.679.199	26.918	-2.652.281	3.548.731	26.918	-3.521.813	2.134.450	26.918	-2.107.532
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.679.199	26.918	-2.652.281	3.548.731	26.918	-3.521.813	2.134.450	26.918	-2.107.532
Exploitatie	175.845	0	-175.845	207.461	0	-207.461	189.200	0	-189.200
Investerings	2.503.354	26.918	-2.476.436	3.341.270	26.918	-3.314.352	1.945.250	26.918	-1.918.332
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	450.000	0	-450.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	450.000	0	-450.000
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	450.000	0	-450.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	605.517	27.000	-578.517	1.244.218	27.000	-1.217.218	1.001.030	27.000	-974.030
Prioritaire beleidsdoelstellingen	605.517	27.000	-578.517	1.244.218	27.000	-1.217.218	1.001.030	27.000	-974.030
Exploitatie	374.596	27.000	-347.596	435.429	27.000	-408.429	419.830	27.000	-392.830
Investeringsen	230.922	0	-230.922	808.789	0	-808.789	581.200	0	-581.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	32.727	0	-32.727	33.617	0	-33.617	30.200	0	-30.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	32.727	0	-32.727	33.617	0	-33.617	30.200	0	-30.200
Exploitatie	32.727	0	-32.727	33.617	0	-33.617	30.200	0	-30.200
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	161.716	0	-161.716	222.995	0	-222.995	257.300	0	-257.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	161.716	0	-161.716	222.995	0	-222.995	257.300	0	-257.300
Exploitatie	161.716	0	-161.716	172.495	0	-172.495	157.300	0	-157.300
Investeringsen	0	0	0	50.500	0	-50.500	100.000	0	-100.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	3.479.160	2.429.640	-1.049.520	5.049.561	2.429.640	-2.619.921	3.872.980	2.431.323	-1.441.657
Exploitatie	744.885	841.122	96.237	849.002	841.122	-7.880	796.530	842.805	46.275
Investerings	2.734.275	1.588.518	-1.145.757	4.200.559	1.588.518	-2.612.041	3.076.450	1.588.518	-1.487.932
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

1. Het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als zal 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 2016	Jaarrekening 2016	Eindbudget 2016
	3.694.001 euro	2.123.600 euro

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

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

Autofinancieringsmarge 2016	Jaarrekening 2016	Eindbudget 2016
	96.237 euro	-7.880 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2016 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – de staat van het financiële evenwicht van het meerjarenplan 2014-2019 bij de budgetwijziging 2016.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2016 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2016
I. Financieel draagvlak (A-B)	96.237
A. Exploitatieontvangsten	841.122
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	744.885
1. Exploitatie-uitgaven	744.885
2. Nettokosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	96.237

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	814.122	814.122	0	814.122	814.122	0	815.805	815.805
01 Woonstad	175.845	0	-175.845	207.461	0	-207.461	189.200	0	-189.200
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	374.596	27.000	-347.596	435.429	27.000	-408.429	419.830	27.000	-392.830
06 Harmonieuze stad	32.727	0	-32.727	33.617	0	-33.617	30.200	0	-30.200
07 Sterk bestuurd stad	161.716	0	-161.716	172.495	0	-172.495	157.300	0	-157.300
Totale	744.885	841.122	96.237	849.002	841.122	-7.880	796.530	842.805	46.275

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.561.600	1.561.600	0	1.561.600	1.561.600	0	1.561.600	1.561.600
01 Woonstad	2.503.354	26.918	-2.476.436	3.341.270	26.918	-3.314.352	1.945.250	26.918	-1.918.332
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	450.000	0	-450.000
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	230.922	0	-230.922	808.789	0	-808.789	581.200	0	-581.200
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	0	0	0	50.500	0	-50.500	100.000	0	-100.000
Totalen	2.734.275	1.588.518	-1.145.757	4.200.559	1.588.518	-2.612.041	3.076.450	1.588.518	-1.487.932

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2016 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	96.237	-7.880	46.275
A. Uitgaven	744.885	849.002	796.530
B. Ontvangsten	841.122	841.122	842.805
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	813.200	813.200	813.200
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	27.922	27.922	29.605
II. Investeringsrekening (B-A)	-1.145.757	-2.612.041	-1.487.932
A. Uitgaven	2.734.275	4.200.559	3.076.450
B. Ontvangsten	1.588.518	1.588.518	1.588.518
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.049.520	-2.619.921	-1.441.657
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	5.302.421	5.302.421	3.724.360
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.252.901	2.682.500	2.282.703
VII. Bestemde gelden(toestand op 31 december)	558.900	558.900	558.900
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	558.900	558.900	558.900
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	3.694.001	2.123.600	1.723.803

	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
Bestemde gelden		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
II. Investerings	706.900	-148.000	-148.000	-148.000	558.900
Publiek domein	706.900	-148.000	-148.000	-148.000	558.900
Totalen	706.900	-148.000	-148.000	-148.000	558.900

