



District Wilrijk

Jaarrekening 2017



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2017

- Administratieve gegevens	3
- Doelstellingenrealisatie 2017	4
- De doelstellingenrekening (schema J1)	32
- Financiële toestand	35
- De exploitatierekening (schema J2)	36
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	37
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	38
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	39

Toelichting bij de jaarrekening 2017

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	40
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	42
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	43
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	47
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	49
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	50
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	51

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Wilrijk
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode:	2017
Wettelijk depot:	D/2018/0306/27

Jaarrekening 2017

De doelstellingenrealisatie

Deze nota maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2017 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2017 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2017;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2017.*

00 Algemene financiering



1TWI07 - Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Beleidsdomein: algemene financiering

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	987.316	986.162	977.800
Investering	Ontvangsten	1.922.300	1.922.300	1.922.300

1TWI0704 - Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	987.316	986.162	977.800
Investering	Ontvangsten	1.922.300	1.922.300	1.922.300

1TWI070401 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	987.316	986.162	977.800
Investering	Ontvangsten	1.922.300	1.922.300	1.922.300

- Het district Wilrijk ontvangt bij budgetwijziging voor het exploitatiebudget een dotatie van 975.800 euro en een variabele dotatie van 11.516,39 euro - *gerealiseerd*
- Voor het investeringsbudget bedraagt de dotatie 1.922.300 euro - *gerealiseerd*

01 Woonstad



1SWI01 - Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum met propere, goed onderhouden en aangename publieke ruimte

Beleidsdomein: woonstad

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	212.506	327.000	252.000
Investering	Ontvangsten	32.806	363.211	121.806
	Uitgaven	2.021.032	4.495.000	4.764.400

1SWI0101 - De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	176.883	285.000	210.000
Investering	Uitgaven	446.581	1.098.300	915.500

1SWI010101 - Het publiek groen is ecologisch en wordt volgens de afgesproken beeldkwaliteit onderhouden

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	151.406	253.500	192.500
Investering	Uitgaven	27.435	286.900	289.000

- Alle plantsoenen op degelijke wijze onderhouden via een buurtbeheerbedrijf - *gerealiseerd*
- Materiaal en machines huren die de stedelijke groendienst niet in eigen beheer heeft - *gerealiseerd*
- Het centrum van het district opfleuren met bloementorens, bloemmanden en bloembakken - *gerealiseerd*
- Het mobiel groen uitbreiden met bloementorens op de Bist - *gerealiseerd*
- Aankoop van niet-duurzame materialen omvat de aankoop van teelaarde, boomschors, boombindsel, meststoffen, graszaad, bloemenmengselzaad, anti-worteldoek, eenjarige bloembollen e.d. - *gerealiseerd*
- Mechanisch bloembollen planten in de groene zone aan de Karel Pomastraat – niet *gerealiseerd (wachten tot na heraanleg)*
- De bijenpopulatie versterken door allerhande initiatieven: bloemen planten die een hoge voedingswaarde hebben, bijenhoeven plaatsen, ed. – *gerealiseerd*
- Natuurpunt Zuidrand Antwerpen ondersteunen met een werkingstoelage - *gerealiseerd*
- Het stadslandbouwproject aan de dokter Veeckmanslaan verder uitbouwen waarbij de toelage aan Vizit na budgetwijziging voor het stadslandbouwproject verhoogd wordt - *gerealiseerd*
- Een nieuw stadslandbouwproject opstarten in de wijk Oosterveld-Elsdonk – *gerealiseerd (is nog lopende)*
- In samenwerking met vzw Posthof het project groenbanken realiseren. Deze groenbanken worden gemaakt met natuurlijk restmateriaal en worden geplaatst op o.a. Berkenveldplein,

Pachthofplein, Monnikenplein en Dokter Donnyplein. De raming wordt aangepast aan de werkelijke kostprijs - *gerealiseerd*

- Een verpleiningsproject aan de Kortestraat realiseren, waarbij er geëxperimenteerd zal worden met tijdelijke herinrichtingen van het openbaar domein, met oog op de definitieve herinrichting in 2018 – *zie lager*
- De toelage aan de Neerlandraad voor onderhoud dierenpark wordt geschrapt - *gerealiseerd*
- Buitengewoon onderhoud van gronden omvat aankoop bomen, heesters en vaste planten, vervanging van afsluitingen, heraanleg van parkwegen, aankoop van duurzame materialen zoals wortelgeleidingspanelen, machinaal planten van bloembollen, vloerplaten, e.d. - *gerealiseerd*
- Aankoop duurzame materialen: wortelgeleidingspanelen en gietijzers aankopen voor 300 bomen – *gerealiseerd (opmerking: gietranden i.p.v. gietijzers)*
- Het budget schrappen voor aankoop van een stal voor het dierenpark Wanninckhove.- *gerealiseerd*
- Speeltoestellen aankopen voor honden – *niet gerealiseerd*
- Speelaanleidingen voorzien in groene zones, volgens de prioriteitenlijst van het onderzoeksplan dat opgesteld werd door Vectris – *niet gerealiseerd (uitvoering in 2018)*
- Speelaanleidingen voorzien in het Hof Van Mols, volgens de prioriteitenlijst van het onderzoeksplan dat opgesteld werd door Vectris – *niet gerealiseerd*
- De realisatie van de verpleining aan de Kortestraat wordt uitgesteld naar 2018. Er wordt eerst een tijdelijk verpleiningsproject opgestart om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor herinrichting van het plein (zie exploitatie) - *gerealiseerd (buurtbevraging werd uitgevoerd)*

1SWI010102 - Begraafplaatsen zijn onderhouden en beheerd zodat het groene parken zijn waar men rust en intimiteit vindt om dierbaren te herdenken

