



District Berchem

Jaarrekening 2019



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2019

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2019	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	50
- Financiële toestand	53
- De exploitatierekening (schema J2)	54
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	55
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	56
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	57

Toelichting bij de jaarrekening 2019

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	58
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	60
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	61
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	65
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	67
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	68
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	69

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Berchem
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Rapporteringsperiode:	2019
Wettelijk depot:	D/2020/0306/6

Jaarrekening 2019

Doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2019 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2019 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties gerealiseerd werden*
- 4. per actieplan en actie de ontvangsten en uitgaven voor 2019.*

00 Algemene financiering



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

Beleidsdomein: algemene financiering

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.131.380	1.131.380	1.130.199
Investering	Ontvangsten	1.698.260	1.698.260	1.698.260
Liquiditeiten	Ontvangsten	50	0	0

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.131.380	1.131.380	1.130.199
Investering	Ontvangsten	1.698.260	1.698.260	1.698.260
Liquiditeiten	Ontvangsten	50	0	0

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.131.380	1.131.380	1.130.199
Investering	Ontvangsten	1.698.260	1.698.260	1.698.260
Liquiditeiten	Ontvangsten	50	0	0

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad.

Er werd een waarborg van 50 EUR ingeboekt voor het gebruik van een sleutel van een inklapbare paal op straat.

Gerealiseerd

01 Woonstad



1SBE02 - Berchem is een district waar het aangenaam wonen is

Beleidsdomein: Woonstad

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	125.352	190.423	173.811
Investering	Ontvangsten	497.445	497.445	497.445
	Uitgaven	3.308.392	4.829.417	3.053.027

1SBE0201 - Berchem is een duurzaam district

Voor dit actieplan is geen budget voorzien

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

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Voor deze actie is geen budget voorzien

Het district hecht belang aan de groenoppervlakte en groenstructuur in het district. We zetten in 2019 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.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien

Als district streven we ook in 2019 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)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE020202 - Strategische mobiliteits- en verkeersplannen zijn opgesteld (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE020203 - Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten voor meer flexibiliteit binnen het bestaand weefsel zijn gemaakt

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE020204 - De mogelijkheden van elke plek zijn onderzocht in functie van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en draagkracht (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE020205 - Er is overleg met betrokken actoren en partners

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	117.352	182.423	165.811
Investering	Uitgaven	252.637	546.667	208.000

1SBE020301 - Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	117.352	182.423	165.811
Investering	Uitgaven	252.111	542.667	205.000

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 zomerbebloeming en aankoop materiaal voor groenonderhoud (43.000 euro); het manueel basisonderhoud van groen door bedrijven in de sociale economie wordt overgenomen door het bovenlokale niveau, de stad Antwerpen. Enkel de opleg naar A-niveau voor de gekozen locaties moet door het district worden gefinancierd;
- Huur materiaal voor groenonderhoud (2.500 euro);
- Bijkomende middelen decentralisatie (30.000 euro);

- Onderhoud verlichting (42.000 euro);
- Onderhoud en verbruik fontein en drinkfontein (16.572 euro);
- Plaatsing en onderhoud van een elektronisch snelheidsbord (650 euro);
- Onderhoud papiermanden (4.500 euro);
- Tuinstraten (15.000 euro);
- Bijkomende middelen decentralisatie – lokale speelterreinen (4.018 euro);
- Elektronisch snelheidsbord – verzekering (70 euro);
- Er wordt een forfaitair bedrag voorzien voor het verbruik van elektriciteit (6.500 euro).

Op deze doelstelling voorzien we ook budget voor openingsfeesten van de straten die in 2019 heraangelegd zullen zijn (1.000 euro).

We investeren in:

- Onderhoud wegdek (90.000 euro);
- Bodemanalyse en veiligheidscoördinatie (5.000 euro);
- Openbare verlichting volgens lichtplan (95.000 euro);
- Aankoop straatmeubilair (15.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Het verschil van 16.612 euro situeert zich in overgedragen bestelbonnen.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Voor het onderhoud wegdek wordt er extra 10.000 euro voorzien.
- Voor de openbare verlichting wordt er 95.000 euro minder voorzien. De verlichting van de Fruithoflaan is bovenlokaal afgerekend omdat ze in functie van de veiligheid van de bovenlokale districtenfietsroute is gerealiseerd. De voorziene 50.000 euro komt dus vrij voor het district.
- Voor straatmeubilair wordt er een extra 10.000 euro voorzien tot 25.000 euro. Het voorziene budget van 15.000 euro werd reeds overschreden. De overige 10.000 euro zal hoofdzakelijk dienen voor de bestelling van fietsenstallingen op diverse locaties in het district.

Gedeeltelijk gerealiseerd (50,95%)

- *Exploitatie: gedeeltelijk gerealiseerd (64,33%)*
 - o *Goed onderhouden groen en wegen: het voorziene geld voor de exploitatie werd niet verbruikt gezien de fontein defect is. Het was niet duidelijk of de fontein opnieuw zou opgestart worden. Momenteel loopt er nog een onderzoek naar het defect;*
 - o *Openingsfeesten: recent zijn er een hele reeks werven opgeleverd waarvoor een openingsfeest werd gedaan: Florent Cootmansplein en omgeving (wegenis, niet het speelterrein), Zillebekelaan, Floraliënlaan.*
- *Investering: gedeeltelijk gerealiseerd (46,46%)*
 - o *Onderhoud wegdek: het onderhoud wegdek wordt grotendeels vastgelegd in jaarbonnen voor aanwerken bouw en winterschade asfalt. Bijkomend wordt extra budget voorzien voor kleine aanpassingen aan het publiek domein. Een deel van het vastgelegde budget in jaarbonnen is echter niet verbruikt. Vorstschade bijvoorbeeld, is immers sterk weersafhankelijk;*
 - o *Bodemanalyse en veiligheidscoördinatie: de studiekosten voor bodemanalyse en veiligheidscoördinatie worden zo veel mogelijk binnen de investeringsprojecten opgenomen. Het district voorziet echter een beperkt budget voor onvoorziene omstandigheden. Dit is niet volledig verbruikt;*
 - o *Openbare verlichting volgens lichtplan: het district volgt de aanbevelingen van SW voor het onderhoudsbudget openbare verlichting. Het verbruik hangt af van factoren die moeilijk vooraf in te schatten zijn (vandalisme, calamiteiten, ...);*

- o Aankoop straatmeubilair: zo goed als volledig gerealiseerd.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	526	4.000	3.000

We nemen ook het onderhoud van de lokale parken op een gestructureerde manier op in de planning en voorzien 3.000 euro voor de aankoop en plaatsing van parkmeubilair, afsluitingen en poorten, en het onderhoud van de parkwegen.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Voor de aankoop van banken en picknick tafels wordt er extra 1.000 euro voorzien.

Gedeeltelijk gerealiseerd (13,16%)

Dit budget wordt aangesproken in functie van het aantal vragen naar nieuwe banken en/of picknick tafels, in functie van het aantal banken en/of picknick tafels die stuk zijn en of er nieuwe parken aangelegd worden. Dit budget is moeilijk te voorspellen en wordt niet elk jaar volledig opgebruikt.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.000	8.000	8.000
Investering	Ontvangsten	497.445	497.445	497.445
	Uitgaven	3.055.755	4.282.750	2.845.027

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

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Ontvangsten	497.445	497.445	497.445
	Uitgaven	2.573.613	3.428.435	2.354.763

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 2019 realiseren we:

- Masterplan Groenenhoek (720.000 euro).
- Heraanleg Zillebekelaan (200.000 euro);
- Heraanleg Guldenvliesstraat (160.000 euro);
- Heraanleg Floraliënlaan (745.000 euro);
- Fruithoflaan fietspad middenberm (50.263 euro);
- Tuinstraten (479.500 euro).

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Voor het masterplan Groenenhoek wordt er 1.352 euro extra voorzien voor het slooppopvolgingsdossier.
- Vermits het einde van de werken voor Floraliënlaan is voorzien einde 2019, wordt er 80.000 euro budget verzet naar 2020 om de rekeningen die dan worden ontvangen, te betalen. Deze werf werd later gestart dan initieel voorzien door een beroepsprocedure bij de vergunningsaanvraag.
- De meerkost voor de aansluiting Ringfietspad met Posthofbrug bedraagt 36.104 euro.
- Voor de opstart van de werken in de Boomgaardstraat wordt 30.000 euro voorzien. De werf start najaar 2019, daarom wordt een deel van het budget doorgeschoven naar 2020 in functie van de te verwachten facturatie.
- Er wordt 500.000 euro, voorzien voor de tuinstraten, verschoven naar 2020. Met subsidies van de Vlaams Milieumaatschappij gaat Aquafin een volledig gescheiden rioleringssysteem aanleggen. Het uitvoeringsdossier dient aangepast te worden aan de nieuwe subsidievoorwaarden vooraleer het kan gepubliceerd worden. De werf start hierdoor 1 jaar later dan gepland.

