



District Wilrijk

Budgetwijziging 2014

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019



Wijziging van het meerjarenplan 2014 - 2019

Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019

Administratieve gegevens

Wijzigingen strategische nota

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

Advies IF

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Wilrijk
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2014/0306/26

Volgnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2014 0009140005 2015 0009150002 2016 0009160002 2017 0009170002 2018 0009180002 2019 0009190002
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2014 0009140006 2015 0009150003 2016 0009160003 2017 0009170003 2018 0009180003 2019 0009190003
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

Wijziging strategische nota

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om onze doelstellingen te bereiken, zal het district vernieuwende inzichten en methodes hanteren: districtsbestuur op maat van Wilrijk. Zij zullen consequent doorgetrokken worden in de organisatie van de diensten van het district, welke een meerwaarde dienen te zijn voor de burger.

Budget

			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	Vorig krediet	973.800	973.800	973.800	973.800	973.800	973.800
		Wijziging	3.216	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944
		Nieuw krediet	977.016	975.744	975.744	975.744	975.744	975.744
Investering	Ontvangsten	Vorig krediet	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900
		Wijziging	0	0	0	0	0	0
		Nieuw krediet	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900

Actieplannen**1TWI0704 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust.**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het is een duidelijk streefdoel om nog meer in te zetten op een integrale aanpak om het leef-, woon-, werkcomfort van de burger te verhogen

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Vorig krediet	275.400	266.500	251.500	255.000	219.000
		Wijziging	5.500	0	0	0	0
		Nieuw krediet	280.900	266.500	251.500	255.000	219.000
Investering	Ontvangsten	Vorig krediet	861.900				
		Wijziging	0				
		Nieuw krediet	861.900				
	Uitgaven	Vorig krediet	5.919.200	2.409.800	1.968.600	1.732.500	1.850.200
		Wijziging	-147.500	1.345.500	12.000	-20.000	-20.000
		Nieuw krediet	5.771.700	3.755.300	1.980.600	1.712.500	1.830.200

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0104 Wilrijk is een duurzaam district

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

- 1SWI02 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden**

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Veiligheid is een fundamenteel recht voor éénieder. De veiligheid van een samenleving / gemeenschap hangt ook samen met de sociale individuele verantwoordelijkheid van elke burger.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Een vlot bereikbaar district : Het district wil streven naar een allesomvattend mobiliteits- en parkeerbeleid dat in hoofdzaak de levenskwaliteit van onze inwoners verhoogt. Automobilisten, fietsers, voetgangers, gebruikers van het openbaar vervoer voor hen allen heeft het district oog.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SWI04 Het district Wilrijk creëert een kader en is aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven**

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het is een duidelijk streefdoel om nog meer in te zetten op een integrale aanpak om het leef-, woon-, werkcomfort van de burger te verhogen.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0402 Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het bestuursniveau dat zich het dichtst bij de gemeenschap - de Wilrijkenaar bevindt - en is dus het best geplaatst om de lokale culturele dynamiek en creativiteit op te pikken en deze te stimuleren en te ondersteunen. Immers naast fysieke in- en ontspanning heeft het district ook nood aan voldoende intellectuele, artistieke ontspanning en inspanning.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Vorig krediet	27.400	27.900	28.500	29.100	29.700	30.200
Ontvangsten	Wijziging	26.600	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	54.000	27.900	28.500	29.100	29.700	30.200
Exploitatie	Vorig krediet	487.100	465.900	401.800	387.600	390.200	392.000
	Wijziging	59.700	5.000	-13.400	1.600	1.600	1.600
	Nieuw krediet	546.800	470.900	388.400	389.200	391.800	393.600
	Vorig krediet	458.700	430.000	340.000	490.000	390.000	90.000
Investering	Wijziging	81.500	220.000	0	0	0	0
Uitgaven	Nieuw krediet	540.200	650.000	340.000	490.000	390.000	90.000

Actieplannen**1SWI0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0504 Wilrijk maakt kunst mogelijk

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0506 Meer Wilrijkenaaars sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**1SWI06 Alle Wilrijkenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is er zich van bewust dat er meerdere gemeenschappen zich thuis voelen onder die grote noemer van Wilrijkenaars.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Exploitatie	Uitgaven	Wijziging	0	0	0	0	0
Nieuw krediet		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om onze doelstellingen te bereiken, zal het district vernieuwende inzichten en methodes hanteren: districtsbestuur op maat van Wilrijk. Zij zullen consequent doorgetrokken worden in de organisatie van de diensten van het district, welke een meerwaarde dienen te zijn voor de burger.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Vorig krediet	104.200	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	Wijziging	-9.400	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	94.800	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
Investering	Vorig krediet	37.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Wijziging	0	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	37.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Aanpassing van het meerjarenplan