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI010103 - Onderhoud van straten en pleinen gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	25.477	31.500	17.500
Investering	Uitgaven	419.147	811.400	626.500

- Kleine herstellingen uitvoeren op het openbaar domein - *gerealiseerd*
- Onderhoudswerken uitvoeren aan het voetpad en de rijweg in de Edward Keurvelsstraat. De facturen voor de onderhoudswerken aan het voetpad en de rijweg in de Edward Keurvelsstraat worden niet meer in 2017 verwacht. Dit project is in februari in coördinatie gebracht, waarop enkele nutsbedrijven zich hebben ingeschreven. De nutsbedrijven hebben nog tijd tot oktober om hun werken uit te voeren – *niet gerealiseerd (start werken na bouwverlof 2018)*
- Winterschade aan rijwegen herstellen - *gerealiseerd*
- Lokale sport- en speelterreinen duurzaam onderhouden. Het budget wordt verhoogd na budgetwijziging - *gerealiseerd*

1SWI010104 - Er zijn meer sorteerstraatjes ingeplant doorheen de stad zodat volledige buurten afgedekt zijn en de lediging optimaal kan verlopen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI010105 - Het bevuilen van de publieke ruimte en sluikstorten is streng aangepakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI010106 - Papiermanden staan op de juiste plaats en worden efficiënt geledigd

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI010107 - Een gerichte inzet van de sneeuw- en ijzelbestrijding beoogt een veilig gebruik van de publieke ruimte

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0102 - De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	35.623	42.000	42.000
Investering	Ontvangsten	32.806	363.211	121.806
	Uitgaven	1.574.450	3.396.700	3.848.900

1SWI010201 - Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Ontvangsten	0	330.405	89.000
	Uitgaven	1.315.809	2.973.700	3.443.300

- Voor de aanleg van een fietspad in de Kleine Doornstraat ontvangt het district Wilrijk een subsidie van de provincie. De maximale subsidie is bepaald op 199.190,25 euro. De ontvangst is gespreid over 2016 (110.000 euro) en 2017 (89.000 euro) - *gerealiseerd*
- De aansluiting op de Kleine Doornstraat veiliger maken voor zwakke weggebruikers. Het budget van 60.000 euro dient voor de uitvoering van meerwerken. Het totaalbudget bedraagt 675.000 euro - *gerealiseerd*
- Pastoor Bauwenslaan heraanleggen in aansluiting met het reeds heraangelegde ronde punt. De totale raming voor dit project bedraagt 450.000 euro. Aangezien de start van de werken gepland is in het najaar 2017, wordt het grootste deel van het budget op 2018 voorzien – *gerealiseerd (nog lopende)*
- De Oudebaan heraanleggen. Het totaalbudget wordt verlaagd naar 535.000 euro, waarvan 135.000 euro in 2017 – *gerealiseerd (nog lopende)*
- De heraanleg van het kruispunt van de Atomiumlaan en de Kleine Doornstraat wordt uitgevoerd via het contract voor verkeersbegeleidende ingrepen – *gerealiseerd*
- De heraanleg van de Albert Dickschenstraat werd gegund in zitting van 1 augustus 2016 (jaarnummer 254) en werd ondertussen gerealiseerd. Het saldo van 79.000 euro was voorzien voor de heraanleg van een deel van de Valaardreef, om aansluiting te maken met de heraangelegde Egied Segerslaan. In plaats van dit kleine deel zal het deel van de Valaardreef tussen Pieter Van Passenstraat en de rotonde aan de Bosheidelaan aangelegd worden. Hiervoor is reeds budget voorzien in het meerjarenplan - *gerealiseerd*
- De heraanleg van het Michel Willemsplein wordt verschoven naar 2018, aangezien de werf ten vroegste op het einde van het jaar start - *gerealiseerd*
- Michel Willemslaan heraanleggen. De raming van 312.000 euro blijft behouden. Het niet-vastgelegde budget van 100.000 euro uit 2016 wordt terug bij het budget gevoegd - *gerealiseerd*
- Uitspanningsstraat, Eenheidstraat en Boeksveldplein heraanleggen waarbij de rijweg wordt geasfalteerd en de parkeerstroken in kasseien worden aangelegd. De totale raming van

735.000 euro wordt gespreid over 2017 en 2018. De werken starten ten vroegste in het najaar 2017 – *niet gerealiseerd (werken starten in 2018)*

- Naar aanleiding van de rioleringswerken mee participeren in de heraanleg van voetpaden in de Koningin Elisabethstraat. Dit project wordt verschoven naar 2018. - *gerealiseerd*
- In het kader van de districtenfietsroute worden er fietspaden aangelegd op de as Groenenborgerlaan-Ringlaan. Deze fietspaden worden bovenlokaal gefinancierd. Het district participeert om gelijktijdig de voetpaden te vernieuwen. Het budget voor de voetpaden aan de Groenenborgerlaan-Ringlaan verlagen – *gerealiseerd (nog lopende)*
- Het éénrichtingsgedeelte van de Wielewaalstraat (tussen Pater Damiaanstraat en Oosterveldlaan) symmetrisch heraanleggen – *niet gerealiseerd (opstart in 2018)*
- Verkeersbegeleidende ingrepen (VBI) uitvoeren in de Julius De Geyterstraat en de Atomiumlaan – *niet gerealiseerd (opstart in 2018)*
- De VBI in de Sint-Jan Vianneystraat wordt geschrapt - *gerealiseerd*
- De VBI aan de rotonde Elsdonck wordt uitgevoerd via quick response in 2018 - *gerealiseerd*
- Een beroep doen op een extern ontwerpbureau voor kleine tekenopdrachten - *gerealiseerd*

1SWI010202 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	35.623	42.000	42.000
Investering	Ontvangsten	32.806	32.806	32.806
	Uitgaven	258.642	423.000	405.600