Gedeeltelijk gerealiseerd (78,23%)

De investeringsprojecten openbaar domein worden gefactureerd volgens vorderingen. De vorderingen verlopen volgens het verloop van de werken. Dit verklaart het niet volledig verbruik van de voorziene middelen.

1SBE020403 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Voor deze actie is 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		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.000	8.000	8.000
Investering	Uitgaven	181.084	258.527	105.264

Om het publiek domein te vergroenen betoelagen we ook in 2019 vzw Posthof voor een project rond moestuinen (5.000 euro) en bijkomend voor een project 'Een buurt om van te snoepen' (3.000 euro) en investeren we in:

- Aankoop van bomen (2.000 euro) en heesters en vaste planten (3.000 euro) voor parken en terreinen;
- Big belly vuilnisbak (20.000 euro);
- Bijkomende middelen decentralisatie – evenementenzoneringen (3.901 euro);
- Bijkomende middelen decentralisatie – bomen aankoop (6.242 euro);
- Bijkomende middelen decentralisatie – planten aankoop (3.121 euro);
- Aankoop bomen voorjaar en najaar voor infrastructuur wegen (20.000 euro);
- Mechanisch planten van bloembolstroken (2.000 euro);
- Aanleg ondergrondse groenconstructies Zillebekelaan (15.000 euro);
- Aankoop duurzame plantmaterialen (10.000 euro);
- Aankoop van heesters en vaste planten (20.000 euro).

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Voor een extra big belly vuilnisbak in het Hof Van Nauwelaerts wordt er 8.000 euro voorzien.
- Voor het mechanisch planten van bloembollen wordt 3.000 euro extra voorzien.

Gedeeltelijk gerealiseerd (70,94%)

- *Exploitatie: volledig gerealiseerd (100%)*
- *Investering: gedeeltelijk gerealiseerd (70,04%)*
De big belly's zijn geplaatst, bomen, heesters, vaste planten en bloembollen zijn besteld, ondergrondse constructie voor de Zillebekelaan is uitgevoerd.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	301.057	595.788
			385.000

Ook in de parken plannen we een aantal realisaties:

- Park Brialmont - de uitvoering van het masterplan (385.000 euro).

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Vanuit AG Vespa was er aangegeven dat er een meerkost is voor fase 1 van het project van 160.000 euro. Het district neemt hiervan 80.000 euro voor zijn rekening. De grootste kost is het verwijderen van puin/onzuiverheden in de grond. Er zijn ook interventies van archeologie op de werf geweest. Het werk van deze mensen en andere aanhorigheden - landmeter, extra graafwerk en coördinatie door de aannemer, studiewerk ter integratie in het ontwerp – zit ook in dit bedrag vevat. Daarnaast voorziet het district nog extra 12.584 euro voor communicatiepanelen binnen deze toelage aan AG Vespa. Daar staat tegenover dat er 10.000 euro wordt geschrapt op het communicatiebudget van het district zelf.

Gedeeltelijk gerealiseerd (50,53%)

Normaal was voorzien om project Park Brialmont geheel af te werken eind 2019. Op beide deelzones

(deelzone 1 Wolvenberg, deelzone 2 Entree Grotesteeweg) is echter vertraging opgelopen. Op deelzone 1 (Wolvenberg) was er een onverwachte grote hoeveelheid grond die niet zuiver was en daar hebben de uitgebreide zeefwerken grote vertraging veroorzaakt. Daardoor was het niet meer mogelijk om de groenaanplant op deelzone 1 in 2019 te doen.

Op deelzone 2 (entree Grotesteeweg) hebben we moeilijkheden ervaren wat betreft de constructieve opbouw van de terrassen partij aan de Brilschans vijver. Daar hebben we een tijd de werken moeten stil leggen en moesten extra versterkingen worden ingebouwd om de constructie voldoende robuustheid te geven.

De vertragingen zorgden ervoor dat ook hier de groenaanplant niet kon aanvatten en tevens kon de metser de trappenpartij van de terrassen niet afwerken.

Dit maakt dat op deelzone 1 (Wolvenberg) nog een groot deel niet gefactureerd werd in 2019. In hoofdzaak ging het daar om nog te factureren: de groenaanplant, de houten vlonders en de verschillende speelzones.

Op deelzone 2 (entree Grotesteeweg) werd ook een groot deel nog niet gefactureerd wegens niet afgewerkt in 2019. Hier ging hier in hoofdzaak om: de groenaanplant, het afwerken van het metselwerk, het voegwerk van het metselwerk, de laatste grondwerken (plus de grondafvoer wegens grondoverschot) en het laatste deel van de paden (in gegoten beton).

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

Voor deze actie is 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 actie is 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 dit actieplan is 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)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE020502 - De realisatie van projecten binnen het thematische programma Stadsprojecten dragen bij tot aantrekkelijke wijken, buurten en districten (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Voor dit actieplan is 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)

Voor dit actieplan is geen budget voorzien

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 dit actieplan is 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)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE030102 - Weggebruikers zijn gecontroleerd op het gebied van snelheid, rijden onder invloed, beveiligingsmiddelen en voorrang- en roodlichtnegatie (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE030103 - Met De Lijn wordt over de verschillende verkeersveiligheidsthema's overlegd

Voor deze actie is geen budget voorzien

03 Mobiele stad



1SBE04 - Het district Berchem streeft naar een evenwichtige mix tussen de verschillende vervoersmiddelen

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze actie is 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 actie is geen budget voorzien

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

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Voor dit actieplan is 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)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE040202 - Strategische mobiliteits- en verkeersplannen zijn opgesteld (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien

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 dit actieplan is 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)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE0502 - Berchem is een welvarend innovatief business district

Voor dit actieplan is 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 de kermissen te hertekenen.

1SBE050201 - Bedrijven en handelaars in het district zijn optimaal bereikbaar (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE050202 - Een uitgebouwd centrummanagement en horecamanagement, dat nauw samenwerkt met beroeps- en handelaarsverenigingen, versterkt de handelskernen (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE050203 - Een goede commerciële mix en weinig leegstand verhogen de aantrekkingskracht van strategische handels- en horecakernen

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE050204 - De lokale en bovenlokale handel en horeca versterkt het imago als shoppingdistrict en culinair district (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE050205 - Er is een optimale organisatie van de openbare markten

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE050206 - Het district organiseert openbare kermissen

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE0503 - De Berchemse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

Voor dit actieplan is 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)

Voor deze actie is geen budget voorzien

05 Buisende stad



1SBE06 - Een warm Berchem is waar bezoekers en bewoners graag komen en zich goed voelen

Beleidsdomein: Bruisende stad

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.092	27.000	27.000
	Uitgaven	649.519	781.179	666.383
Investering	Uitgaven	216.134	425.673	136.996

1SBE0601 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	240.921	282.855	233.078
Investering	Uitgaven	0	7.802	7.802

1SBE060101 - Evenementen versterken de identiteit van het district

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	240.003	281.764	224.078
Investering	Uitgaven	0	7.802	7.802

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:

- Buitenspeeldag (3.000 euro);
- Zomeractiviteiten Wolvenberg bis en wandelingen park Brialmont (2.500 euro);
- Bar Brilschans (25.000 euro);
- Nieuwjaarsdrink (7.500 euro);
- Kerstsfeer in Berchem (40.000 euro);
- Sportviering - laureatenviering (5.500 euro);

Af en toe moeten we voor evenementen bijkomend materiaal huren (2.000 euro). In het Brilschanspark en het Prieel voorzien we tijdens de zomermaanden een mobiel toilet (3.000 euro). We voorzien de toiletten vanaf 1 mei t/m 30 september 31 augustus.

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

- GP Sofie Goos (1.500 euro);
- Berchem koerst (1.500 euro);
- Velodome criterium (1.500 euro);
- Vuurkruisers voor de organisatie van de 11-novemberviering (1.800 euro);
- Berchems Sinterklaascomité voor de organisatie van de Sinterklaasstoet (9.000 euro);

- Magazijnkosten reuzen en verplaatsen van de wagens in en uit de loods (1.600 euro);
- Vzw lokaal cultuurbeleid voor de podia en de geluidsinfrastructuur op Bar Brilschans (19.000 euro);
- Toelage acties Hart van Berchem (7.500 euro);
- Toelage acties Diksmuidelaan (5.000 euro);
- Toelage acties Gitschotellei (4.000 euro);
- Toelage acties Fruithoflaan (3.000 euro);
- Bijkomende middelen decentralisatie – middenstand (811,5 euro);
- Bijkomende middelen decentralisatie – lokaal georganiseerde evenementen (8.115 euro);
- Bijkomende middelen decentralisatie – stadsmakers exploitatie (71.251euro);
- Bijkomende middelen decentralisatie – stadsmaker investeringen (7.802 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Voor de buitenspeeldag wordt extra 500 euro voorzien. Het bedrag was te krap voor de twee locaties en het steeds grotere publiekssucces.
- De toelage voor de vzw lokaal cultuurbeleid wordt opgetrokken tot 30.000 euro, ter ondersteuning van Bar Brilschans.
- Antwerp Athletics organiseert een winterloop. Zij vragen hier 1.400 euro voor.
- Het geld van braderie live, 2.000 euro, wordt vanuit de vzw lokaal cultuurbeleid verzet naar toelage acties Diksmuidelaan die door Groenenhoek Wonderneemt worden georganiseerd.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Er worden momenteel geen nieuwe markt-, evenementkasten en elektriciteitspunten voorzien.