-

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.839.600	3.216	2.842.816	2.839.600	3.216	2.842.816
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.839.600	3.216	2.842.816	2.839.600	3.216	2.842.816
Exploitatie	0	0	0	973.800	3.216	977.016	973.800	3.216	977.016
Investerings	0	0	0	1.865.800	0	1.865.800	1.865.800	0	1.865.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	6.194.600	-142.000	6.052.600	861.900	0	861.900	-5.332.700	142.000	-5.190.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.194.600	-142.000	6.052.600	861.900	0	861.900	-5.332.700	142.000	-5.190.700
Exploitatie	275.400	5.500	280.900	0	0	0	-275.400	-5.500	-280.900
Investerings	5.919.200	-147.500	5.771.700	861.900	0	861.900	-5.057.300	147.500	-4.909.800
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	945.800	141.200	1.087.000	27.400	26.600	54.000	-918.400	-114.600	-1.033.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	945.800	141.200	1.087.000	27.400	26.600	54.000	-918.400	-114.600	-1.033.000
Exploitatie	487.100	59.700	546.800	27.400	26.600	54.000	-459.700	-33.100	-492.800
Investerings	458.700	81.500	540.200	0	0	0	-458.700	-81.500	-540.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	141.800	-9.400	132.400	0	0	0	-141.800	9.400	-132.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	141.800	-9.400	132.400	0	0	0	-141.800	9.400	-132.400
Exploitatie	104.200	-9.400	94.800	0	0	0	-104.200	9.400	-94.800
Investerings	37.600	0	37.600	0	0	0	-37.600	0	-37.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	7.295.700	-10.200	7.285.500	3.728.900	29.816	3.758.716	-3.566.800	40.016	-3.526.784
Exploitatie	880.200	55.800	936.000	1.001.200	29.816	1.031.016	121.000	-25.984	95.016
Investeringen	6.415.500	-66.000	6.349.500	2.727.700	0	2.727.700	-3.687.800	66.000	-3.621.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.858.200	1.944	2.860.144	2.858.200	1.944	2.860.144
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.858.200	1.944	2.860.144	2.858.200	1.944	2.860.144
Exploitatie	0	0	0	973.800	1.944	975.744	973.800	1.944	975.744
Investerings	0	0	0	1.884.400	0	1.884.400	1.884.400	0	1.884.400
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.676.300	1.345.500	4.021.800	0	0	0	-2.676.300	-1.345.500	-4.021.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.676.300	1.345.500	4.021.800	0	0	0	-2.676.300	-1.345.500	-4.021.800
Exploitatie	266.500	0	266.500	0	0	0	-266.500	0	-266.500
Investerings	2.409.800	1.345.500	3.755.300	0	0	0	-2.409.800	-1.345.500	-3.755.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	895.900	225.000	1.120.900	27.900	0	27.900	-868.000	-225.000	-1.093.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	895.900	225.000	1.120.900	27.900	0	27.900	-868.000	-225.000	-1.093.000
Exploitatie	465.900	5.000	470.900	27.900	0	27.900	-438.000	-5.000	-443.000
Investeringsen	430.000	220.000	650.000	0	0	0	-430.000	-220.000	-650.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	96.700	0	96.700	0	0	0	-96.700	0	-96.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	96.700	0	96.700	0	0	0	-96.700	0	-96.700
Exploitatie	94.200	0	94.200	0	0	0	-94.200	0	-94.200
Investeringsen	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	3.682.400	1.570.500	5.252.900	2.886.100	1.944	2.888.044	-796.300	-1.568.556	-2.364.856
Exploitatie	840.100	5.000	845.100	1.001.700	1.944	1.003.644	161.600	-3.056	158.544
Investeringen	2.842.300	1.565.500	4.407.800	1.884.400	0	1.884.400	-957.900	-1.565.500	-2.523.400
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.877.100	1.944	2.879.044	2.877.100	1.944	2.879.044
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.877.100	1.944	2.879.044	2.877.100	1.944	2.879.044
Exploitatie	0	0	0	973.800	1.944	975.744	973.800	1.944	975.744
Investerings	0	0	0	1.903.300	0	1.903.300	1.903.300	0	1.903.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.220.100	12.000	2.232.100	0	0	0	-2.220.100	-12.000	-2.232.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.220.100	12.000	2.232.100	0	0	0	-2.220.100	-12.000	-2.232.100
Exploitatie	251.500	0	251.500	0	0	0	-251.500	0	-251.500
Investerings	1.968.600	12.000	1.980.600	0	0	0	-1.968.600	-12.000	-1.980.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	741.800	-13.400	728.400	28.500	0	28.500	-713.300	13.400	-699.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	741.800	-13.400	728.400	28.500	0	28.500	-713.300	13.400	-699.900
Exploitatie	401.800	-13.400	388.400	28.500	0	28.500	-373.300	13.400	-359.900
Investerings	340.000	0	340.000	0	0	0	-340.000	0	-340.000
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
06 Harmonieuze stad	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	96.700	0	96.700	0	0	0	-96.700	0	-96.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	96.700	0	96.700	0	0	0	-96.700	0	-96.700
Exploitatie	94.200	0	94.200	0	0	0	-94.200	0	-94.200
Investerings	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	3.072.100	-1.400	3.070.700	2.905.600	1.944	2.907.544	-166.500	3.344	-163.156
Exploitatie	761.000	-13.400	747.600	1.002.300	1.944	1.004.244	241.300	15.344	256.644
Investeringen	2.311.100	12.000	2.323.100	1.903.300	0	1.903.300	-407.800	-12.000	-419.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.896.100	1.944	2.898.044	2.896.100	1.944	2.898.044
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.896.100	1.944	2.898.044	2.896.100	1.944	2.898.044
Exploitatie	0	0	0	973.800	1.944	975.744	973.800	1.944	975.744
Investerings	0	0	0	1.922.300	0	1.922.300	1.922.300	0	1.922.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.987.500	-20.000	1.967.500	0	0	0	-1.987.500	20.000	-1.967.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.987.500	-20.000	1.967.500	0	0	0	-1.987.500	20.000	-1.967.500
Exploitatie	255.000	0	255.000	0	0	0	-255.000	0	-255.000
Investerings	1.732.500	-20.000	1.712.500	0	0	0	-1.732.500	20.000	-1.712.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	877.600	1.600	879.200	29.100	0	29.100	-848.500	-1.600	-850.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	877.600	1.600	879.200	29.100	0	29.100	-848.500	-1.600	-850.100
Exploitatie	387.600	1.600	389.200	29.100	0	29.100	-358.500	-1.600	-360.100
Investeringsen	490.000	0	490.000	0	0	0	-490.000	0	-490.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	96.700	0	96.700	0	0	0	-96.700	0	-96.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	96.700	0	96.700	0	0	0	-96.700	0	-96.700
Exploitatie	94.200	0	94.200	0	0	0	-94.200	0	-94.200
Investeringsen	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	2.975.300	-18.400	2.956.900	2.925.200	1.944	2.927.144	-50.100	20.344	-29.756
Exploitatie	750.300	1.600	751.900	1.002.900	1.944	1.004.844	252.600	344	252.944
Investeringen	2.225.000	-20.000	2.205.000	1.922.300	0	1.922.300	-302.700	20.000	-282.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.915.300	1.944	2.917.244	2.915.300	1.944	2.917.244
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.915.300	1.944	2.917.244	2.915.300	1.944	2.917.244
Exploitatie	0	0	0	973.800	1.944	975.744	973.800	1.944	975.744
Investerings	0	0	0	1.941.500	0	1.941.500	1.941.500	0	1.941.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.104.200	-20.000	2.084.200	0	0	0	-2.104.200	20.000	-2.084.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.104.200	-20.000	2.084.200	0	0	0	-2.104.200	20.000	-2.084.200
Exploitatie	254.000	0	254.000	0	0	0	-254.000	0	-254.000
Investerings	1.850.200	-20.000	1.830.200	0	0	0	-1.850.200	20.000	-1.830.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	780.200	1.600	781.800	29.700	0	29.700	-750.500	-1.600	-752.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	780.200	1.600	781.800	29.700	0	29.700	-750.500	-1.600	-752.100
Exploitatie	390.200	1.600	391.800	29.700	0	29.700	-360.500	-1.600	-362.100
Investeringsen	390.000	0	390.000	0	0	0	-390.000	0	-390.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	96.700	0	96.700	0	0	0	-96.700	0	-96.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	96.700	0	96.700	0	0	0	-96.700	0	-96.700
Exploitatie	94.200	0	94.200	0	0	0	-94.200	0	-94.200
Investeringsen	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	2.994.600	-18.400	2.976.200	2.945.000	1.944	2.946.944	-49.600	20.344	-29.256
Exploitatie	751.900	1.600	753.500	1.003.500	1.944	1.005.444	251.600	344	251.944
Investeringen	2.242.700	-20.000	2.222.700	1.941.500	0	1.941.500	-301.200	20.000	-281.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.934.700	1.944	2.936.644	2.934.700	1.944	2.936.644
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.934.700	1.944	2.936.644	2.934.700	1.944	2.936.644
Exploitatie	0	0	0	973.800	1.944	975.744	973.800	1.944	975.744
Investerings	0	0	0	1.960.900	0	1.960.900	1.960.900	0	1.960.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.385.900	0	2.385.900	0	0	0	-2.385.900	0	-2.385.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.385.900	0	2.385.900	0	0	0	-2.385.900	0	-2.385.900
Exploitatie	219.000	0	219.000	0	0	0	-219.000	0	-219.000
Investerings	2.166.900	0	2.166.900	0	0	0	-2.166.900	0	-2.166.900
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	482.000	1.600	483.600	30.200	0	30.200	-451.800	-1.600	-453.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	482.000	1.600	483.600	30.200	0	30.200	-451.800	-1.600	-453.400
Exploitatie	392.000	1.600	393.600	30.200	0	30.200	-361.800	-1.600	-363.400
Investerings	90.000	0	90.000	0	0	0	-90.000	0	-90.000
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
06 Harmonieuze stad	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	96.700	0	96.700	0	0	0	-96.700	0	-96.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	96.700	0	96.700	0	0	0	-96.700	0	-96.700
Exploitatie	94.200	0	94.200	0	0	0	-94.200	0	-94.200
Investerings	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	2.978.100	1.600	2.979.700	2.964.900	1.944	2.966.844	-13.200	344	-12.856
Exploitatie	718.700	1.600	720.300	1.004.000	1.944	1.005.944	285.300	344	285.644
Investeringen	2.259.400	0	2.259.400	1.960.900	0	1.960.900	-298.500	0	-298.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aanpassing van het meerjarenplan