- 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 Wilrijk wordt geraamd op 32.805,91 euro. Bij budgetwijziging 2017 wordt deze dotatie herberekend op basis van de bestellingen die het district geplaatst heeft in 2016 - *gerealiseerd*
- Straatverlichting duurzaam onderhouden en herstellen bij schade - *gerealiseerd*
- Voor een aantal straten is de werkelijke kost reeds gekend. De raming wordt hieraan aangepast (Edward Keurvelsstraat, Rooiboslaan, Pastoor Bauwenslaan, Schoonselstraat) - *gerealiseerd*
- Straatverlichting vernieuwen, samen met het onderhoud van het voetpad in de Gebroeders De Wachterstraat - *gerealiseerd*
- Straatverlichting vernieuwen in het Marmotteke, Pastoor Bauwenslaan, Schoonselstraat, Schaliemolenstraat, Torenblokstraat, Wielewaalstraat, Julius De Geyterstraat en het Mastplein. De vernieuwing van de straatverlichting in de Groenenborgerlaan en Ringlaan, het Berkenveldplein wordt voorzien in 2018 - *gerealiseerd*
- De extra lichtpunten voor de Kleine Doornstraat zijn reeds gegund op budget 2016 - *gerealiseerd*
- De sportverlichting op het Berkenveldplein vernieuwen – *niet gerealiseerd (werken starten in 2018)*
- De vernieuwing van de verlichting op het Mastplein wordt niet uitgevoerd - *gerealiseerd*

1SWI010203 - Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten zijn gemaakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0103 - Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI010301 - Om de woonkwaliteit en leefomgeving te verbeteren worden er initiatieven ondersteund, gericht op bepaalde wijken of specifieke doelgroepen

1SWI0104 - Wilrijk is een duurzaam district

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI010401 - Hinderlijke lucht- en geluidsemissies zijn beperkt en de blootstelling van bewoners wordt maximaal voorkomen

02 Veilige stad



1SWI02 - 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

Beleidsdomein: veilige stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0201 - De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI020101 - De districtsbesturen zijn een bevoorrechte partner binnen de wijkwerking van de lokale politie

1SWI020102 - Het overleg per district volgt veiligheidsproblemen, verkeer, overlastproblematiek en criminaliteitscijfers

1SWI0202 - De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI020201 - Een proactieve aanwezigheid in de wijk van politie draagt bij aan het voorkomen van overlast

1SWI020202 - De Buurtinformatienetwerken en Winkelinformatienetwerken worden actief betrokken bij het opmaken van de veiligheidsplannen

03 Mobiele stad



1SWI03 - Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig

Beleidsdomein: mobiele stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0301 - Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI030101 - De beschikbare parkeerplaatsen worden optimaal benut en - waar mogelijk - wordt extra parkeercapaciteit ingericht

1SWI0302 - Wilrijk is een mobiel, verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI030201 - Ruimtelijke plannen en projecten worden begeleid en geadviseerd inzake bereikbaarheid, (verkeers)leefbaarheid en verkeersveiligheid

1SWI030202 - Veiligheid op fietspaden is verhoogd, kinderen kunnen veilig van en naar school gaan en zwarte punten worden aangepakt

1SWI030203 - Met de Stad wordt over de verschillende verkeersveiligheidsthema's overlegd

1SWI030204 - Er zijn groene golven gecreëerd op de verschillende verkeersassen

04 Lerende en werkende stad



1SWI04 - Het district Wilrijk creëert een kader en is aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven

Beleidsdomein: lerende en werkende stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0401 - Kinderen, tieners en jongeren krijgen en grijpen de kans om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI040101 - Er is een kwalitatief aanbod van huistaakbegeleiding, voor-, naschoolse en vakantieopvang dankzij een gecoördineerde aanpak

1SWI040102 - Netoverschrijdende samenwerking leidt tot een pro-actieve aanpak van het capaciteitsprobleem

1SWI0402 - Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI040201 - De Europese norm voor het aantal plaatsen kinderopvang per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar is zoveel mogelijk behaald

1SWI0403 - Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI040301 - Een stimulerend en kernversterkend kader geeft een positieve impuls aan het ondernemerschap en de middenstanders

1SWI040302 - Er is een optimale organisatie van bovenlokale en lokale openbare markten

1SWI040303 - Er is een aantrekkelijk en kwalitatief toeristisch aanbod en stadsklimaat

1SWI0404 - De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI040401 - Samen met VDAB, onderwijs, de sociale partners, de jeugdsector en andere actoren is de jeugdwerkloosheid aangepakt

05 Bruisende stad



1SWI05 - Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

Beleidsdomein: bruisende stad

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	26.754	36.744
	Uitgaven	657.099	716.000	509.900
Investering	Uitgaven	550.421	950.100	816.500

1SWI0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	0	6.199
	Uitgaven	119.578	133.300	114.100

1SWI050101 - Het organiseren van evenementen over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van het district

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	0	6.199
	Uitgaven	119.578	133.300	114.100