Gedeeltelijk gerealiseerd (82,88%)

- *Exploitatie: gedeeltelijk gerealiseerd (85,18%)*
 - o *Buitenspeeldag: de buitenspeeldag ging in 2019 door in het De Villegaspark (750 kinderen) en Prieel (350 kinderen). Van de gebudgetteerde 3.500 euro is er 3.389 euro aangerekend;*
 - o *Zomeractiviteiten Wolvenberg bis en wandelingen park Brialmont: niet gerealiseerd aangezien park Brialmont nog niet opgeleverd was;*
 - o *Bar Brilschans: 24.898,46 euro van de voorziene 25.000 euro werd gerealiseerd;*
 - o *Nieuwjaarsdrink: 688,10 euro van het voorziene budget is niet gespendeerd;*
 - o *Kerstsfeer in Berchem: 36.825 euro van de voorziene 40.000 werd gerealiseerd. In 2020/2021 zal het budget volledig besteed worden, we zaten dit jaar in een testfase om nadien de kerstverlichting te optimaliseren;*
 - o *Sportviering – laureatenviering: 5.000 euro van de voorziene 5.500 euro werd gerealiseerd.*
 - o *Bijkomend materiaal huren;*
 - o *Mobiel toilet: gerealiseerd voor een bedrag van 2.783 euro;*
 - o *GP Sofie Goos; volledig gerealiseerd;*
 - o *Berchem koerst: volledig gerealiseerd;*
 - o *Velodome criterium: evenement werd geannuleerd;*
 - o *Winterloop Antwerp Athletics: evenement werd geannuleerd;*
 - o *Vuurkruisers voor de organisatie van de 11-novemberviering: de organisatie heeft uiteindelijk een bedrag van 999,30 euro aangesproken, dat uitbetaald werd;*
 - o *Berchems Sinterklaascomité voor de organisatie van de Sinterklaasstoet;*
 - o *Magazijnkosten reuzen en verplaatsen van de wagens in en uit de loods: werd in 2019 samen met de toelage aan het Sinterklaascomité genomen. Volledig gerealiseerd;*
 - o *Vzw lokaal cultuurbeleid podia en geluidsinfrastructuur Bar Brilschans: volledig gerealiseerd;*
 - o *Toelage acties Hart van Berchem: volledig gerealiseerd;*
 - o *Toelage acties Diksmuidelaan: 181,37 euro niet gerealiseerd;*
 - o *Toelage acties Gitschotellei: 191,72 euro niet gerealiseerd;*

- o *Toelage acties Fruithoflaan: 316,22 euro niet gerealiseerd;*
- o *Bijkomende middelen decentralisatie – middenstand;*
- o *Bijkomende middelen decentralisatie – lokaal georganiseerde evenementen;*
- o *Bijkomende middelen decentralisatie – stadsmakers exploitatie: 53.375 euro van de 71.251 euro werd gerealiseerd.*
- *Investering: niet gerealiseerd (0,00%)*
 - o *Bijkomende middelen decentralisatie – stadsmakers investeringen: er kwam in 2019 één aanvraag binnen van de Ideale Woning voor een project Buurtappartement voor een bedrag van 4.800 euro. Dit moet nog gefactureerd worden en in 2020 uitbetaald worden.*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	918	1.090	9.000

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

- Jongeren Artiësten Museum (8.000 euro), een traject met slotvernissage dat kinderen op een kwalitatieve manier in contact brengt met kunst naar de inspiratie van hedendaagse kunstenaars:
- We betoelagen JC Den Eglantier voor het organiseren van kinderanimatie tijdens Muziek in de Wijk (1.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Het project Jongeren Artiësten Museum wordt niet meer hernomen. Er blijft een klein restbedrag voor de afrekening van een overgedragen bestelbon.

Gedeeltelijk gerealiseerd (84,25%)

- *Restbedrag Jongeren Artiësten Museum: gerealiseerd;*
- *Toelage JC Den Eglantier voor Muziek in de Wijk: JC Den Eglantier heeft enkel kosten gemaakt voor de vrijwilligersvergoedingen, in totaal 842 euro.*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	27.000	27.000
	Uitgaven	110.720	116.025	109.062
Investering	Uitgaven	6.357	35.294	26.873

1SBE060201 - Het informatie- en cultuuraanbod van de openbare bibliotheken en cultuur- en

ontmoetingscentra is actueel, innoverend, divers en vraaggericht

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	27.000	27.000
	Uitgaven	110.720	116.025	109.062
Investering	Uitgaven	6.357	35.294	26.873

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

We betoelagen de vzw lokaal cultuurbeleid (77.100 euro) voor de organisatie van:

- Omkadering gezinsdagen (6.200 euro);
- Receptie algemene cultuurraad (800 euro);
- Jeugdboekenmaand (3.000 euro);
- Circus Boelaere (10.000 euro);
- Lezingsreeks Wilde Weten - De bib wil inzetten op verdieping. Lezingen organiseren over onderwerpen die actueel zijn en waarover burgers meer uitleg willen (1.000 euro);
- Berchem Bazaar - (4.500 euro);
- Braderie live (2.000 euro);
- 11-juli viering – Vlaanderen feest (15.000 euro);
- Muziek in de wijk (1.600 euro);
- Aansteken lichtjes – Vredesfeest (7.500 euro);
- Bib-project (middelen decentralisatie) (3.000 euro);
- Medialab bibliotheek-jeugddienst (2.000 euro);
- 2600 diversiteit (4.000 euro);
- Cinema Modern (6.500 euro)
- Vertellerij voortuin (5.000 euro);
- Erfgoedtuin projecten (5.000 euro).

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

- De Boog poëzieavonden (3.000 euro);
- Kerststallen (1.000 euro);
- Koninklijke Harmonie De Vriendenkring (700 euro);
- Driekoningenstoet (400 euro);
- Oem Zeep (1.500 euro);
- Nuff Said (5.000 euro);

- Vlaams tram- en autobusmuseum (2.000 euro);
- Bijkomende middelen decentralisatie – lokale culturele verenigingen (362 euro).

In 2019 voorzien we ook budget voor gemeenschapsvormende projecten (13.000 euro), voor werkingstoelagen aan socioculturele verenigingen (5.000 euro), en voor investeringstoelagen voor aanpassing aan de ontmoetingsplaatsen van socioculturele verenigingen (25.000 euro).

De bijkomende middelen naar aanleiding van de verdere decentralisatie voor de toelages lokale erfgoedinstellingen bedragen 1.873 euro.

We ontvangen een lokale cultuursubsidie voor exploitatie van 27.000 euro.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Voor haar algemene werking ontvangt de vzw lokaal cultuurbeleid 16.750 euro extra.
 - o Expeditie Berchem (1.000 euro)
 - o Braderie live wordt gereserveerd voor acties toelage Diksmuidelaan (2.000 euro)
 - o Vlaanderen Feest (13.000 euro)
 - o Berchem Bazaar (6.500 euro)
 - o Activiteiten voor (hang) jongeren in de Bib en het cultuurcentrum (2.000 euro)
 - o Twee extra voorstellingen van cinefolies in het najaar (13.000 euro)
 - o Academie lezingen (3.000 euro)
 - o Cultuurschokcheques (500 euro)
 - o Tickets nieuwe inwoners CC Berchem (2.000 euro)

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Geen wijzigingen.