Schema TJ1: Exploitiatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		744.885	0	175.845	0	0	0
A. Operationele uitgaven		744.885	0	175.845	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	453.700	0	170.845	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	26.341	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	264.844	0	5.000	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		841.122	814.122	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		841.122	814.122	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	841.122	814.122	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		96.237	814.122	-175.845	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurd stad
I. Uitgaven		374.596	32.727	161.716
A. Operationele uitgaven		374.596	32.727	161.716
1. Goederen en diensten	60/1	165.762	3.717	113.375
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	26.341
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	208.834	29.010	22.000
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		27.000	0	0
A. Operationele ontvangsten		27.000	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	27.000	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-347.596	-32.727	-161.716

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Uitgaven	60/5	744.885	692.857	691.651
A. Operationele uitgaven		744.885	692.857	691.651
1. Goederen en diensten	60/1	453.700	403.149	380.688
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	26.341	26.793	28.298
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	264.844	262.915	282.665
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	70/5	841.122	843.858	874.603
A. Operationele ontvangsten		841.122	843.858	874.603
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	305
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		841.122	843.793	874.298
a. Algemene werkingssubsidies		814.122	815.893	816.898
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	813.200	813.200	813.120
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	922	2.693	3.777
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	27.000	27.900	57.400
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	65	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		96.237	151.000	182.951

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.692.648	0	2.502.604	0	0	0	190.044
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.692.648	0	2.502.604	0	0	0	190.044
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	236.452	0	77.745	0	0	0	158.706
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.355.881	0	2.355.881	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	100.316	0	68.978	0	0	0	31.338
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	41.627	0	750	0	0	0	40.877
TOTAAL UITGAVEN		2.734.275	0	2.503.354	0	0	0	230.922

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
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	1.588.518	1.561.600	26.918	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.588.518	1.561.600	26.918	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN		Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
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 ONTVANGSTEN			0	0	0

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
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		2.692.648	1.577.785	907.729
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.692.648	1.577.785	907.729
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	236.452	566.597	119.484
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.355.881	965.892	782.192
3. Roerende goederen	23/4	100.316	45.296	6.054
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	41.627	19.000	39.012
TOTAAL UITGAVEN		2.734.275	1.596.785	946.741

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
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	150-178 1-4951/2	1.588.518	1.546.200	2.237.800
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.588.518	1.546.200	2.237.800

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen		UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
		Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
BE01	Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving (1SBE0101)	10.098	10.098	0	10.098	0	0	0	0
BE02	Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier (1SBE020301)	2.885.285	1.902.063	983.222	1.743.685	1.141.600	0	0	0
BE03	Parken zijn cyclisch onderhouden in functie van de beheerplannen (1SBE020302)	142.333	92.628	49.706	74.732	67.602	0	0	0
BE04	De (her)aanleg van straten en pleinen versterkt buurten en wijken (1SBE020402)	7.737.740	2.323.713	5.414.027	2.213.780	5.523.960	796.627	733.818	62.809
BE05	De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd (1SBE020404)	714.558	235.840	478.718	234.693	479.864	0	0	0
BE06	De (her)aanleg van bestaande, geplande en nieuwe aantrekkelijke en toegankelijke parken is gerealiseerd (1SBE020405)	1.292.299	571.543	720.756	542.910	749.389	0	0	0
BE07	Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een district dat steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt (1SBE0401)	0	0	0	0	0	0	0	0
BE08	Een warm Berchem is waar bezoekers en bewoners graag komen en zich goed voelen (1SBE06)	1.704.612	802.408	902.204	454.244	1.250.367	0	0	0
BE09	Berchem heeft een sterk bestuur en een optimale administratie die ten dienste staat van al haar inwoners (1TBE07)	154.160	30.859	123.301	3.660	150.500	0	0	0
BE10	Algemene financiering (1TBE080101)	0	0	0	0	0	9.418.000	4.638.700	4.779.300

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Exploitatiebudget (B-A)		96.237	151.000	182.951
A. Uitgaven		744.885	692.857	691.651
B. Ontvangsten		841.122	843.858	874.603
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		813.200	813.200	813.120
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		27.922	30.658	61.482
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.145.757	-50.585	1.291.059
A. Uitgaven		2.734.275	1.596.785	946.741
B. Ontvangsten		1.588.518	1.546.200	2.237.800
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1.049.520	100.415	1.474.010
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		5.302.421	5.202.006	3.727.995
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		4.252.901	5.302.421	5.202.006
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		558.900	706.900	706.900
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		558.900	706.900	706.900
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		3.694.001	4.595.521	4.495.106

Bestemde gelden	2016	2015	2014
II. Investeren	558.900	706.900	706.900
Publiek domein	558.900	706.900	706.900
Totaal bestemde gelden	558.900	706.900	706.900

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	22.000	22.000	22.000
0680	Groene ruimte	5.000	5.000	5.000
0709	Overige culturele instellingen	102.523	109.872	109.400
0710	Feesten en plechtigheden	55.300	58.300	64.300
0740	Sport	9.552	12.500	10.500
0750	Jeugd	41.460	45.370	39.050
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	29.010	29.831	27.600
Totaal werkingssubsidies		264.844	282.873	277.850

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0680	Groene ruimte	750	750	750
0709	Overige culturele instellingen	23.842	52.242	25.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	4.637	4.700	4.700
0740	Sport	500	500	0
0750	Jeugd	11.899	33.000	3.000
Totaal investeringssubsidies		41.627	91.192	33.450