- De reguliere werking van de vzw Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld ondersteunen. De toelage omvat eveneens het huren van een camionette en het organiseren van de kerstmarkt - *gerealiseerd*
- Verdienstelijke burgers en verenigingen ontvangen op het districtshuis - *gerealiseerd*
- De 11-november herdenking muzikaal omlijsten - *gerealiseerd*
- Een nieuwjaarsreceptie organiseren waarin de Wilrijkenaars het nieuwe jaar op een feestelijke wijze samen inluiden. Er werden mutsen in de Wilrijkse kleuren uitgedeeld als geschenk voor de bezoekers - *gerealiseerd*
- De nieuwe inwoners in het district op passende wijze verwelkomen via een jaarlijks onthaalmoment - *gerealiseerd*
- Burgers stimuleren om kleine afstanden af te leggen met de fiets via de actie 'met belgerinkel naar de winkel' – *niet gerealiseerd (niet meer deelgenomen aan de actie)*
- Via workshops de burgers sensibiliseren omtrent dierenwelzijn – *gerealiseerd (ontvangst vrijwilligers zwervkatten)*
- Dag van de middenstand organiseren – *niet gerealiseerd (werd vroeger georganiseerd samen met uitreiking winnaars met belgerinkel naar de winkel – zie hoger)*
- Het Feestcomité Wilrijk financieel ondersteunen bij de organisatie van de jaarmarkt. De toelage voor de jaarmarkt wordt verhoogd – *gerealiseerd*
- Tijdens de eindejaarsperiode het straatbeeld feestelijk versieren met kerstbomen en eindejaarsverlichting - *gerealiseerd*
- De raming voor de 'viering sportief Wilrijk' aanpassen aan de werkelijke kostprijs - *gerealiseerd*
- De voorraad voor de tasjes voor de huwelijksparen werd opnieuw aangevuld - *gerealiseerd*

1SWI050102 - Het faciliteren van evenementen over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van het district

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0502 - Iedereen vindt in Wilrijk een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	28.500
	Uitgaven	298.753	310.200	162.600
Investerings	Uitgaven	132.327	155.000	90.000

1SWI050201 - Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	28.500
	Uitgaven	298.753	310.200	162.600

- Het budget voor de toelagen voor de gemeenschapsvormende cultuurprojecten wordt verlaagd met 10.000 euro als compensatie voor de budgetverhoging voor de stripmuur - *gerealiseerd*
- Het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen via een werkingstoelage. de toelage voor het Vlaams Stripcentrum wordt verhoogd tot 6.500 euro zoals goedgekeurd in de samenwerkingsovereenkomst - *gerealiseerd*
- De vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Na budgetwijziging wordt de overeenkomst uitgebreid met enkele projecten (kunstproject Steytelinck, wassalon, Wintervonk, zomerfestival) en wordt het budget voor een aantal projecten verhoogd (jazz Wilrijk, lichtjesstoet, zomerprogramma) – *gerealiseerd (opbouw Wintervonk startte op 27/12/2017, oudejaarsevent op 31/12 en rest programma van 3 tot 7/1/2018; kunstproject Steytelinck wordt in 2018 uitgevoerd)*

1SWI050202 - Onze socioculturele infrastructuur biedt hedendaags duurzaam comfort en is herkenbaar als ruimte voor ontmoeting en ontplooiing

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	132.327	155.000	90.000

- Twee stripmuren realiseren. De stripmuur die voorzien was in het budget 2016 werd nog niet gerealiseerd. In plaats van twee stripmuren wordt één grote stripmuur gerealiseerd op de zijgevel van het huis op de hoek van de Gaston Fabrélaan en de Heistraat. Het budget van 65.000 euro is ontoereikend voor de realisatie van de stripmuur. Het budget wordt verhoogd met 10.000 euro – *gerealiseerd*
- Het gemeenschapscentrum Valaarloof en het Volkshuis ondersteunen met een toelage voor infrastructuurwerken – *deels gerealiseerd (Volkshuis in 2018)*

1SWI0503 - Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	16.800	21.800	1.500

1SWI050301 - Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	16.800	21.800	1.500

- De kring voor heemkunde Wilrica ondersteunen met een werkingstoelage - *gerealiseerd*
- De kring voor heemkunde Wilrica ondersteunen voor de uitgave van een straatnamenboek - *gerealiseerd*
- Onderzoeken hoe de molenstenen aan de Sint-Camillusstraat speelvriendelijker kunnen gemaakt worden - *gerealiseerd*

1SWI050302 - De erfgoedinstellingen (monumenten, gebouwen, park, tuinen) zijn goed onderhouden

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0504 - Wilrijk maakt kunst mogelijk

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI050401 - Kunstenaars kunnen in goede omstandigheden hun werk creëren, er zijn voldoende betaalbare atelierruimten beschikbaar

1SWI050402 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

1SWI0505 - Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	1.154	2.045
	Uitgaven	90.524	103.800	93.800
Investering	Uitgaven	233.165	408.700	250.000

1SWI050501 - Kinderen, tieners en jongeren krijgen een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdaanbod

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	1.154	2.045
	Uitgaven	90.524	103.800	93.800

- Reguliere activiteiten organiseren: A-kaart activiteiten, speltrappers, knutselateliers, voorlezen en buitenspeeldag - *gerealiseerd*
- Gadgets aankopen (o.a. zingzakken) - *gerealiseerd*
- Materiaal aankopen ter ondersteuning van de jeugdverenigingen. Het budget wordt verhoogd – *gerealiseerd*
- Een herdruk van de schoolroutekaart voorzien waarin meer info wordt gegeven over het fietsbehoudigheidsparcours - *gerealiseerd*
- Een financiële bijdrage leveren aan de Lijn zodat jongeren tijdens de nieuwjaarsnacht gratis en veilig thuis worden gebracht - *gerealiseerd*
- Jeugdverenigingen ondersteunen bij de organisatie van evenementen en fuiven - *gerealiseerd*
- Budget voor het jumelagekamp schrappen aangezien het kamp dit jaar niet wordt georganiseerd - *gerealiseerd*
- De organisatie van het muziekfestival Willrock financieel ondersteunen. Naar aanleiding van de jubileumeditie wordt een extra ondersteuning voorzien om deze editie extra feestelijk te maken - *gerealiseerd*
- De werking van volgende verenigingen ondersteunen: Kindervreugd (speelpleinwerking Gekkootje), jeugdcentrum Vazit, jeugdraad en KRAS. De toelage voor Kindervreugd (speelpleinwerking Gekkootje) verhogen zodat ze nieuw spelmateriaal kunnen aankopen - *gerealiseerd*