-

Financiële nota

**De staat van het financiële
evenwicht**
(schema M2)

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Wilrijk

Resultaat op kasbasis	2014			2015			2016			2017			2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	121 000	-25 984	95 016	161 600	-3 056	158 544	241 300	15 344	256 644	252 600	344	252 944	251 600	344	251 944	285 300	344	285 644
A. Uitgaven	880 200	55 800	936 000	840 100	5 000	845 100	761 000	-13 400	747 600	750 300	1 600	751 900	751 900	1 600	753 500	718 700	1 600	720 300
B. Ontvangsten	1 001 200	29 816	1 031 016	1 001 700	1 944	1 003 644	1 002 300	1 944	1 004 244	1 002 900	1 944	1 004 844	1 003 500	1 944	1 005 444	1 004 000	1 944	1 005 944
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	973 800	0	973 800	973 800	0	973 800	973 800	0	973 800	973 800	0	973 800	973 800	0	973 800	973 800	0	973 800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	27 400	29 816	57 216	27 900	1 944	29 844	28 500	1 944	30 444	29 100	1 944	31 044	29 700	1 944	31 644	30 200	1 944	32 144
II. Investerings (B-A)	-3 687 800	66 000	-3 621 800	-957 900	-1 565 500	-2 523 400	-407 800	-12 000	-419 800	-302 700	20 000	-282 700	-301 200	20 000	-281 200	-298 500	0	-298 500
A. Uitgaven	6 415 500	-66 000	6 349 500	2 842 300	1 565 500	4 407 800	2 311 100	12 000	2 323 100	2 225 000	-20 000	2 205 000	2 242 700	-20 000	2 222 700	2 259 400	0	2 259 400
B. Ontvangsten	2 727 700	0	2 727 700	1 884 400	0	1 884 400	1 903 300	0	1 903 300	1 922 300	0	1 922 300	1 941 500	0	1 941 500	1 960 900	0	1 960 900
III. Andere (B-A)																		
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3 566 800	40 016	-3 526 784	-796 300	-1 568 556	-2 364 856	-166 500	3 344	-163 156	-50 100	20 344	-29 756	-49 600	20 344	-29 256	-13 200	344	-12 856
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4 645 152	1 486 986	6 132 137	1 078 352	1 527 002	2 605 353	282 052	-41 554	240 498	115 552	-38 209	77 342	65 452	-17 865	47 587	15 852	2 480	18 331
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1 078 352	1 527 002	2 605 353	282 052	-41 554	240 498	115 552	-38 209	77 342	65 452	-17 865	47 587	15 852	2 480	18 331	2 652	2 824	5 476
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	1 078 352	1 527 002	2 605 353	282 052	-41 554	240 498	115 552	-38 209	77 342	65 452	-17 865	47 587	15 852	2 480	18 331	2 652	2 824	5 476

Autofinancieringsmarge	2014			2015			2016			2017			2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	121 000	-25 984	95 016	161 600	-3 056	158 544	241 300	15 344	256 644	252 600	344	252 944	251 600	344	251 944	285 300	344	285 644
A. Exploitatietoelagen	1 001 200	29 816	1 031 016	1 001 700	1 944	1 003 644	1 002 300	1 944	1 004 244	1 002 900	1 944	1 004 844	1 003 500	1 944	1 005 444	1 004 000	1 944	1 005 944
B. Exploiatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	880 200	55 800	936 000	840 100	5 000	845 100	761 000	-13 400	747 600	750 300	1 600	751 900	751 900	1 600	753 500	718 700	1 600	720 300
1. Exploiatie-uitgaven	880 200	55 800	936 000	840 100	5 000	845 100	761 000	-13 400	747 600	750 300	1 600	751 900	751 900	1 600	753 500	718 700	1 600	720 300
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	121 000	-25 984	95 016	161 600	-3 056	158 544	241 300	15 344	256 644	252 600	344	252 944	251 600	344	251 944	285 300	344	285 644

Advies Inspectie Financiën



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2014/03/245) Voorstel budgetwijziging 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van het district Wilrijk

Datum: 26 maart 2014
Aan: Jan Schaut (bestuurscoördinator district)
CC: Matthias Van Goethem (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de budgetwijziging 2014 van de districten in de dienstmededeling financiën van 22 januari 2014, wordt een advies van inspectie financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle merkt inspectie financiën bij het voorstel budgetwijziging 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van het district Wilrijk op dat in het districtsbudget 2014 na wijziging 165.800 euro voorzien werd voor betoelaging aan vzw Lokaal Cultuurbeleid Wilrijk. Uit het bekomen budget 2014 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid Wilrijk blijkt echter dat zij aan de ontvangstenzijde een districtstoelage van 93.000 euro voorzien.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel budgetwijziging 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van het district Wilrijk gunstig, maar vraagt aandacht voor bovenstaande vaststelling. Inspectie financiën adviseert bijgevolg om vzw Lokaal Cultuurbeleid Wilrijk te verzoeken om via een budgetwijziging het budget in overeenstemming te brengen met de te verwachten districtstoelage.

Hoogachtend,

Elke Behiels
consulent economie

Stéphane Fléron
bestuurscoördinator audit

Budgetwijziging 2014

Budgetwijziging 2014

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen
(dit wordt opgenomen in de doelstellingennota)

Doelstellingennota

Het doelstellingenbudget (schema B1)

Financiële toestand

Lijst met geplande subsidies

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema BW2)

Het investeringsbudget

De investeringsenveloppe (schema BW3)

De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)

Het liquiditeitenbudget (schema BW5)

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij het exploitatiebudget

Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)

Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)

Toelichting bij het investeringsbudget

De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)

Toelichting bij het liquiditeitenbudget

Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Budgetwijziging – Verklarende nota

Doelstellingennota

Inhoudsopgave

1SWI01 - Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum met propere, goed onderhouden en aangename publieke ruimte	2
1SWI02 - De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden	4
1SWI03 - Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig.....	5
1SWI04 - Het district Wilrijk creëert een kader en is aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven	6
1SWI05 - Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen.....	7
1SWI06 - Alle Wilrijkenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven	10
1TWI07 - Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur	11