Gedeeltelijk gerealiseerd (80,80%)

- *Exploitatie: gedeeltelijk gerealiseerd (96,29%)*
 - o *Toelage vzw lokaal cultuurbeleid: gerealiseerd;*
 - o *Gemeenschapsvormende projecten: er werden 7 dossiers ingediend en toegezegd voor een totaalbedrag van 13.000 euro. Bij de laatste deadline van 1 augustus diende JC Den Eglantier een dossier in voor een Hip hop conferentie die in oktober 2019 zou plaatsvinden. Dit event werd uitgesteld naar februari 2020;*
 - o *Werkingstoelagen aan socioculturele verenigingen: 13 verenigingen vroegen een werkingstoelage aan, hiervoor werd per vereniging 300 euro uitbetaald voor een totaalbedrag van 3900 euro;*
 - o *De Boog poëzieavonden;*
 - o *Kerststallen;*
 - o *Koninklijke Harmonie De Vriendenkring;*
 - o *Driekoningenstoet;*
 - o *Oem Zeep;*
 - o *Nuff Said;*
 - o *Vlaams tram- en autobusmuseum;*
 - o *Bijkomende middelen decentralisatie – lokale culturele verenigingen.*
- *Investering: gedeeltelijk gerealiseerd (18,01%)*
 - o *Investeringstoelagen voor aanpassing aan de ontmoetingsplaatsen van socioculturele verenigingen: in 2019 werd er één toelage van 14.848,48 euro toegekend aan Vicariaat Antwerpen (PeeCee). Deze toelage moet ten laatste uitbetaald worden op 31/12/2021 of vroeger indien de werken vroeger beëindigd zijn;*

- o *Bijkomende middelen decentralisatie voor toelages lokale erfgoedinstellingen: niet gerealiseerd.*

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

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Voor deze actie is 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		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.528	48.500	18.500
Investering	Uitgaven	14.097	33.942	0

1SBE060301 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	14.528	38.500	8.500
Investering	Uitgaven	14.097	33.942	0

Als district zetten we in op de aanwezigheid van kunst in de publieke ruimte. Zo betoelagen we de vzw lokaal cultuurbeleid voor het kunstig aankleden van nutskasten en muren (6.000 euro).

Verder investeert het district 2.500 euro in een muurschildering onder de brug van de Guldenvliesstraat.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Om Berchem verder te profileren op street art wordt er 30.000 euro voorzien.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Om Berchem verder te profileren op street art wordt er 30.000 euro voorzien.

Gedeeltelijk gerealiseerd (39,51%)

- *Exploitatie: gedeeltelijk gerealiseerd (37,74%)*
 - o *Guldenvliesstraat brug-muurschildering: niet gerealiseerd;*
 - o *Streetart (uitwerking en uitvoering): 8.438,35 euro van de voorziene 30.000 euro werd aangerekend voor de realisatie van de volgende projecten*
 - *Vorbereiding muurschildering De Boomhut*

- *Workshops Meeting of Styles aan zomerfabriek*
 - *Vorbereiding muurschildering Goudhaantjes*
 - *Vorbereiding, praktische uitvoering en workshops inhuldiging erkende streetart zone*
 - *Workshop aan zomerfabriek*
 - o *Vzw lokaal cultuurbeleid voor bekleding nutskasten (volledig gerealiseerd).*
 - *Investering: gedeeltelijk gerealiseerd (41,53%)*
 - o *Streetart; 12.709,82 euro van de voorziene 30.000 euro werd aangerekend voor de realisatie van de volgende projecten*
 - *Muurschildering Berchem station*
 - *Muurschildering De Boomhut*
 - *Muurschildering Goudhaantjes*
 - *Muurschildering Berchem tag op Meeting of Styles*
- Twee geplande projecten van 2019 zijn wegens tijdsgebrek overgezet naar 2020 om dan alsnog te realiseren.*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	10.000	10.000	10.000

Het district betoelaagt de vzw lokaal cultuurbeleid voor het organiseren van pop-up winkels (10.000 euro).

Gerealiseerd

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		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	50	500	500

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	50	500	500

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 500 euro voor de herdruk van een erfgoedbrochure.

Gedeeltelijk gerealiseerd (10,00%)

Erfgoedbrochures gaan enkel in herdruk als dit nodig is, dus als de voorraad voor één van de brochures uitgeput is.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	130.282	145.294	125.362
Investering	Uitgaven	189.476	319.135	88.321

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		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	106.697	117.265	94.332
Investering	Uitgaven	23.958	83.000	28.309

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 tiener- en meisjeswerking (6.500 euro);
- Vzw Koraal voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang op 2 locaties, in Het Hinkelpad (50 kinderen) en de Knikkerbaan (30 kinderen) (6.000 euro);
- Gekkootje (Kindervreugd) voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang (5.000 euro);
- Kras – bussen zomerwerking (3.000 euro);
- Reglement voor impuls- en projectsubsidies (5.000 euro);
- Reglement werkingssubsidies jeugdverenigingen (2.750 euro);
- Onderhoud van materiaal uitleendienst (1.500 euro).
- Bijkomende middelen decentralisatie – subsidiereglement jeugd (62.082 euro).

Aan investeringszijde voorzien we 1.000 euro voor toelagen aan jeugdverenigingen die grotere infrastructuurwerken in hun lokalen uitvoeren.

- Bijkomende middelen decentralisatie – subsidies lokale jeugdinfrastructuur (27.309 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Voor de toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt ontvangt KRAS 8.100 euro voor 2019 (project opgestart op 01/04/2019)

- Het subsidiereglement voor jeugd is heel populair en daarom wordt het bedrag opgetrokken tot 75.000 euro.
- Er wordt een bijkomende toelage voorzien voor Festiveuzzel vzw (1.250 euro)

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Het subsidiereglement voor jeugd is heel populair en daarom wordt het bedrag opgetrokken tot 80.000 euro. Een deel van dit bedrag komt tot stand met een restbedrag vanuit onderhoud speelterreinen.

Gedeeltelijk gerealiseerd (65,24%)

- *Exploitatie: gedeeltelijk gerealiseerd (90,99%)*
 - o *Rock Berchem – JC Den Eglantier: in 2019 hebben ze een nieuw concept uitgetest: Grand Bazaar;*
 - o *Tiener- en meisjeswerking – JC Den Eglantier: na het aanleveren van de bewijsstukken werd 6.052,96 euro uitbetaald in februari 2020. De werking duurt tot eind december en kon daarom pas in 2020 worden uitbetaald;*
 - o *Buitenschoolse kinderopvang – vzw Koraal: gebudgetteerde bedrag werd volledig uitbetaald;*
 - o *Buitenschoolse kinderopvang – Gekkootje (Kindervreugd): gebudgetteerde bedrag werd volledig uitbetaald;*
 - o *Bussen zomerwerking – Kras: gebudgetteerde bedrag werd volledig uitbetaald;*
 - o *Toeleiding jongeren arbeidsmarkt – Kras: volledig gerealiseerd;*
 - o *Festiveuzzel – Scoutsgroep 50/37: gebudgetteerde bedrag werd volledig uitbetaald;*
 - o *Reglement impuls- en projectsubsidies: 1.250 euro van de 5.000 euro werd gerealiseerd voor twee aanvragen (Hakan Bilgic, Meeting of Styles);*
 - o *Reglement werkingssubsidies jeugdverenigingen: 2.250 euro van de 2.750 euro werd gerealiseerd (9 aanvragen);*
 - o *Onderhoud materiaal uitleendienst: wegens wissel van jeugdconsulent was hier in 2019 geen zicht op. Geen budget uitgegeven;*
 - o *Bijkomende middelen decentralisatie – subsidiereglement jeugd: er waren 14 aanvragen voor een werkingstoelage voor een totaalbedrag van 61.175 euro, twee aanvragen voor een projecttoelage voor een totaalbedrag van 11.000 euro en 39 aanvragen voor een vormingstoelage voor een totaalbedrag van 3.189 euro. In totaal werd 75.364 euro van de 75.000 euro gerealiseerd;*
- *Investering: gedeeltelijk gerealiseerd (28,87%)*
 - o *Toelage infrastructuurwerken jeugdverenigingen (reglement): gebudgetteerde bedrag werd volledig uitbetaald (één aanvraag);*
 - o *Bijkomende middelen decentralisatie – subsidies lokale jeugdinfrastructuur: 22.958,37 euro van de 80.000 euro werd gerealiseerd (twee aanvragen).*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	23.497	27.929	30.530
Investering	Uitgaven	1.787	1.787	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:

- A-kaart vakantieaanbod (12.000 euro);
- Project jeugdateliers (1.500 euro);
- Specifieke vorming en begeleiding voor onze jeugdmonitoren (2.000 euro);
- Tienerproject (4.000 euro).

Om dit alles in goede banen te leiden doen we een beroep op monitoren:

- Jeugdmonitoren project A-kaart (4.500 euro);
- Jeugdmonitoren project jeugdateliers (2.200 euro);
- Monitoren Bollekesloop en scholensportdag (130 euro);
- Monitoren JAM (1.000 euro);
- Monitoren evenementen (800 euro);
- Monitoren zomerwerking KRAS (2.400 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Er wordt 1.000 euro voorzien voor een free podium voor jongeren op het kunstenplein. Dit in oktober 2019 tijdens een middagpauze. De activiteiten worden gecreëerd door de jongeren zelf.
- Het tienerproject in de scholen wordt geschrapt wegens te weinig interesse.
- Voor de monitoren van het project jeugdateliers is 1.500 euro voldoende.
- Vermits het JAM niet wordt hernomen, wordt ook de 1.000 euro voor monitoren geschrapt.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Het bedrag voor de investeringen werd verminderd door de eindafrekening van de picknicktafels.