1SWI050502 - Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende ruimte, zodat ze vrij kunnen spelen, ontdekken en zich amuseren

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	233.165	408.700	250.000

- Jeugdverenigingen ondersteunen bij aanpassingswerken aan hun lokalen - *gerealiseerd*
- Speelaanleidingen realiseren, volgens de prioriteitenlijst van het onderzoeksplan dat opgesteld werd door Vectris - *gerealiseerd*
- Speelterreinen aan het Michel Willemsplein en de Sterrenlaan heraanleggen. Het totaalbudget voor het speelterrein op het Michel Willemsplein bedraagt 150.000 euro en wordt verschoven naar 2018 - *gerealiseerd*
- Naar aanleiding van een bewonersvraag een speeltoestel plaatsen op het Heldenplein – *niet gerealiseerd (verschoven naar 2018)*
- Meer spelaanleidingen voorzien in kader van wijkwerking op maat – *gerealiseerd (voorbereiding heraanleg speelterrein Sterrenlaan)*
- Een nieuwe speelinvulling geven aan het voormalige dierenpark in het Wanninckhovepark – *niet gerealiseerd (verschoven naar 2018)*

1SWI0506 - Meer Wilrijkenaars sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang wordt bevorderd

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	46.873	57.600	54.600
Investering	Uitgaven	183.728	384.900	475.000

1SWI050601 - Iedereen is geprikkeld om te sporten en te bewegen door middel van doeltreffende en laagdrempelige campagnes en activiteiten, diverse sportevenementen en topsport

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	46.873	57.600	54.600

- Verschillende activiteiten (mede) organiseren om de Wilrijkenaars te stimuleren meer te sporten – *gerealiseerd*
- EHBO-cursussen organiseren - *gerealiseerd*
- De atletiekvereniging Bell Atletiek Club ondersteunen bij de organisatie van de Geitencorrida 'Memorial' Jean Van Onselen – *gerealiseerd (oorspronkelijk voorzien op zondag 10 december 2017 maar ingevolge weersomstandigheden verplaatst naar 3 maart 2018)*
- De toelage aan de Neerlandraad schrappen. De sportdag kan dit jaar niet plaatsvinden wegens de doortocht van het Belgisch Kampioenschap wielrennen – *gerealiseerd*
- De Koninklijke Wielclub feestcomité Wilrijk ondersteunen bij de organisatie van verschillende wielervedstrijden (wielerevenementen tijdens de jaarmarkt, wielervedstrijd Neerland en pistemeeting) – *gerealiseerd (enkel jaarmarkt)*
- Het budget voor 'district in beweging' wordt herverdeeld onder de toelage aan de Koninklijke Wielclub feestcomité Wilrijk en een toelage aan enkele verenigingen voor de organisatie van de animatie tijdens het Belgisch Kampioenschap - *gerealiseerd*
- Antwerpen Sportstad vzw ondersteunen bij de organisatie van een 4-daagse skatedwedstrijd - *gerealiseerd*
- Sportverenigingen ondersteunen bij de organisatie van lokale sportevenementen - *gerealiseerd*

1SWI050602 - Er is meer kwalitatieve en toegankelijke sport- en beweegruimte die zin geeft om op een gezonde manier te sporten en te bewegen met respect voor elkaar en de infrastructuur

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	183.728	384.900	475.000

- Sportverenigingen ondersteunen die infrastructuurwerken willen uitvoeren aan hun lokalen - *gerealiseerd*
- Het sportplein aan het Berkenveldplein heraanleggen, inclusief een nieuwe afsluiting, de rijweg en de voetpaden. Aangezien de werken pas in het najaar starten, wordt het grootste gedeelte van het budget voorzien in 2018. De totale raming wordt verhoogd van 460.000 euro naar 600.000 euro – *niet gerealiseerd (werken starten in 2018)*
- Het sportterrein aan de Kortestraat heraanleggen via het raamcontract voor structureel onderhoud – *niet gerealiseerd (start in 2018)*
- Een speelcombinatie (toren met schommel) plaatsen op het speelterrein Marmotteke - *gerealiseerd*
- Het speelterrein en basketbalveld aan de Pierebeekstraat heraanleggen, waarbij de zone vergroot wordt en een fietsparcours wordt geïntegreerd. Het budget wordt na budgetwijziging verhoogd – *niet gerealiseerd (enkel basketbalveld werd heraangelegd)*

- Toestellen plaatsen in het Valaarpark om calisthenics te beoefenen - *gerealiseerd*
- Budget voor sportaccommodaties wordt naar 2018 verschoven - *gerealiseerd*

1SWI0507 - Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	84.571	89.300	83.300
Investering	Uitgaven	1.201	1.500	1.500

1SWI050701 - Ouderen worden geïnformeerd, gesensibiliseerd, aangemoedigd en ondersteund om actief te participeren

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	84.571	89.300	83.300
Investering	Uitgaven	1.201	1.500	1.500