Doelstellingennota

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

- alle plantsoenen op degelijke wijze onderhouden via een buurtbeheerbedrijf
 - *bedrag voor buurtonderhoud aanpassen*
- materiaal en machines huren die de stedelijke groendienst niet in eigen beheer heeft
- snoeien van bomen uitbesteden aan een externe aannemer
- het centrum van het district opfleuren met bloementorens, bloemmanden en bloembakken
- aankoop van niet-duurzame materialen omvat de aankoop van teelaarde, boomschors, boompalen, boombindsel, meststoffen, graszaad, bloemenmengselzaad, anti-worteldoek, eenjarige bloembollen e.d.
- tijdelijke bebloeming ter herdenking van Wereldoorlog I.
 - *enkele percelen worden ingezaaid met papaverzaad*
- Natuurpunt Zuidrand Antwerpen ondersteunen met een werkingstoelage
- kleine herstellingen uitvoeren op het openbaar domein
- onderhoudswerken uitvoeren in de Boekstraat, Volkerenlaan, 't Marmotteke, Prins Alexanderstraat, Kartuizerstraat en Volkerenlaan
- *onderhoudswerken uitvoeren in de Voorjaar- en Najaarstraat, Bistweg, Sneeuwbeslaan, Kruishofstraat, Dokter Donnyplein, Berkenlaan, Heistraat, Oosterveldlaan en aan het verkeersplateau in de Wilrijkstraat*
- winterschade aan rijwegen herstellen
- lokale sport- en speelterreinen duurzaam onderhouden
- *kunstgras en zandbakken onderhouden op verschillende speelterreinen*
- buitengewoon onderhoud van gronden omvat aankoop bomen, heesters en vaste planten, vervanging van afsluitingen, heraanleg van parkwegen, aankoop van duurzame materialen zoals wortelgeleidingspanelen, machinaal planten van bloembollen, vloerplaten, e.d.
 - *de aankoop van bomen en heesters ligt in dezelfde grootteorde als vorig jaar*
- *herstelling padenstructuur Geitenpad in functie van opname hiervan op de wandelkaart van de provincie*
- het proefproject stadslandbouw in de wijk verder uitbouwen
- de grafzerken aan de oude begraafplaats Jules Moretuslei restaureren
- 500 nieuwe bomen aanplanten tijdens de komende legislatuur
 - *nieuwe bomen aanplanten in de Vuurmolenstraat en de Koornbloemstraat.*

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

- aanleg van een bijentuin op de Bist
 - *de bijentuin op de Bist werd reeds vorig jaar aangelegd*
- aanleg van pocketparks: dit zijn tijdelijke parkjes op een braakliggend terrein
 - *op het braakliggend terrein aan de Dokter Veeckmanslaan worden moestuinen geplaatst in kader van het stadslandbouwproject. Dit stadslandbouwproject wordt uitgevoerd in plaats van een pocketpark*
- aankoop van straatbomen bij heraanleg rijweg
 - *de aanplant van straatbomen in de Oudebaan en Neerlandweg wordt verschoven naar 2015*
- rioleringswerken uitvoeren aan de Egied Segerslaan en het Kolonel Slaterplein. De kasseien worden vervangen door asfalt of cementbeton. De scope van het project wordt uitgebreid met de heraanleg van de Frans Stienletlaan.

- het voetpad in de Cederlaan heraanleggen met aanplanting van nieuwe bomen.
- het plein aan de Oudestraat-Doornstraat heraanleggen in kader van aanwerken van het nieuwe gemeenschapscentrum.
- de aansluiting op de Kleine Doornstraat veiliger maken voor zwakke weggebruikers.
- een plein creëren ter hoogte van het huidige kruispunt Groenenborgerlaan – Cederlaan – Sneeuwbeslaan. De heraanleg werd gegund in zitting van 3 juni 2013 (jaarnummer 2013_DCWI_00430).
- Pastoor Bauwenslaan heraanleggen in aansluiting met het reeds heraangelegde ronde punt
 - *Pastoor Bauwenslaan heraanleggen in aansluiting met het reeds heraangelegde ronde punt. Het project wordt verschoven naar 2015 omwille van liquiditeitsproblemen van Rio-Link.*
- investeringskredieten voorzien voor Ter Beke Hof en Kleinesteenweg
- verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren in de Kerkelei, Kerkhofstraat, Spoorweglaan en Groenstraat
- *parkeerplaatsen creëren aan de Neerlandweg*
- *de riolering van de Hollebeekstraat wordt omgeleid via de Zwaantjesstraat. Het district maakt van deze gelegenheid gebruik om de Zwaantjesstraat te heraanleggen*
- *de aanleg van de voetpaden, het zwarte punt en de blindengeleiding in de Bruynlaan werden geprefinancierd door het districtsontwikkelingsfonds. De terugbetaling van 50% aan de stad wordt budgettair ingeschreven*
- straatverlichting duurzaam onderhouden en herstellen bij schade
- straatverlichting vernieuwen, samen met de Volkerenlaan, Egied Segerslaan en Oudebaan
- *straatverlichting vernieuwen in de Michel Geysemansstraat, Kleine Doornstraat, Maurice Leytensstraat, Voorjaar-en Najaarstraat, Dokter Donnyplein, Ringlaan, Hulststraat, Maurice Serletstraat en aan het Hof Van Mols*
- *het district voorziet de komende drie jaren telkens 10.000 euro voor een betere verlichting van de hondenloopzones*

1SWI0103 - Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

- Het is van belang om een nog vlottere samenwerking uit te bouwen met allerlei thuisverzorgingsdiensten

1SWI0104 - Wilrijk is een duurzaam district

- Het district ijvert ervoor dat de impact van verkeerswegen en verkeersassen op de luchtkwaliteit en geluidshinder onderzocht en aangepakt wordt



1SWI02 - De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden

Doelstellingennota

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

- Het district ijvert ervoor dat er meer overleg tussen district en stad tot stand komt over veiligheid en inzet van politie en dat het districtscollege regelmatig in overleg kan treden met de burgemeester en de lokale hoofdcommissaris zone zuid

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

- Het district wil ervoor ijveren dat de wijkagent zichtbaarder en aanspreekbaarder wordt. Het district wil er ook mee trachten zorg voor te dragen dat men handelsactiviteiten kan ontplooien in een veilige buurt



Doelstellingennota

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

- Het district beoogt de huidige parkeerbalans minstens te behouden en wenst een einde te stellen wat betreft het opheffen van parkeerplaatsen op het openbaar domein en waar mogelijk wil het deze tendens zelfs ombuigen of parkeerplaatsen compenseren in de zeer nabije omgeving.

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

- Het district wil streven naar een allesomvattend mobiliteitsbeleid dat in de mate van het mogelijke de levenskwaliteit van de Wilrijkenaars doet verhogen, met aandacht voor de mobiliteitsnoden van alle bewoners van het district. We hebben oog voor automobilisten, fietsers, voetgangers en gebruikers van het openbaar vervoer.
- Het district wil een beleid voeren om - aan de hand van kleine en snelle maatregelen - verkeersonveilige situaties aan te pakken en desgevallend op te lossen.
- Met de Stad wordt over de verschillende verkeersveiligheidsthema's overlegd.