Gedeeltelijk gerealiseerd (85,09%)

- *Exploitatie: gedeeltelijk gerealiseerd (84,13%)*
 - o *A-kaart vakantieaanbod: volledig gerealiseerd;*
 - o *Project jeugdateliers: 32,50 euro van het voorziene budget werd gerealiseerd aangezien het voorziene materiaal van het A-kaartaanbod werd gebruikt;*
 - o *Specifieke vorming en begeleiding voor onze jeugdmonitoren: 1.350 euro van het voorziene budget werd gerealiseerd;*
 - o *Jeugdmonitoren project A-kaart: 6.180 euro van het voorziene budget werd gerealiseerd. Er zijn minder activiteiten kunnen doorgaan wegens omstandigheden;*
 - o *Jeugdmonitoren project jeugdateliers: dit is dezelfde post als de jeugdmonitoren project A-kaart;*
 - o *Monitoren Bollekesloop en scholensportdag: gebudgetteerd bedrag werd volledig uitbetaald;*
 - o *Monitoren evenementen*
 - o *Monitoren zomerwerking KRAS: gebudgetteerd bedrag werd volledig uitbetaald;*
 - o *Free Podium jongeren: het was niet mogelijk om een free podium in het najaar van 2019 op te zetten aangezien het schooljaar in september begint en er te weinig voorbereidingstijd zou zijn.*
- *Investering: volledig gerealiseerd (100,00%)*

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

promotie en toeleiding

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	615	615	0

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Het bedrag werd mede gebruikt voor de aankoop van picknicktafels ten behoeve van de jeugddienst.

Gerealiseerd (100%)

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	163.115	233.733	60.012

Door de verdere decentralisatie komen er extra middelen naar het district voor:

- Onderhoud lokale speelterreinen (7.802 euro);
- Heraanleg lokale speelterreinen (31.210 euro);
- Onderhoud van de speelterreinen in Berchem (15.000 euro).

Voor de heraanleg van de speeltuin in de Wasstraat wordt nog 6.000 euro voorzien.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- De bijkomende middelen voor de decentralisatie worden herbestemd. Er zijn geen speelterreinen bijgekomen met de verdere decentralisatie zodat het districtsbudget volstond.
- Voor het onderhoud van de speelterreinen volstaat 10.000 euro voldoende.
- De heraanleg van de speeltuin Wasstraat heeft een meerkost en daarom wordt er 25.479 euro voorzien. Het betrof hoofdzakelijk aanpassingen aan de funderingen.
- Voor de finalisering van de speeltuin Schelpstraat wordt 21.302 euro voorzien. Dit zijn meerkosten in functie van de wijzigingen tijdens de werf en bijkomend door de moeilijke bereikbaarheid van het pleintje door een gelijktijdige werf in de Gulden Vliesstraat. Het gebruik van ander materiaal voor aan- en afvoer levert een meerkost op.

Gedeeltelijk gerealiseerd (69,79%)

- *Onderhoud speelterreinen: 6.314,61 euro van de 10.000 euro werd gebruikt voor de zandbakverversing in de Corneel Jasperstraat.*
- *Heraanleg speelterreinen*
 - o *Wasstraat: de eindafrekening voor dit project laat op zich wachten door een onenigheid met de aannemer. Dit wordt in voorjaar 2020 afgehandeld;*
 - o *Schelpstraat: dit project is gerealiseerd en de eindafrekening is goedgekeurd.*

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 (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is 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 actie is geen budget voorzien

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

Bij de heraanleg van speelterreinen organiseert de dienst communicatie en participatie 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		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	88	100	500

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

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Voor de ondersteuning van de werking van de jeugdraad wordt 500 euro extra voorzien.

Gedeeltelijk gerealiseerd (87,96%)

Gerealiseerd naargelang de noodzaak voor ondersteuning.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien

1SBE060601 - Beschermde districts- en dorpsgezichten krijgen een herwaarderingsplan (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE060602 – Berchems onroerend erfgoedwerking krijgt fysiek een gezicht

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	87.541	106.000	118.641
Investering	Uitgaven	3.418	25.500	10.000

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	14.480	26.750	55.791

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

- Parksporten tijdens de zomer, het aanbod wordt uitgebreid met bootcamp (4.000 euro);
- Acties voor secundaire scholen/scholenveldloop (1.500 euro);
- Animatie tijdens de marathon (350 euro);
- Sportacties voor senioren (1.250 euro);
- Bijkomende middelen decentralisatie – lokale sportactiviteiten (48.691 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- De organisatie van de animatie tijdens de marathon wordt nu opgenomen door Golazo.
- De bijkomende middelen decentralisatie voor lokale sportactiviteiten mogen verminderd worden naar 10.000 euro vermits de grote activiteiten zoals de Kleine Flandrien en de scholenveldloop in 2019 nog bovenlokaal worden opgenomen.
- Den Eglantier organiseert begin augustus enkele dagen een sporttuin op de site van de Rode Kruislaan. Dit om te testen of er behoefte is aan urban sports en de jongeren te bevragen naar hun noden hierover. Den Eglantier ontvangt hiervoor 10.000 euro.

Gedeeltelijk gerealiseerd (54,13%)

- *Parksporten tijdens de zomer: werden vrijwel volledig gerealiseerd;*
- *Acties voor secundaire scholen/scholenveldloop: niet gerealiseerd. Een G-sportdag was niet aan de orde wegens de "concurrentie" van andere partners en een eerder beperkt enthousiasme van de betrokken actoren. De scholenveldloop vindt plaats in Berchem in 2020;*
- *Sportacties voor senioren: 1.060 euro van het voorziene budget werd gerealiseerd;*
- *Bijkomende middelen decentralisatie – lokale sportactiviteiten: werd eenmalig als "buffer" gereserveerd naar aanleiding van de verdere decentralisatie voor mogelijke onvoorziene sportprojecten die door het*

district uitgevoerd moesten worden. Bleek finaal niet nodig;

- *JC Den Eglantier – Urban sporttuin: 734,01 euro niet opgenomen.*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.742	7.000	7.800

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

- De seniorenspportdag (3.000 euro);
- Een scholensportdag (3.000 euro);
- Voor buurtsport wordt een zaal in De Nieuwe Vrede gehuurd (1.800 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Het bedrag voor huur van De Nieuwe Vrede ten behoeve van buurtsport mag verlaagd worden naar 1.000 euro.

Gedeeltelijk gerealiseerd (53,46%)

- *Seniorenspportdag: 2.000 euro van de voorziene 3.000 euro werd gerealiseerd. Dit heeft voornamelijk te maken met het dalende aantal inschrijvingen/deelnemers, waardoor er bijgevolg ook minder catering voor hen nodig was;*
- *Scholensportdag: 1.160 euro van de 3.000 euro werd gerealiseerd. Er werden in 2019 geen “dure” externe sportattracties voorzien. Daarenboven werden alle in 2019 aangeboden sporten voorzien door Berchemse sportclubs, die hiervoor alsnog geen aparte vergoeding wensten;*
- *Buurtsport – zaal in De Nieuwe Vrede: 577 euro werd gerealiseerd. Het resterende bedrag werd niet tijdig gefactureerd;*

1SBE060703 - Door gerichte ondersteuning worden sportverenigingen vitaler

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	69.098	71.250	54.049

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 (1.250 euro);
- Sportclubs die een project organiseren dat sporten en bewegen promoot, kunnen een tussenkomst krijgen via het toelagereglement (8.000 euro).
- Bijkomende middelen decentralisatie – ondersteuning lokale sportverenigingen (44.799 euro)

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- De bijkomende middelen decentralisatie – ondersteuning lokale sportverenigingen worden opgetrokken naar 55.000 euro.
- Voor de Bollekesloop wordt 7.000 euro voorzien.

Gedeeltelijk gerealiseerd (96,98%)

- *Reglement trainer jeugdsport: er werd in totaal 8.500 euro voorzien voor trainer jeugdsport en projectsubsidies. 7.474 euro werd uitbetaald conform het reglement (maximum 75% van het inschrijvingsgeld en maximum 1.500 euro per project). Er werden in 2019 net iets minder projecten (4) aangevraagd in vergelijking met vorige jaren;*
- *Reglement projectsubsidie: zie hierboven;*
- *Bijkomende middelen decentralisatie – ondersteuning lokale sportverenigingen: gerealiseerd;*
- *Bollekesloop: volledig gerealiseerd.*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	222	1.000	1.000

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 (1.000 euro).

Gedeeltelijk gerealiseerd (22,21%)

Er werden net iets minder sportraden georganiseerd. De consumpties werden beperkt.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	3.418	25.500	10.000

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

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Voor het raamcontract onderhoud sportterreinen wordt 4.000 euro voorzien.
- Voor de realisatie van de toegang voor sportclubs in de schoolsporthal Pulhof wordt 7.500 euro voorzien.
- Voor de aankoop van 2 AED defibrillators wordt 4.000 euro voorzien.