- Een seniorenbeurs organiseren, met voordrachten, workshops en infostanden over verschillende thema's – *niet gerealiseerd (retrofiut in de plaats georganiseerd)*
- Workshops organiseren in het kader van de internationale dag van de senior of tijdens de week van de senior - *gerealiseerd*
- De seniorenverenigingen ondersteunen in hun werking - *gerealiseerd*
- Ouderen ondersteunen bij de aankoop van hulpmiddelen, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen - *gerealiseerd*
- Een premie toekennen aan mantelzorgers als blijk van waardering voor hun inzet. Het budget verhogen tot 30.000 euro - *gerealiseerd*
- De vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij de culturele activering van senioren (dansnamiddag, organisatie van de internationale dag van de senior en muzikaal optreden tijdens de week van de senior) - *gerealiseerd*
- In samenwerking met het dienstencentrum Romanza de midweek naar de zee en de ontbijtwandelingen organiseren – *gerealiseerd (ontbijtwandelingen werden door het dienstencentrum geannuleerd)*
- De Wilrijkse dienstencentra (Zorgbedrijf Antwerpen) ondersteunen bij een project om de sociale cohesie en maatschappelijke activering te bevorderen - *gerealiseerd*
- De seniorenvereniging S-plus ondersteunen bij de organisatie van een evenement op de Bist. Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met andere seniorenverenigingen - *gerealiseerd*
- Ondersteunend materiaal aankopen voor de computerlessen - *gerealiseerd*

1SWI050702 - Dienstencentra zijn bekend in elke wijk als eerstelijns infopunt, ontmoetingspunt en dienstverleningspunt voor ouderen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

06 Harmonieuze stad



1SWI06 - Alle Wilrijkenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven

Beleidsdomein: harmonieuze stad

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	10.442	13.500	13.500

1SWI0601 - Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en gemeenschapsvorming in hun woonomgeving

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	10.442	13.500	13.500

1SWI060101 - Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving via een traject op maat

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.442	10.500	10.500

- Hoorzittingen en infovergaderingen organiseren om de burger te informeren en inspraak te geven bij de heraanleg van het openbaar domein. Het budget is voorzien voor de huur van de zalen en het geven van een drankje. Bij budgetwijziging wordt er extra materiaal aangekocht voor inspraaktrajecten - *gerealiseerd*
- Bewonersgroepen ondersteunen bij communicatie via hun wijkkrantje en wijkwebsite. Het budget wordt verlaagd in functie van de aanvragen die het district ontving in 2016 - *gerealiseerd*
- Gerealiseerde projecten op het openbaar domein feestelijk openen (Kolonel Slaterplein, Sterrenlaan, Pierebeekstraat, Boeksveldstraat, ...) – *gerealiseerd (behoudens Pierebeekstraat)*

1SWI060102 - Initiatieven die het samenleven, de leefbaarheid en sociale samenhang versterken of verhogen worden ondersteund en waar nodig worden kortlopende en gebiedsgerichte projecten opgezet

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI060103 - Bestaande volkstuintwerkingen worden ondersteund en we onderzoeken waar nieuwe volkstuinten mogelijk zijn

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.000	3.000	3.000

- vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelden ondersteunen in hun werkingskosten - *gerealiseerd*

1SWI060104 - Bestaande infrastructuur in de stad wordt ontsloten zodat ontmoetingskansen vergroten

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0602 - Er is een gecoördineerd armoedebelief gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI060201 - Via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties geven we vorm aan een inclusief en geïntegreerd armoedebeliefsplan met bijzondere aandacht voor het bestrijden van kinderarmoede

1SWI0603 - De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI060301 - De stedelijke infrastructuur (gebouwen en openbaar domein) is maximaal toegankelijk

1SWI0604 - Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI060401 - De bevolking wordt geïnformeerd en gesensibiliseerd over dierenwelzijn en over dierenoverlastbeheersing

1SWI060402 - De zwervkattenproblematiek wordt preventief aangepakt door eigenaars van huiskatten te stimuleren hun dier onvruchtbaar te laten maken en te laten chippen

1SWI060403 - Er is een spreidingsplan voor kwalitatieve hondenloopzones ontwikkeld en geïmplementeerd in overleg met de districten

1SWI060404 - Ongediertebestrijding wordt gegarandeerd en waar mogelijk worden meer diervriendelijke methoden ingezet

07 Sterk bestuurse stad



1TWI07 - Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Beleidsdomein: sterk bestuurd stad

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	70.393	92.000	91.700
Investering	Uitgaven	2.314	4.500	2.500

1TWI0701 - We sturen het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel bij zodat de beleidsbevoegdheden op het juiste bestuursniveau (kunnen) worden geplaatst

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1TWI070101 - Er gebeurt een onderzoek om uit te wijzen op welk bestuursniveau bevoegdheden ondergebracht dienen te worden

1TWI070102 - De adviesbevoegdheid van de districten is versterkt

1TWI0702 - De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	34.857	43.900	47.100
Investering	Uitgaven	2.314	4.500	2.500

1TWI070201 - De gegevens van de klant zijn een basis voor een goede dienstverlening waarbij het afhandelen van vragen, meldingen en klachten tijdig en correct gebeurt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1TWI070202 - Het district Wilrijk is efficiënt en effectief ge(re)organiseerd om het bestuursakkoord te realiseren

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	34.857	43.900	47.100
Investering	Uitgaven	2.314	4.500	2.500

- Een goede districtswerking mogelijk maken door voldoende budget te voorzien voor telefoonkosten, documentatie, broodjes voor interne vergaderingen en bloemen om het districtshuis op te fleuren. De post voor bloemen en planten in het districtshuis onderbrengen onder de post aankleding districtshuis - *gerealiseerd*
- De data- en gesprekskosten van de districtscollegeleden, en de datakosten van de districtsraadsleden verrekenen op districtsbudget - *gerealiseerd*
- Een klein budget voorzien voor aankoop computermateriaal - *gerealiseerd*
- Mobiele infodisplays aankopen als ondersteunend materiaal bij inspraak - *gerealiseerd*

1TWI070203 - De Wilrijkenaar heeft maximale digitaal toegang tot (bestuurs)documenten en - informatie

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1TWI070204 - De bereikbaarheid van de loketten en E-loket is maximaal aangepast aan de noden en de verwachtingen van de Antwerpenaar

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1TWI0703 - De Wilrijkenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	35.536	48.100	44.600

1TWI070301 - Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	35.536	48.100	44.600