Doelstellingennota

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

- Het district ijvert voor extra onderwijscapaciteit en de verdere uitbouw van naschoolse kinderopvang en vakantieopvang

1SWI0402 - Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

- Het district wil actief participeren in samenspraak met de Stad Antwerpen hoe ze de uitdagingen van morgen op het grondgebied Wilrijk kunnen ondervangen o.m. wat betreft extra kinderopvangcapaciteit

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

- Het district zorgt voor een optimale organisatie van lokale markten. Ook de lokale voor wordt ondersteund

1SWI0404 - De jeugdwerkloosheid is aangepakt

- Het district ondersteunt initiatieven om jongeren tijdens de vakantie aan werk te helpen



Doelstellingennota

1SWI0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

- verdienstelijke burgers en verenigingen ontvangen op het districtshuis
- de 11-november herdenking en de kerstmarkt muzikaal omlijsten
- een nieuwjaarsreceptie organiseren waarin de Wilrijkenaars het nieuwe jaar op een feestelijke wijze samen inluiden
- de nieuwe inwoners in het district op passende wijze verwelkomen via een jaarlijks onthaalmoment
- burgers stimuleren om kleine afstanden af te leggen met de fiets via de actie 'met belgerinkel naar de winkel'
- via workshops de burgers sensibiliseren omtrent dierenwelzijn
- dag van de middenstand organiseren
- het Feestcomité Wilrijk financieel ondersteunen bij de organisatie van de jaarmarkt
- tijdens de eindejaarsperiode het straatbeeld feestelijk versieren met kerstbomen en eindejaarsverlichting
 - *de eindejaarsverlichting 2013 werd om technische redenen verrekend op budget 2014*
- *de werkingstoelage aan de vereniging Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld met 600 euro verhogen*
- *de sportlaureaten op een passende wijze herdenken*
- *de Rotary Club Wilrijk-Antwerpen-Terbeke betoelagen voor een passende omkadering van de cheque-uitreiking*

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

- het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen via een werkingstoelage
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst
 - *de samenwerkingsovereenkomst wordt uitgebreid met enkele projecten*
- *de jaarlijkse toelage aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de organisatie van de geitestoet en 1250 jaar Wilrijk wordt in een afzonderlijke toelage opgenomen*
- het Diontheater ondersteunen met een toelage voor infrastructuurwerken
- *bijkomende tentoonstellingspanelen aankopen*

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

- de kring voor heemkunde Wilrica ondersteunen met een werkingstoelage

1SWI0504 - Wilrijk maakt kunst mogelijk

- Er bestaan in Wilrijk tal van verenigingen die zich met vele varianten van amateurkunsten bezighouden welke ook onze aandacht verdienen.

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

vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

- reguliere activiteiten organiseren: grabbelpas, speltrappers, knutselateliers, voorlezen en buitenspeeldag
- gadgets aankopen (o.a. zingzakken)
- het toelagereglement voor fuifsubsidies wordt aangepast en uitgebreid
- een scoutsgroep ondersteunen bij de organisatie van het jumelagekamp in Ilfeld
- de organisatie van het muziekfestival Willrock financieel ondersteunen
- de werking van volgende verenigingen ondersteunen: Kindervreugd (speelpleinwerking Gekkootje), jeugdcentrum Vizit, jeugdraad
- *de toelage voor jongerenevenementsubsidies en festival Willrock verhogen*
- jeugdverenigingen ondersteunen bij aanpassingswerken aan hun lokalen
- speelterreinen aan het Monnikenplein, Sint-Camillusstraat en Boeksveldstraat heraanleggen
- *het speelterrein aan de Bist uitbreiden met enkele speeltoestellen en een valdempende ondergrond plaatsen*

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

- verschillende activiteiten (mede) organiseren om de Wilrijkenaars te stimuleren meer te sporten
- de werking van de sportraad financieel ondersteunen
 - *de werkingstoelage aan de sportraad schrappen conform het nieuwe werkkader voor de adviesraden, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 (jaarnummer 828)*
- de atletiekvereniging Bell Atletiek Club ondersteunen bij de organisatie van de geitencorrida Jean Van Onselen
- de Neerlandraad ondersteunen bij de organisatie van een sportdag
 - *de toelage aan de Neerlandraad voor de organisatie van een sportdag verlagen*
- sportverenigingen ondersteunen bij de organisatie van lokale sportevenementen
- sportverenigingen ondersteunen die infrastructuurwerken willen uitvoeren aan hun lokalen
- de ondergrond van het rolschaatsterrein aan het Berkenveldplein heraanleggen
 - *de sportinfrastructuur aan het Berkenveldplein vernieuwen, samen met de creatie van extra parkeerplaatsen en de heraanleg van de voetpaden rondom het plein*

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

- de seniorenverenigingen ondersteunen in hun werking
- een seniorenbeurs organiseren, met voordrachten, workshops en infostanden over verschillende thema's.
- een workshop organiseren naar aanleiding van de internationale dag van de senior
- workshops organiseren tijdens de week van de senior
- de ouderenraad ondersteunen in hun werkingskosten. Het district zal een aantal vrijetijdsactiviteiten opnieuw in eigen beheer organiseren (busuitstap, ...)
 - *de werkingstoelage aan de seniorenraad schrappen conform het nieuwe werkkader voor de adviesraden, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 (jaarnummer 828)*
- ouderen ondersteunen bij de aankoop van hulpmiddelen, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen
- *initiatieven uitwerken in kader van het project dementievriendelijke gemeente: de middenstand bewust maken en informeren wat dementie is en hoe hiermee om te gaan. Om de ervaringen van dementerenden tastbaar te maken, wordt een beleavingsbus gehuurd om het leven met dementie te simuleren.*
- *in samenwerking met de vzw Lokaal Cultuurbeleid volgende projecten organiseren: internationale dag van de senior, activering eenzame senioren en week van de senior.*
- *een intergenerationele workshop organiseren in het najaar*

- *in het kader van de hervorming van de adviesraad een ‘tour van de seniorenraad’ organiseren*
- *in samenwerking met het dienstencentrum Romanza de midweek naar de zee en de ontbijtwandelingen organiseren*
- *ondersteunend materiaal aankopen voor de computerlessen*



Doelstellingennota

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

- hoorzittingen en infovergaderingen organiseren om de burger te informeren en inspraak te geven bij de heraanleg van het openbaar domein
- bevragingen omtrent de wijkcirculatieplannen organiseren. Het district neemt de portkosten voor haar rekening met als doel de responsgraad op de bevragingen te verhogen
- vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelden ondersteunen in hun werkingskosten.

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

- In overleg met de lokale armoedewerkingen wenst het district in samenwerking met de Stad Antwerpen voldoende aandacht te besteden aan armoedebestrijding

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

- Bij de heraanleg van straten en pleinen en publieke gebouwen staat toegankelijkheid voorop

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

- Samen met o.a. de Stad Antwerpen, natuarpunt en de Antwerpse dierenbescherming ondersteunt het district het dierenwelzijnsbeleid



Doelstellingennota

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

- Samen met de stad Antwerpen gaat het district na of de bevoegdheden verdiept of uitgebreid kunnen worden.