Gedeeltelijk gerealiseerd (13,40%)

- *Raamcontract onderhoud speelterreinen;*
- *Toegang sporthal Pulhof;*
- *AED defibrillators: de AED-toestellen werden nog niet gerealiseerd, op vraag van het bovenlokale beleid.*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	92	0	0
	Uitgaven	55.476	82.005	61.240
Investering	Uitgaven	2.787	4.000	4.000

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

Voor deze actie is 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		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	92	0	0
	Uitgaven	55.476	82.005	61.240
Investering	Uitgaven	2.787	4.000	4.000

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 (15.000 euro) Het bedrag werd opgetrokken omdat de voorstellingen duurder worden en er meer kansentariëfklanten zijn;
- Optredens in de verschillende Berchemse dienstencentra onder de noemer buurtcultuur (4.000 euro); Buurtcultuur bestaat reeds enkele jaren en intussen kunnen we het een succes noemen. Jaarlijks wordt er in 4 woonzorgcentra/dienstencentra een culturele activiteit georganiseerd waarbij buurtbewoners worden uitgenodigd. Op deze manier hopen we hen over de drempel te helpen zodat ze ook eens in een van deze instellingen komen;
- Aankopen binnen voorraad en diverse onkosten - Met dit budget wordt onder andere de aankoop geregeld van enveloppen om de senioren gids rond te sturen, inkt voor de printers en lampen voor de beamers in de leslokalen ICT. Ook de organisatie van een bedankje voor de vrijwilligers en de leden van de seniorenraad wordt hiermee bekostigd (4.500 euro);
- Fietsnazicht/fietskit - Om senioren te stimuleren de fiets te nemen willen we, in samenwerking met de Berchemse dienstencentra, aan hen de kans geven hun fiets te laten nakijken zodat ze veilig en comfortabel de weg op kunnen. Daarnaast voorzien we een fietskit per dienstencentrum zodat senioren met kwalitatief goed materiaal aan hun eigen fiets kunnen sleutelen. In 2019 wordt een hoger bedrag voorzien voor de herstelling van rollators (3.000 euro);
- Voor het organiseren van een busdienst voor de senioren in de wijken De Veldekens en in de Wijk Groenenhoek wordt 12.240 euro voorzien;

- Senioren aanbod – open namiddagen - Met dit budget organiseren we vorming voor de Berchemse senior (1.500 euro);
- Huur van de bussen voor de wandelingen en voor vervoer van en naar de woonzorgcentra tijdens districtsactiviteiten zoals het kerstconcert en de seniorenspordag (3.500 euro);
- Huur van lokalen - Dit budget wordt gebruikt om de kerk Verrezen Heer te huren voor het kerstconcert (1.000 euro);
- Optredens, sprekers en beurs (10.000 euro);
- Computerlessen CVO (1.000 euro);
- Coördinatoren van de activiteiten (2.000 euro) en lesgevers voor de informaticalessen - Onze computerlessen blijven een succes. De lesgevers ontvangen 3 euro per gepresteerd uur (3.500 euro).

We investeren in de aankoop van informaticamaterieel (4.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Voor de bestaande busdienst in de wijk Veldekens en de uitbreiding in de wijk Groenenhoek wordt 13.440 euro voorzien. De facturen van 2018 aan het Zorgbedrijf moeten nog betaald worden, vandaar het overzetten van het bedrag van 11.760 euro.
- De factuur van 2018 van 1.484 euro moet nog betaald worden.
- Het bedrag van de lesgevers wordt bij het budget coördinatoren gezet.

Gedeeltelijk gerealiseerd (67,85%)

- *Exploitatie: gedeeltelijk gerealiseerd (67,76%)*
 - o *Toelage vzw lokaal cultuurbeleid voor seniorenbeleid – matinees: gerealiseerd;*
 - o *Buurtcultuur: hiervoor was 4.000 euro voorzien. Er is 4.802,50 euro gefactureerd;*
 - o *Diverse onkosten;*
 - o *Fietsnazicht/fietskit: 2.700 euro van het voorziene budget gerealiseerd. WZC St Jozef heeft niet gereageerd, WZC Sint Anna-Ruytenburg heeft een lopende garantie met de leverancier voor haar rollators en rolstoelen;*
 - o *Busdienst senioren in de wijken De Veldekens en Groenenhoek: 10.710 euro van de 13.440 euro werd vastgelegd waarvan in 2019 reeds 5.280 euro betaald werd. Het resterende bedrag wordt in 2020 uitbetaald;*
 - o *Senioren aanbod – open namiddagen: één annulatie wegens te weinig interesse in dienstencentrum De Veldekens (140 euro);*
 - o *Huur bussen voor de wandelingen en vervoer van en naar de woonzorgcentra: 2.400 euro van het voorziene budget gefactureerd voor drie wandelingen Laatsbloei, één seniorenspordag en het kerstconcert;*
 - o *Huur van lokalen: 1.986,56 euro van het voorziene budget gerealiseerd aan drie seniorenverenigingen (75% van hun kosten);*
 - o *Optredens, sprekers en beurs: er was geen beurs in 2019. In vergelijking met 2018 maakt dit een verschil van 3.000 euro;*
 - o *Computerlessen CVO: 225 euro van de voorziene 1.000 euro gefactureerd. Er waren niet meer inschrijvingen;*
 - o *Coördinatoren van de activiteiten: 900 euro van de voorziene 2.000 euro uitbetaald. Coördinatoren worden nu niet meer betaald (was 2 x per jaar 150 euro).*
- *Investering: gedeeltelijk gerealiseerd (69,68%)*
 - o *Informaticamaterieel: in 2019 werden enkel drie tablets ter waarde van 1.675 euro aangekocht voor de computerlessen voor senioren. Een groeiende trend is dat de cursisten zelf hun tablets en iPads meenemen zodat het district er zelf geen nieuwe moet kopen. Van dit budget is verder gebruik gemaakt voor twee geluidsinstallaties aan 625 euro en de aankoop van een koelkoffer aan 570 euro.*

06 Harmonieuze stad



1SBE01 - Berchem is een harmonieus district met aandacht voor het evenwicht tussen mens, dier en omgeving en met respect voor ieders welzijn

Beleidsdomein: Harmonieuze stad

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	30.805	31.100	32.100

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	27.513	27.513	28.500

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	18.527	18.527	19.000

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

In 2019 ondersteunen we het project kangoeroestraten verder en voorzien hiervoor 1.500 euro voor Posthof.

Tot slot betoelagen we CAW voor 3.000 euro om de fietstaxi's te laten rijden. Deze actie is een waardevol initiatief om senioren mobiel te laten blijven.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Voor het project warme buurt wordt 500 euro voorzien.
- Wegens te weinig succes wordt het project fietstaxi's stopgezet.

Gerealiseerd (100%)

1SBE010102 - Het verenigingsleven voor ouderen wordt actief ondersteund

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.987	8.987	9.500

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

- Een werkingstoelage (7.000 euro);

- Een toelage voor hun lokalen (2.500 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Het budget voor het reglement op de toelagen voor lokalen seniorenverenigingen wordt verhoogd tot 4.000 euro.

Gerealiseerd (100%)

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

Voor deze actie is 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		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.291	3.587	3.600

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

Voor deze actie is 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		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.291	3.587	3.600

Ook in 2019 organiseert het stedelijk wijkoverleg verschillende inspraakmomenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een waaier aan methodieken. Hiervoor voorzien we een budget van 3.000 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.

Gedeeltelijk gerealiseerd (91,76%)

- *Wijkvergaderingen;*
- *Huur locaties.*

Het budget werd grotendeels besteed, we zijn natuurlijk afhankelijk van onzekere facturen zoals de timing en locatie van projecten openbaar domein (bv.: in de zomer hebben we minder nood aan het huren van binnenlocaties, etc.)