- Ad hoc advertenties plaatsen in de Streekkrant - *gerealiseerd*
- Budget voorzien voor drukwerk in het geval dat dit niet bovenlokaal kan verrekend worden. Het budget wordt na budgetwijziging verlaagd - *gerealiseerd*
- De lichtkranten preventief onderhouden - *gerealiseerd*
- Via sms-communicatie de burgers op de hoogte houden van de vordering van wegenwerken en informeren over allerhande activiteiten - *gerealiseerd*
- Via facebook Wilrijkse evenementen in de kijker zetten - *gerealiseerd*
- Een databank met beeldmateriaal van typisch Wilrijkse locaties en evenementen aanleggen, voor gebruik in allerhande publicaties - *gerealiseerd*
- Promotiemateriaal zoals roll-up banners en beachvlaggen aankopen - *gerealiseerd*
- Leegstaande panden bestickeren ter preventie, en om het winkelen in het winkelcentrum De Kern aangenamer te maken – *niet gerealiseerd (verschoven naar 2018)*
- Natuurpunt Zuidrand Antwerpen ondersteunen bij de organisatie van de fortengordel - *gerealiseerd*

1TWI070302 - Binnen de eenmerkstrategie wordt voor de districten een eigen identiteit ontwikkeld

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.909.616	2.909.616	0	2.908.462	2.908.462	0	2.900.100	2.900.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.909.616	2.909.616	0	2.908.462	2.908.462	0	2.900.100	2.900.100
Exploitatie	0	987.316	987.316	0	986.162	986.162	0	977.800	977.800
Investerings	0	1.922.300	1.922.300	0	1.922.300	1.922.300	0	1.922.300	1.922.300
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	2.233.538	32.806	-2.200.732	4.822.000	363.211	-4.458.789	5.016.400	121.806	-4.894.594
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.233.538	32.806	-2.200.732	4.822.000	363.211	-4.458.789	5.016.400	121.806	-4.894.594
Exploitatie	212.506	0	-212.506	327.000	0	-327.000	252.000	0	-252.000
Investerings	2.021.032	32.806	-1.988.226	4.495.000	363.211	-4.131.789	4.764.400	121.806	-4.642.594
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	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
05 Bruisende stad	1.207.520	25.600	-1.181.920	1.666.100	26.754	-1.639.346	1.326.400	36.744	-1.289.656
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.207.520	25.600	-1.181.920	1.666.100	26.754	-1.639.346	1.326.400	36.744	-1.289.656
Exploitatie	657.099	25.600	-631.499	716.000	26.754	-689.246	509.900	36.744	-473.156
Investerings	550.421	0	-550.421	950.100	0	-950.100	816.500	0	-816.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	10.442	0	-10.442	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.442	0	-10.442	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Exploitatie	10.442	0	-10.442	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	72.706	0	-72.706	96.500	0	-96.500	94.200	0	-94.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	72.706	0	-72.706	96.500	0	-96.500	94.200	0	-94.200
Exploitatie	70.393	0	-70.393	92.000	0	-92.000	91.700	0	-91.700
Investerings	2.314	0	-2.314	4.500	0	-4.500	2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	3.524.206	2.968.022	-556.184	6.598.100	3.298.427	-3.299.673	6.450.500	3.058.650	-3.391.850
Exploitatie	950.440	1.012.916	62.476	1.148.500	1.012.916	-135.584	867.100	1.014.544	147.444
Investerings	2.573.766	1.955.106	-618.660	5.449.600	2.285.511	-3.164.089	5.583.400	2.044.106	-3.539.294
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 2017	Jaarrekening 2017	Eindbudget 2017
	6.432.962	3.689.473

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 2017	Jaarrekening 2017	Eindbudget 2017
	62.476	-135.584

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2017 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 2017.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2017 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2017
I. Financieel draagvlak (A-B)	62.476
A. Exploitatieontvangsten	1.012.916
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	950.440
1. Exploitatie-uitgaven	950.440
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)	62.476

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	987.316	987.316	0	986.162	986.162	0	977.800	977.800
01 Woonstad	212.506	0	-212.506	327.000	0	-327.000	252.000	0	-252.000
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	657.099	25.600	-631.499	716.000	26.754	-689.246	509.900	36.744	-473.156
06 Harmonieuze stad	10.442	0	-10.442	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
07 Sterk bestuurd stad	70.393	0	-70.393	92.000	0	-92.000	91.700	0	-91.700
Totalen	950.440	1.012.916	62.476	1.148.500	1.012.916	-135.584	867.100	1.014.544	147.444

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	1.922.300	1.922.300	0	1.922.300	1.922.300	0	1.922.300	1.922.300
01 Woonstad	2.021.032	32.806	-1.988.226	4.495.000	363.211	-4.131.789	4.764.400	121.806	-4.642.594
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	550.421	0	-550.421	950.100	0	-950.100	816.500	0	-816.500
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	2.314	0	-2.314	4.500	0	-4.500	2.500	0	-2.500
Totale	2.573.766	1.955.106	-618.660	5.449.600	2.285.511	-3.164.089	5.583.400	2.044.106	-3.539.294

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2017 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	62.476	-135.584	147.444
A. Uitgaven	950.440	1.148.500	867.100
B. Ontvangsten	1.012.916	1.012.916	1.014.544
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	981.999	981.999	981.999
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	30.917	30.917	32.545
II. Investeringsrekening (B-A)	-618.660	-3.164.089	-3.539.294
A. Uitgaven	2.573.766	5.449.600	5.583.400
B. Ontvangsten	1.955.106	2.285.511	2.044.106
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 leasing	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)	-556.184	-3.299.673	-3.391.850
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.989.146	6.989.146	3.397.386
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.432.962	3.689.473	5.536
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	6.432.962	3.689.473	5.536