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

- een goede districtswerking mogelijk maken door voldoende budget te voorzien voor telefoonkosten, documentatie, broodjes voor interne vergaderingen en bloemen om het districtshuis op te fleuren
- de data- en gesprekskosten van de districtscollegeleden, en de datakosten van de districtsraadsleden verrekenen op districtsbudget
- *abonnementskosten verhogen ingevolge het lidmaatschap aan de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland*
- een klein budget voorzien voor aankoop computermateriaal

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

- ad hoc advertenties plaatsen in de Streekkrant en Passe Partout
- budget voorzien voor drukwerk in het geval dat dit niet bovenlokaal kan verrekend worden
- de lichtkranten preventief onderhouden
- via sms-communicatie de burgers op de hoogte houden van de vordering van wegenwerken en informeren over allerhande activiteiten
- een databank met beeldmateriaal van typisch Wilrijkse locaties en evenementen aanleggen, voor gebruik in allerhande publicaties
- de eigenheid van het district beklemtonen door de verkoop van districtsvlaggen met wapenschild
- *het budget voor het project e-inclusie aanpassen*
- een lichtkrant plaatsen aan de ingang van het gemeenschapscentrum, als complementair informatiekanaal

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

- Het district ontvangt een dotatie van de stad

Budgetwijziging – Verklarende nota

Doelstellingenbudget
(Schema B1)

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.839.600	3.216	2.842.816	2.842.816
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.839.600	3.216	2.842.816	2.842.816
Exploitatie	0	0	0	973.800	3.216	977.016	977.016
Investerings	0	0	0	1.865.800	0	1.865.800	1.865.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	6.194.600	-142.000	6.052.600	861.900	0	861.900	-5.190.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.194.600	-142.000	6.052.600	861.900	0	861.900	-5.190.700
Exploitatie	275.400	5.500	280.900	0	0	0	-280.900
Investerings	5.919.200	-147.500	5.771.700	861.900	0	861.900	-4.909.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	945.800	141.200	1.087.000	27.400	26.600	54.000	-1.033.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	945.800	141.200	1.087.000	27.400	26.600	54.000	-1.033.000
Exploitatie	487.100	59.700	546.800	27.400	26.600	54.000	-492.800
Investeringsen	458.700	81.500	540.200	0	0	0	-540.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	141.800	-9.400	132.400	0	0	0	-132.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	141.800	-9.400	132.400	0	0	0	-132.400
Exploitatie	104.200	-9.400	94.800	0	0	0	-94.800
Investeringsen	37.600	0	37.600	0	0	0	-37.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	7.295.700	-10.200	7.285.500	3.728.900	29.816	3.758.716	-3.526.784
Exploitatie	880.200	55.800	936.000	1.001.200	29.816	1.031.016	95.016
Investeringen	6.415.500	-66.000	6.349.500	2.727.700	0	2.727.700	-3.621.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Budgetwijziging – Verklarende nota

Financiële toestand

De financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis	Budget 2014	Meerjarenplan 2014-2019
	2.605.353	2.605.353

Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan 2014-2019 en het schema BW5 – Wijzigingen in het liquiditeitsbudget voor het budget 2014.

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

Autofinancieringsmarge	Budget 2014	Meerjarenplan 2014-2019
	95.016	95.016

Het cijfer van de autofinancieringsmarge is gelijk in het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019. Dit is het gevolg van het gelijktijdig opmaken van beide beleidsrapporten.

Budgetwijziging – Verklarende nota

Lijst met geplande subsidies

Lijst met geplande subsidies

Werkingssubsidies

- 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BW 2014 maart	BW 2014 mei
1) wijkkrantjes Wilrijk (DR 28/02/2008, jnr. 295)	1SWI060101A00000		
2) wijkwebsites (DR 26/06/2008, jnr. 919)		4.000	4.000
Totaal:		4.000	4.000

- 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BW 2014 maart	BW 2014 mei
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen vzw Frans De Cortlaan 42, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0002641170	1SWI010101A00000	1.500	1.500
Totaal:		1.500	1.500

- 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BW 2014 maart	BW 2014 mei
Decreet lokaal cultuurbeleid (DR 24/01/2008, jnr. 59)	1SWI050201A00000	27.400	27.400
convenant 't Vlaams stripcentrum vzw Boomsesteenweg 337, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0420790849	1SWI050201A00000	5.000	5.000
kleinschalige cultuurprojecten (DR 23/12/2010, jnr 1665)	1SWI050201A00000	6.000	6.000
1250 jaar Wilrijk en geitestoet vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050201A00000	0	75.000
werkingstoelage 2014 convenant vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050201A00000	168.000	110.000
Totaal:		206.400	223.400

- 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BW 2014 maart	BW 2014 mei
vereniging Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0424238507	1SWI050101A00000	3.000	3.600
convenant Feestcomité Wilrijk (jaarmarkt) p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0014832090	1SWI050101A00000	33.000	33.000
Rotary Club Antwerpen-Wilrijk-Terbeke p/a Roger Meulemans Beukenlaan 10A bus 9, 2020 Antwerpen ondernemingsnummer: 0029815622	1SWI050101A00000	0	3.000
Totaal:		36.000	39.600

- 0729_Overig beleid inzake het erfgoed

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BW 2014 maart	BW 2014 mei
Heemkundige Kring Wilrica vzw p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0421909319	1SWI050301A00000	1.500	1.500
Totaal:		1.500	1.500

- 0739_Overig kunst- en cultuurbeleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BW 2014 maart	BW 2014 mei
seniorenbonden DR 27/10/2011, jnr. 1197)	1SWI050701A00000	7.300	7.300

ouderenraad district Wilrijk Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0028056358	1SWI050701A00000	3.000	0
premies aanpassingen woningen ouderen (DR 25/06/2009, jnr. 889)	1SWI050701A00000	4.500	4.900
vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050701A00000	0	2.800
Zorgcentrum OCMW, dienstencentrum Romanza Klaproosstraat 74, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0809699184	1SWI050701A00000	0	1.000
Totaal:		14.800	16.000

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BW 2014 maart	BW 2014 mei
sportraad Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0011002768	1SWI050601A00000	1.500	0
geitencorrida Jean Van Onselen Bell Atletiekclub Kleidaallaan 45, 2620 Hemiksem ondernemingsnummer: 0024194867	1SWI050601A00000	1.500	1.500
sportevenementen volgens subsidiereglement (DR 22/01/2009, jnr. 74)	1SWI050601A00000	7.200	7.200
sportdag Neerland Neerlandraad p.a. Marleen Verbruggen Schuurveldlaan 45, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0021121353	1SWI050601A00000	1.500	1.000
convenant Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk Steytelincklei 38, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0824639758	1SWI050601A00000	20.000	20.000
Totaal:		31.700	29.700

• **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BW 2014 maart	BW 2014 mei
Jongeren evenementsubsidies (DR 05/12/2013, jnr. 80)	1SWI050501A00000	7.500	10.000
convenant Willrock vzw Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0874638310	1SWI050501A00000	8.000	10.000
Scouts Feniks 2646 (jumelagekamp Ifeld) Standonklaan 56, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0025180606	1SWI050501A00000	4.000	4.000
convenant Vizit vzw Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0864898223	1SWI050501A00000	17.000	17.000
convenant vakantiewerking Gekkootje vzw Kindervreugd Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen ondernemingsnummer: 0406695957	1SWI050501A00000	5.000	5.000
jeugdraad Wilrijk p.a. Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0019327348	1SWI050501A00000	2.800	2.800
Totaal:		44.300	48.800