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

Voor dit actieplan is 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)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE010302 - Er is een spreidingsplan voor kwalitatieve hondenloopzones ontwikkeld en geïmplementeerd in overleg met de stad (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE010303 - De bevolking is geïnformeerd en gesensibiliseerd over het correct behandelen van dieren en over dierenoverlastbeheersing (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien

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)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBE010305 - De duiven- en meeuwenpopulatie wordt diervriendelijk en conform de regelgeving onder controle gehouden (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	130.191	184.165	173.708
Investering	Uitgaven	0	62.678	25.000

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien

1TBE070101 - Beleidsbevoegdheden zijn op het meest geschikte beleidsniveau geplaatst (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1TBE070102 - Er is een akkoord over het bestendigen of bijsturen van de districtsgrenzen (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	71.234	102.815	93.858
Investering	Uitgaven	0	62.678	25.000

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	70.392	93.715	84.758

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

- Bijenproject - voor het restylen van het promotiemateriaal van de Berchemse honing (5.000 euro);
- Communicatie voor niet-evenementen - voor onder meer het drukken van de Bezine, fotografieopdrachten, redactiewerk, drukkosten, grafisch ontwerp, klappers voor sportevenementen,... (40.000 euro);
- Communicatie masterplan park Brialmont (10.000 euro);
- Communicatie Sinterklaasstoet - bijdrage aan het promomateriaal voor de Berchemse Sinterklaasstoet (2.000 euro);
- Communicatie Winter in Berchem - voor de 'Berchem Wenst'-campagne: onder meer voor ontwerp en productie van affiches, programmafolders, nieuwjaarsbrieven en raamstickers (6.700 euro);
- Onderhoud digitaal platform rond streetart - voor het actualiseren van de informatie over de street-art kunstwerken (foto en redactiewerk) (2.800 euro);
- Advertentieruimte in gratis media zoals De Passant en De Zondag (4.200 euro);
- Bussen van communicatie voor huis-aan-huisbedeling van bewonersinformatie over openbare werken, openbaar domein,...ed. (10.000 euro);
- Bijkomende middelen decentralisatie – inzet freelancers (4.058 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Voor de promotie van het bijenproject is 2.500 euro voldoende.
- Voor de algemene communicatiekosten wordt 18.000 euro minder voorzien omdat we apart budget voorzien voor bepaalde projecten:
 - o Cultuurprojecten vzw LCB
 - o Bezine
 - o Infobrieven communicatie en participatie
 - o Testperiode social media platform
 - o Instagram en algemene fotografie
- De 10.000 euro voor communicatie van park Brialmont wordt overgedragen naar de toelage aan Vespa bij investeringen.
- Ten behoeve van het communicatie- en participatietraject Berchem broedt wordt een makkelijk verplaatsbaar 3D-ei ontwikkeld. Hiervoor wordt 2.000 euro voorzien.
- Gezien het succes, wordt er een nieuwe street-art folder ontwikkeld en gedrukt. Hiervoor wordt 5.000 euro voorzien.
- Voor 4 advertenties in De Passant en 1 advertentie in De Zondag is 2.500 euro voldoende.

Gedeeltelijk gerealiseerd (75,11%)

- *Bijenproject: nieuwe huisstijl voor Berchemse honing werd gerealiseerd;*
- *Communicatie voor niet-evenementen: budget niet volledig opgebruikt, maar dit budget wordt aangesproken in functie van het aantal (ad hoc) communicatieprojecten voor andere beleidsdomeinen*
- *Cultuurprojecten vzw LCB: zo goed als volledig gerealiseerd;*
- *Bezine: gerealiseerd;*
- *Infobrieven communicatie en participatie: gerealiseerd; de hoeveelheid en frequentie wordt voornamelijk bepaald door de voortgang van de projecten openbaar domein;*
- *Testperiode social media platform: gerealiseerd;*
- *Instagram en algemene fotografie: gerealiseerd;*
- *Communicatie Sinterklaasstoet: gerealiseerd;*
- *Communicatie Winter in Berchem: gerealiseerd;*
- *Promotie streetart: gerealiseerd;*
- *Advertentieruimte in De Passant en De Zondag: niet gerealiseerd omdat bereik van De Passant en De*

Zondag niet langer relevant is voor de doelgroep;

- *Bussen van communicatie voor huis-aan-huisbedeling: wordt gebruikt in combinatie met vrijwilligers Posthof (project 'Buurtijd');*
- *Communicatie- en participatietraject Berchem broedt: het 3D-ei werd gerealiseerd en doet dienst als suggestiebus. Productieprijs viel lager uit dan verwacht.*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0	6.600	5.100

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

- Voor het ontvangst van de nieuwe inwoners voorzien we een welkomstpakket en een belevingsgids (4.100 euro);
- Inspraakmomenten jeugd voor speelterreinen (1.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Voor de herdruk van de 2-jaarlijkse senioren-gids in 2019 wordt 2.500 euro voorzien.
- In 2019 moet er geen budget voor inspraakmomenten speelterreinen worden voorzien.

Niet gerealiseerd (0,00%)

- *Senioren-gids: de senioren-gids werd herdrukt met een kost van 3.605,80 euro. Dit werd afgerekend op de post van de algemene communicatiekosten onder 1TBE070201;*
- *Welkomstpakket en belevingsgids nieuwe inwoners: werd gebruikt uit voorraad. Moest niet hernieuwd worden.*

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

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	842	2.500	4.000
Investering	Uitgaven	0	62.678	25.000

Waar mogelijk maken we in onze communicatie gebruik van digitale trends. We voorzien 25.000 euro voor de aankoop en plaatsing van een digitaal communicatiepaneel en 4.000 euro voor het onderhoud.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Het bedrag voor het onderhoud en de licentiekost van de digitale communicatiepanelen wordt verlaagd met 1.500 euro in functie van de werkelijke onderhoudskost voor 2019.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Het bedrag voor de investeringen is opgetrokken voor het plaatsen van 2 LCD-schermen in 2019.

Gedeeltelijk gerealiseerd (1,29%)

- *Exploitatie: gedeeltelijk gerealiseerd (33,69%)*
 - o *Onderhoudskost en licentiekost software*
- *Investering: niet gerealiseerd (0,00%)*
 - o *Aankoop en plaatsing digitale communicatiepanelen: Er werd in 2019 een digitaal paneel besteld. Aangezien dit nog niet geleverd en/of gefactureerd werd, wordt het bedrag van 30.250 euro overgedragen naar 2020 om dan uitbetaald te worden.*

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

Voor dit actieplan is 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 tijdsonafhankelijk aangeboden (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien

1TBE070302 - De bereikbaarheid van de fysieke loketten en diensten is maximaal aangepast aan de noden en de verwachtingen van de Antwerpenaar (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	58.957	81.350	79.850

1TBE070401 - De politieke werking voldoet aan zijn verplichtingen

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	25.638	30.200	30.200

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

Gedeeltelijk gerealiseerd (84,89%)

- *Zitpenningen districtsraadsleden: gerealiseerd naargelang de aanwezigheden op de zittingen.*

1TBE070402 - Het district voldoet aan zijn verplichtingen

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	33.319	51.150	49.650

We betoelagen een aantal initiatieven voor een betere districtsgemeenschap:

- Buurthuis Posthof (5.000 euro);
- Vierde wereld Sint-Vincentiusvereniging Groenenhoek (1.000 euro);
- Vierde wereld Sint-Vincentiusvereniging Oud-Berchem (1.500 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 (4.500 euro);
- Recepties, broodjes, drank (7.500 euro);
- Bloemen (2.500 euro);
- Relatiegeschenken (5.000 euro);
- Jubilarissen (7.000 euro);
- Jeugddienst aankopen via GAC en waterverbruik (5.000 euro);
- Huur zalen (500 euro);
- Verzekering kunstwerken in bruikleen (1.650 euro);
- Studieopdrachten (5.000 euro);
- Optredens of artiesten (1.000 euro);
- Reis- en studiekosten en lidgelden (2.500 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Voor de telefoniekosten en de licenties van de professionele dropbox wordt 1.500 euro extra voorzien.

Gedeeltelijk gerealiseerd (65,14%)

- *Toelage buurthuis Posthof: volledig gerealiseerd;*
- *Toelage vierde wereld Sint-Vincentiusvereniging Groenenhoek: volledige gerealiseerd;*
- *Toelage vierde wereld Sint-Vincentiusvereniging Oud-Berchem: volledige gerealiseerd;*
- *Telefoon en professionele dropbox;*
- *Recepties, broodjes, drank;*
- *Bloemen;*
- *Relatiegeschenken;*
- *Jubilarissen;*

- *Jeugddienst aankopen via GAC en waterverbruik;*
- *Huur zalen;*
- *Verzekering kunstwerken in bruikleen;*
- *Studieopdrachten: niets op uitgegeven;*
- *Optredens of artiesten;*
- *Reis- en studiekosten en lidgelden.*

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

Voor dit actieplan is 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 Maatschappelijke Veiligheid.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien

1TBE0706 - Berchem heeft sterke samenwerkingsverbanden (adviesbevoegdheid)