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

District Wilrijk / Jaarrekening 2017

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		950.440	0	212.506	0	0	0
A. Operationele uitgaven		950.440	0	212.506	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	393.624	0	191.386	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	23.180	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	533.636	0	21.120	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		1.012.916	987.316	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		1.012.916	987.316	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	1.012.916	987.316	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		62.476	987.316	-212.506	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		657.099	10.442	70.393
A. Operationele uitgaven		657.099	10.442	70.393
1. Goederen en diensten	60/1	149.297	6.192	46.750
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	23.180
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	507.803	4.250	463
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		25.600	0	0
A. Operationele ontvangsten		25.600	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	25.600	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		-631.499	-10.442	-70.393

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Uitgaven	60/5	950.440	783.049	778.823
A. Operationele uitgaven		950.440	783.049	778.823
1. Goederen en diensten	60/1	393.624	315.878	351.977
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	23.180	21.901	25.889
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	533.636	445.271	400.957
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	1.012.916	1.002.715	1.023.751
A. Operationele ontvangsten		1.012.916	1.002.715	1.023.751
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		1.012.916	1.002.715	1.023.751
a. Algemene werkingssubsidies		987.316	977.115	996.351
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	981.999	975.800	975.800
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	5.317	1.315	20.551
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	25.600	25.600	27.400
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		62.476	219.666	244.928

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		2.428.973	0	2.021.032	0	0	0	405.628
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.313.351	0	2.021.032	0	0	0	290.005
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	241.902	0	27.513	0	0	0	214.389
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.993.519	0	1.993.519	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	3.514	0	0	0	0	0	1.201
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	74.415	0	0	0	0	0	74.415
B. Overige materiële vaste activa		115.623	0	0	0	0	0	115.623
1. Onroerende goederen	260/4	115.623	0	0	0	0	0	115.623
1. Terreinen en gebouwen	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	144.793	0	0	0	0	0	144.793
TOTAAL UITGAVEN		2.573.766	0	2.021.032	0	0	0	550.421

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	2.314
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	2.314
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	2.314
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
1. Terreinen en gebouwen	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	2.314

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	1.955.106	1.922.300	32.806	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.955.106	1.922.300	32.806	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 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
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		2.428.973	2.245.946	2.027.909
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.313.351	2.245.946	2.027.909
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	241.902	278.288	291.277
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.993.519	1.939.599	1.723.550
3. Roerende goederen	23/4	3.514	28.059	3.816
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	74.415	0	9.266
B. Overige materiële vaste activa		115.623	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	115.623	0	0
1. Terreinen en gebouwen	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	28.356
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	144.793	93.440	150.761
TOTAAL UITGAVEN		2.573.766	2.339.386	2.207.026

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
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	1.955.106	2.035.701	1.900.400
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.955.106	2.035.701	1.900.400

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

		UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
Investeringsenveloppen		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
WI01	Communicatie (TWI070301)	17.099	17.099	0	17.099	0	0	0	0
WI02	Realisatie van bestuursakkoord (1TWI070202)	15.100	7.914	7.186	7.914	7.186	0	0	0
WI03	Sport (1SWI050602)	1.651.093	702.413	948.681	574.921	1.076.172	0	0	0
WI04	Socioculturele infrastructuur (1SWI050202)	203.597	193.012	10.585	180.924	22.673	0	0	0
WI05	Jeugd en vrijetijd (1SWI050502)	978.913	458.658	520.255	443.377	535.535	16.000	16.000	0
WI06	Heraanleg van openbare verlichting (1SWI010202)	1.610.213	868.922	741.291	707.855	902.358	109.353	65.612	43.741
WI07	Heraanleg van publiek domein (1SWI010201)	8.924.005	4.107.198	4.816.806	3.420.914	5.503.091	1.445.900	961.495	484.405
WI08	Onderhoud van straten en pleinen (1SWI010103)	6.270.713	3.924.025	2.346.688	3.539.460	2.731.253	0	0	0
WI09	Publiek groen (1SWI010101)	744.395	302.284	442.111	300.930	443.465	0	0	0
WI10	Algemene financiering (1TWI070401)	0	0	0	0	0	11.478.200	7.575.800	3.902.400
WI11	Senioren (1SWI050701)	9.401	6.101	3.299	6.101	3.299	0	0	0

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Exploitatiebudget (B-A)		62.476	219.666	244.928
A. Uitgaven		950.440	783.049	778.823
B. Ontvangsten		1.012.916	1.002.715	1.023.751
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		981.999	975.800	975.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		30.917	26.915	47.951
II. Investeringsbudget (B-A)		-618.660	-303.685	-306.626
A. Uitgaven		2.573.766	2.339.386	2.207.026
B. Ontvangsten		1.955.106	2.035.701	1.900.400
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	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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-556.184	-84.020	-61.698
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.989.146	7.073.166	7.134.864
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		6.432.962	6.989.146	7.073.166
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		6.432.962	6.989.146	7.073.166

District Wilrijk / Toelichting bij de jaarrekening 2017

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	463	800	300
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	1.250	1.500	4.000
0680	Groene ruimte	21.120	27.000	32.500
0709	Overige culturele instellingen	289.179	300.200	152.600
0719	Overige evenementen	47.000	47.000	37.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	16.800	16.800	1.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	65.444	66.800	55.800
0740	Sport	40.639	50.500	43.000
0750	Jeugd	48.740	59.800	54.300
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.000	3.000	3.000
Totaal werkingssubsidies		533.636	573.400	384.000

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0709	Overige culturele instellingen	57.912	80.000	60.000
0740	Sport	31.198	79.000	70.000
0750	Jeugd	55.683	82.700	80.000
Totaal investeringssubsidies		144.793	241.700	210.000