• **0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BW 2014 maart	BW 2014 mei
vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0862712753	1SWI060103A00000	3.000	3.000
Totaal:		3.000	3.000

Lijst met geplande subsidies

Investeringsubsidies

- **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BW 2014 maart	BW 2014 mei
Dionteater vzw Sint-Camillusstraat 29 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0440664763	1SWI050202A00000	20.000	20.000
Totaal:		20.000	20.000

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BW 2014 maart	BW 2014 mei
infrastructuursubsidies sportverenigingen (DR 22/01/2009, jnr. 75)	1SWI050602A00000	60.000	60.000
Totaal:		60.000	60.000

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BW 2014 maart	BW 2014 mei
infrastructuursubsidies jeugdverenigingen (DR 25/03/2010, jnr. 408)	1SWI050502A00000	30.000	30.000
Totaal:		30.000	30.000

Budgetwijziging – Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget
(Schema BW2)

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	973.800	3.216	977.016	977.016
01 Woonstad	275.400	5.500	280.900	0	0	0	-280.900
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	487.100	59.700	546.800	27.400	26.600	54.000	-492.800
06 Harmonieuze stad	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500
07 Sterk bestuurd stad	104.200	-9.400	94.800	0	0	0	-94.800
Totalen	880.200	55.800	936.000	1.001.200	29.816	1.031.016	95.016

Budgetwijziging – Financiële nota

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

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	17.450.100	1.409.300	18.859.400	6.106.400	4.252.800	2.183.100	2.015.000	2.132.700	2.169.400
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.450.100	1.409.300	18.859.400	6.106.400	4.252.800	2.183.100	2.015.000	2.132.700	2.169.400
1. Terreinen en gebouwen	2.277.300	71.800	2.349.100	586.600	602.500	293.000	384.500	384.500	98.000
2. Wegen en overige infrastructuur	15.068.800	1.326.000	16.394.800	5.486.800	3.636.300	1.868.600	1.616.500	1.734.200	2.052.400
3. Roerende goederen	104.000	11.500	115.500	33.000	14.000	21.500	14.000	14.000	19.000
III. Investerings in immateriële vaste activa	28.400	0	28.400	28.400	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	817.500	62.200	879.700	214.700	155.000	140.000	190.000	90.000	90.000
TOTAAL UITGAVEN	18.296.000	1.471.500	19.767.500	6.349.500	4.407.800	2.323.100	2.205.000	2.222.700	2.259.400

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	12.340.100	0	12.340.100	2.727.700	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900
TOTAAL ONTVANGSTEN	12.340.100	0	12.340.100	2.727.700	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Overig beleid

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Communicatie (TWI070301)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	35.100	0	35.100	35.100	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.100	0	35.100	35.100	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	35.100	0	35.100	35.100	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	35.100	0	35.100	35.100	0	0	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Realisatie van bestuursakkoord (1TWI070202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	15.000	0	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000	0	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Roerende goederen	15.000	0	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TOTAAL UITGAVEN	15.000	0	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Sport (1SWI050602)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	825.000	220.000	1.045.000	75.000	345.000	125.000	250.000	250.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	825.000	220.000	1.045.000	75.000	345.000	125.000	250.000	250.000	0
1. Terreinen en gebouwen	825.000	220.000	1.045.000	75.000	345.000	125.000	250.000	250.000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	382.700	0	382.700	82.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
TOTAAL UITGAVEN	1.207.700	220.000	1.427.700	157.700	405.000	185.000	310.000	310.000	60.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Socioculturele infrastructuur (1SWI050202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	241.900	0	241.900	26.900	65.000	50.000	100.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN	241.900	10.000	251.900	36.900	65.000	50.000	100.000	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Jeugd en vrijetijd (1SWI050502)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	527.800	70.000	597.800	272.800	150.000	75.000	50.000	50.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	527.800	70.000	597.800	272.800	150.000	75.000	50.000	50.000	0
1. Terreinen en gebouwen	527.800	70.000	597.800	272.800	150.000	75.000	50.000	50.000	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	28.400	0	28.400	28.400	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	192.900	0	192.900	42.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
TOTAAL UITGAVEN	749.100	70.000	819.100	344.100	180.000	105.000	80.000	80.000	30.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg van openbare verlichting (1SWI010202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	612.000	413.000	1.025.000	605.000	150.000	48.000	39.000	25.000	158.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	612.000	413.000	1.025.000	605.000	150.000	48.000	39.000	25.000	158.000
2. Wegen en overige infrastructuur	612.000	413.000	1.025.000	605.000	150.000	48.000	39.000	25.000	158.000
TOTAAL UITGAVEN	612.000	413.000	1.025.000	605.000	150.000	48.000	39.000	25.000	158.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg van publiek domein (1SWI010201)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	7.394.500	292.300	7.686.800	2.760.800	2.355.000	721.500	591.100	626.500	631.900
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.394.500	292.300	7.686.800	2.760.800	2.355.000	721.500	591.100	626.500	631.900
1. Terreinen en gebouwen	279.300	-28.700	250.600	96.100	40.000	26.500	26.500	26.500	35.000
2. Wegen en overige infrastructuur	7.115.200	321.000	7.436.200	2.664.700	2.315.000	695.000	564.600	600.000	596.900
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	62.200	62.200	62.200	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	7.394.500	354.500	7.749.000	2.823.000	2.355.000	721.500	591.100	626.500	631.900

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	861.900	0	861.900	861.900	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	861.900	0	861.900	861.900	0	0	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Onderhoud van straten en pleinen (1SWI010103)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	7.051.200	411.000	7.462.200	2.162.700	1.071.500	1.025.500	912.500	1.008.500	1.281.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.051.200	411.000	7.462.200	2.162.700	1.071.500	1.025.500	912.500	1.008.500	1.281.500
1. Terreinen en gebouwen	119.700	6.000	125.700	43.200	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2. Wegen en overige infrastructuur	6.931.500	405.000	7.336.500	2.119.500	1.055.000	1.009.000	896.000	992.000	1.265.000
TOTAAL UITGAVEN	7.051.200	411.000	7.462.200	2.162.700	1.071.500	1.025.500	912.500	1.008.500	1.281.500

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Publiek groen (1SWI010101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	989.500	-8.500	981.000	181.000	178.800	185.600	169.900	170.200	95.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	989.500	-8.500	981.000	181.000	178.800	185.600	169.900	170.200	95.500
1. Terreinen en gebouwen	525.500	-195.500	330.000	99.500	51.000	50.000	41.500	41.500	46.500
2. Wegen en overige infrastructuur	375.000	187.000	562.000	62.500	116.300	116.600	116.900	117.200	32.500
3. Roerende goederen	89.000	0	89.000	19.000	11.500	19.000	11.500	11.500	16.500
TOTAAL UITGAVEN	989.500	-8.500	981.000	181.000	178.800	185.600	169.900	170.200	95.500

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TWI070401)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	11.478.200	0	11.478.200	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900
TOTAAL ONTVANGSTEN	11.478.200	0	11.478.200	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900