Voor dit actieplan is geen budget voorzien

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

Voor deze actie 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	2.829.690	2.829.690	0	2.829.640	2.829.640	0	2.828.459	2.828.459
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.829.690	2.829.690	0	2.829.640	2.829.640	0	2.828.459	2.828.459
Exploitatie	0	1.131.380	1.131.380	0	1.131.380	1.131.380	0	1.130.199	1.130.199
Investerings	0	1.698.260	1.698.260	0	1.698.260	1.698.260	0	1.698.260	1.698.260
Andere	0	50	50	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	3.433.744	497.445	-2.936.299	5.019.840	497.445	-4.522.395	3.226.838	497.445	-2.729.392
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.433.744	497.445	-2.936.299	5.019.840	497.445	-4.522.395	3.226.838	497.445	-2.729.392
Exploitatie	125.352	0	-125.352	190.423	0	-190.423	173.811	0	-173.811
Investerings	3.308.392	497.445	-2.810.947	4.829.417	497.445	-4.331.972	3.053.027	497.445	-2.555.582
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	865.653	27.092	-838.561	1.206.853	27.000	-1.179.853	803.378	27.000	-776.378
Prioritaire beleidsdoelstellingen	865.653	27.092	-838.561	1.206.853	27.000	-1.179.853	803.378	27.000	-776.378
Exploitatie	649.519	27.092	-622.427	781.179	27.000	-754.179	666.383	27.000	-639.383
Investerings	216.134	0	-216.134	425.673	0	-425.673	136.996	0	-136.996
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	30.805	0	-30.805	31.100	0	-31.100	32.100	0	-32.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	30.805	0	-30.805	31.100	0	-31.100	32.100	0	-32.100
Exploitatie	30.805	0	-30.805	31.100	0	-31.100	32.100	0	-32.100
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	130.191	0	-130.191	246.843	0	-246.843	198.708	0	-198.708
Prioritaire beleidsdoelstellingen	130.191	0	-130.191	246.843	0	-246.843	198.708	0	-198.708
Exploitatie	130.191	0	-130.191	184.165	0	-184.165	173.708	0	-173.708
Investerings	0	0	0	62.678	0	-62.678	25.000	0	-25.000
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
Totalen	4.460.393	3.354.227	-1.106.166	6.504.636	3.354.085	-3.150.551	4.261.024	3.352.904	-908.120
Exploitatie	935.866	1.158.471	222.605	1.186.868	1.158.380	-28.488	1.046.001	1.157.199	111.198
Investerings	3.524.526	2.195.706	-1.328.821	5.317.769	2.195.706	-3.122.063	3.215.023	2.195.706	-1.019.318
Andere	0	50	50	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 2019	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	2.644.981 euro	600.596 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 2019	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	222.605 euro	-28.488 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2019 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 2019.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2019 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	222.605
A. Exploitatieontvangsten	1.158.471
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	935.866
1. Exploitatie-uitgaven	935.866
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)	222.605

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.131.380	1.131.380	0	1.131.380	1.131.380	0	1.130.199	1.130.199
01 Woonstad	125.352	0	-125.352	190.423	0	-190.423	173.811	0	-173.811
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	649.519	27.092	-622.427	781.179	27.000	-754.179	666.383	27.000	-639.383
06 Harmonieuze stad	30.805	0	-30.805	31.100	0	-31.100	32.100	0	-32.100
07 Sterk bestuurd stad	130.191	0	-130.191	184.165	0	-184.165	173.708	0	-173.708
Totale	935.866	1.158.471	222.605	1.186.868	1.158.380	-28.488	1.046.001	1.157.199	111.198

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	1.698.260	1.698.260	0	1.698.260	1.698.260	0	1.698.260	1.698.260
01 Woonstad	3.308.392	497.445	-2.810.947	4.829.417	497.445	-4.331.972	3.053.027	497.445	-2.555.582
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	216.134	0	-216.134	425.673	0	-425.673	136.996	0	-136.996
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	0	0	0	62.678	0	-62.678	25.000	0	-25.000
Totalen	3.524.526	2.195.706	-1.328.821	5.317.769	2.195.706	-3.122.063	3.215.023	2.195.706	-1.019.318

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2019 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierkening (B-A)	222.605	-28.488	111.198
A. Uitgaven	935.866	1.186.868	1.046.001
B. Ontvangsten	1.158.471	1.158.380	1.157.199
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.111.214	1.111.214	1.111.214
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	47.258	47.166	45.985
II. Investeringsrekening (B-A)	-1.328.821	-3.122.063	-1.019.318
A. Uitgaven	3.524.526	5.317.769	3.215.023
B. Ontvangsten	2.195.706	2.195.706	2.195.706
III. Andere (B-A)	50	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	50	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	50	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.106.166	-3.150.551	-908.120
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.751.147	3.751.147	600.596
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.644.981	600.596	-307.524
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)	2.644.981	600.596	-307.524

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

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		935.866	0	125.352	0	0	0
A. Operationele uitgaven		935.866	0	125.352	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	422.883	0	117.352	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	25.638	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	487.346	0	8.000	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		1.158.471	1.131.380	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		1.158.471	1.131.380	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	1.158.380	1.131.380	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	92	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		222.605	1.131.380	-125.352	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurd stad
I. Uitgaven		649.519	30.805	130.191
A. Operationele uitgaven		649.519	30.805	130.191
1. Goederen en diensten	60/1	205.187	3.291	97.053
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	25.638
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	444.332	27.513	7.500
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		27.092	0	0
A. Operationele ontvangsten		27.092	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	92	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		-622.427	-30.805	-130.191

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven	60/5	935.866	778.710	677.520
A. Operationele uitgaven		935.866	778.710	677.520
1. Goederen en diensten	60/1	422.883	476.399	385.360
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	25.638	25.739	26.228
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	487.346	276.572	265.932
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	1.158.471	856.675	854.168
A. Operationele ontvangsten		1.158.471	856.675	854.168
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		1.158.380	856.377	854.168
a. Algemene werkingssubsidies		1.131.380	829.377	827.168
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.111.214	819.929	821.536
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	20.166	9.448	5.632
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	27.000	27.000	27.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	92	298	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		222.605	77.965	176.647

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		3.491.906	0	3.306.086	0	0	0	185.819
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.491.906	0	3.306.086	0	0	0	185.819
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	469.288	0	317.910	0	0	0	151.377
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.001.971	0	2.986.815	0	0	0	15.156
3. Roerende goederen	23/4	6.550	0	1.361	0	0	0	5.189
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	14.097	0	0	0	0	0	14.097
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
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	32.621	0	2.306	0	0	0	30.315
TOTAAL UITGAVEN		3.524.526	0	3.308.392	0	0	0	216.134

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
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	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	2.195.706	1.698.260	497.445	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.195.706	1.698.260	497.445	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 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
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		3.491.906	2.534.469	1.283.783
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.491.906	2.534.469	1.283.783
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	469.288	638.033	628.803
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.001.971	1.879.266	636.884
3. Roerende goederen	23/4	6.550	4.201	18.096
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	14.097	12.968	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	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	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	32.621	86.041	163.137
TOTAAL UITGAVEN		3.524.526	2.620.510	1.446.920

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
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	2.195.706	1.706.845	1.604.218
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.195.706	1.706.845	1.604.218

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
AN08	Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur (1TAN05)	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	3.796.951	3.055.482	741.469	2.804.429	992.523	0	0	0
BE03	Parken zijn cyclisch onderhouden in functie van de beheerplannen (1SBE020302)	95.371	86.723	8.648	86.723	8.648	0	0	0
BE04	De (her)aanleg van straten en pleinen versterkt buurten en wijken (1SBE020402)	11.757.486	7.136.392	4.621.095	6.467.821	5.289.665	1.372.027	1.372.027	0
BE05	De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd (1SBE020404)	987.513	619.064	368.449	575.654	411.860	0	0	0
BE06	De (her)aanleg van bestaande, geplande en nieuwe aantrekkelijke en toegankelijke parken is gerealiseerd (1SBE020405)	2.306.174	1.535.494	770.681	1.240.763	1.065.411	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)	2.378.732	1.707.768	670.964	1.622.992	755.740	0	0	0
BE09	Berchem heeft een sterk bestuur en een optimale administratie die ten dienste staat van al haar inwoners (1TBE07)	205.034	121.779	83.255	61.279	143.755	0	0	0
BE10	Algemene financiering (1TBE080101)	0	0	0	0	0	16.381.620	9.507.260	6.874.360

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		222.605	77.965	176.647
A. Uitgaven		935.866	778.710	677.520
B. Ontvangsten		1.158.471	856.675	854.168
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	819.929	821.536
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		1.158.471	36.746	32.632
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.328.821	-913.665	157.298
A. Uitgaven		3.524.526	2.620.510	1.446.920
B. Ontvangsten		2.195.706	1.706.845	1.604.218
III. Andere (B-A)		50	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		50	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		50	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	50	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)		-1.106.166	-835.700	333.946
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		3.751.147	4.586.847	4.252.901
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		2.644.981	3.751.147	4.586.847
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	458.900
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	458.900
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2.644.981	3.751.147	4.127.947

Bestemde gelden		2019	2018	2017
II. Investerings		0	0	458.900
Publiek domein		0	0	458.900
Totaal bestemde gelden		0	0	458.900

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	7.500	7.500	7.500
0680	Groene ruimte	8.000	8.000	8.000
0709	Overige culturele instellingen	126.720	132.025	125.062
0710	Feesten en plechtigheden	141.562	163.373	142.651
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	72.474	74.250	54.049
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	103.577	113.600	89.832
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	27.513	27.513	28.500
Totaal werkingssubsidies		487.346	526.262	455.594

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0680	Groene ruimte	2.306	5.435	0
0709	Overige culturele instellingen	6.357	35.294	26.873
0710	Feesten en plechtigheden	0	7.802	7.802
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	23.958	101.635	28.309
Totaal investeringssubsidies		32.621	150.167	62.984