Budgetwijziging – Financiële nota

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

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	1.865.800	0	1.865.800	1.865.800
01 Woonstad	5.919.200	-147.500	5.771.700	861.900	0	861.900	-4.909.800
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	458.700	81.500	540.200	0	0	0	-540.200
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	37.600	0	37.600	0	0	0	-37.600
Totalen	6.415.500	-66.000	6.349.500	2.727.700	0	2.727.700	-3.621.800

Budgetwijziging – Financiële nota

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

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	121.000		-25.984	95.016
A. Uitgaven	880.200		55.800	936.000
B. Ontvangsten	1.001.200		29.816	1.031.016
1.a. Belastingen en boetes	0		0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	973.800		0	973.800
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0		0	0
2. Overige	27.400		29.816	57.216
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.687.800	0	66.000	-3.621.800
A. Uitgaven	6.415.500	0	-66.000	6.349.500
B. Ontvangsten	2.727.700	0	0	2.727.700
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3.566.800	0	40.016	-3.526.784
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.645.152	1.486.985		6.132.137
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.078.352	1.486.985	40.016	2.605.353
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.078.352	1.486.985	40.016	2.605.353

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitantie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Toelichting bij de budgetwijziging

Exploitatiebudget per beleidsdomein
(schema TB1)

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		880.200	55.800	936.000	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	880.200	55.800	936.000	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	503.100	19.900	523.000	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	27.500	0	27.500	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	349.600	35.900	385.500	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		1.001.200	29.816	1.031.016	973.800	3.216	977.016
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.001.200	29.816	1.031.016	973.800	3.216	977.016
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	1.001.200	29.816	1.031.016	973.800	3.216	977.016
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		121.000	-25.984	95.016	973.800	3.216	977.016

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		01 Woonstad			02 Veilige stad			03 Mobiele stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		275.400	5.500	280.900	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	275.400	5.500	280.900	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	273.900	5.500	279.400	0	0	0	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-275.400	-5.500	-280.900				0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		04 Lerende en werkende stad			05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		0	0	0	487.100	59.700	546.800	13.500	0	13.500
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	487.100	59.700	546.800	13.500	0	13.500
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	146.000	23.800	169.800	6.500	0	6.500
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	341.100	35.900	377.000	7.000	0	7.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	27.400	26.600	54.000	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	27.400	26.600	54.000	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	27.400	26.600	54.000	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		0	0	0	-459.700	-33.100	-492.800	-13.500	0	-13.500

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	07 Sterk bestuurd stad		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			104.200	-9.400	94.800
A. Operationele uitgaven	60/4		104.200	-9.400	94.800
1. Goederen en diensten	60/1		76.700	-9.400	67.300
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		27.500	0	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0	0	0
B. Financiële uitgaven	65		0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0	0	0
II. Ontvangsten			0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4		0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70		0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0	0	0
3. Werkingssubsidies	740		0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7		0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75		0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		0	0	0
III. Saldo			-104.200	9.400	-94.800

Toelichting bij de budgetwijziging

Evolutie van het exploitatiebudget
(schema TB2)

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2013	Budget 2014		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		962.921	647.153	880.200	55.800	936.000
A. Operationele uitgaven	60/4	962.921	647.153	880.200	55.800	936.000
1. Goederen en diensten	60/1	701.946	295.466	503.100	19.900	523.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	21.825	28.072	27.500	0	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	239.149	323.615	349.600	35.900	385.500
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		1.008.323	975.965	1.001.200	29.816	1.031.016
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.008.323	975.965	1.001.200	29.816	1.031.016
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.008.323	975.965	1.001.200	29.816	1.031.016
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	955.123	975.965	973.800	3.216	977.016
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	954.700	973.800	973.800	0	973.800
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	423	2.165	0	3.216	3.216
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	53.200	0	27.400	26.600	54.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		45.402	328.811	121.000	-25.984	95.016

Toelichting bij de budgetwijziging

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		6.106.400	0	5.709.500	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.106.400	0	5.709.500	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	586.600	0	238.800	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	5.486.800	0	5.451.700	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	33.000	0	19.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	28.400	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	214.700	0	62.200	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		6.349.500	0	5.771.700	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		359.300	0	37.600
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		359.300	0	37.600
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	347.800	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	35.100
3. Roerende goederen	23/4	11.500	0	2.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	28.400	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	152.500	0	0
TOTAAL UITGAVEN		540.200	0	37.600

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	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	2.727.700	1.865.800	861.900	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.727.700	1.865.800	861.900	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
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

Toelichting bij de budgetwijziging

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

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2013	Budget 2014		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.890.672	2.256.577	6.234.600	-128.200	6.106.400
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.890.672	2.256.577	6.234.600	-128.200	6.106.400
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	356.182	70.285	535.300	51.300	586.600
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.481.537	2.172.169	5.677.800	-191.000	5.486.800
3. Roerende goederen	23/4	1.665	11.624	21.500	11.500	33.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	51.288	2.500	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	895	0	28.400	0	28.400
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	159.669	647.384	152.500	62.200	214.700
TOTAAL UITGAVEN		2.051.236	2.903.961	6.415.500	-66.000	6.349.500

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2013	Budget 2014		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4 951/2	1.814.973	1.847.300	2.727.700	0	2.727.700
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.814.973	1.847.300	2.727.700	0	2.727.700

Toelichting bij de budgetwijziging

**Evolutie van het
liquiditeitenbudget**
(schema TB5)

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2013	Budget 2014		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatie (B-A)		45.402	328.811	121.000	-25.984	95.016
A. UITGAVEN		962.921	647.153	880.200	55.800	936.000
B. ONTVANGSTEN		1.008.323	975.965	1.001.200	29.816	1.031.016
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		954.700	973.800	973.800	0	973.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		53.623	2.165	27.400	29.816	57.216
II. Investerings (B-A)		-236.263	-1.056.661	-3.687.800	66.000	-3.621.800
A. UITGAVEN		2.051.236	2.903.961	6.415.500	-66.000	6.349.500
B. ONTVANGSTEN		1.814.973	1.847.300	2.727.700	0	2.727.700
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-190.861	-727.850	-3.566.800	40.016	-3.526.784
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		7.050.848	6.859.987	4.645.152	1.078.352	6.132.137
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6.859.987	6.132.137	1.078.352	1.118.368	2.605.353
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		706.600	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		706.600				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		6.153.387	6.132.137	1.078.352	1.118.368	2.605.353

Bestemde gelden	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2013	Budget 2014		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen	706.600				
Totaal bestemde gelden	706.600				

Toelichting bij de budgetwijziging

**Overzicht te verstrekken
werkingssubsidies
per beleidsveld**

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	4.000	0	4.000
0680	Groene ruimte	1.500	0	1.500
0709	Overige culturele instellingen	210.100	28.600	238.700
0719	Overige evenementen	36.000	3.600	39.600
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.500	0	1.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	14.800	1.200	16.000
0740	Sport	33.800	-2.000	31.800
0750	Jeugd	44.900	4.500	49.400
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.000	0	3.000
Totaal werkingssubsidies		349.600	35.900	385.500

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0610	Gebiedsontwikkeling	0	62.200	62.200
0709	Overige culturele instellingen	26.900	0	26.900
0740	Sport	82.700	0	82.700
0750	Jeugd	42.900	0	42.900
Totaal investeringssubsidies		152.500	62.200	214.700