



District Wilrijk

Budgetwijziging 2017



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budgetwijziging
Naam bestuur: District Wilrijk
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode: 2017
Wettelijk depot: D/2017/0306/20

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	2017 0009170032
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2017 0009170033
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	4
De doelstellingsnota	5
Het doelstellingsbudget (schema B1)	32
De financiële toestand	35
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	36
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	37

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	42
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	43
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	54
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	55

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	56
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	58
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	59
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	63
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	65
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	66

Motivering van de wijzigingen

Artikel 29 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de verklarende nota bij budgetwijziging een motivering van de wijzigingen op te nemen.

De doelstellingsnota bevat reeds alle motiveringen van de wijzigingen. Om die reden worden de motiveringen van de wijzigingen niet apart opgenomen in dit document.

Budgetwijziging 2017

Beleidsnota – De doelstellingennota

Deze nota maakt deel uit van de budgetwijziging en beschrijft:

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

00 Algemene financiering



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

Beleidsdomein: algemene financiering

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	977.800	8.362	986.162
Investering	Ontvangsten	1.922.300	0	1.922.300

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	977.800	8.362	986.162
Investering	Ontvangsten	1.922.300	0	1.922.300

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	977.800	8.362	986.162
Investering	Ontvangsten	1.922.300	0	1.922.300

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

01 Woonstad



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

Beleidsdomein: woonstad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	252.000	75.000	327.000
Investering	Ontvangsten	708.211	-345.000	363.211
	Uitgaven	8.055.938	-3.560.938	4.495.000

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	210.000	75.000	285.000
Investering	Uitgaven	1.861.531	-763.231	1.098.300

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	192.500	61.000	253.500
Investering	Uitgaven	421.690	-134.790	286.900

- Alle plantsoenen op degelijke wijze onderhouden via een buurtbeheerbedrijf.
- Materiaal en machines huren die de stedelijke groendienst niet in eigen beheer heeft.
- Het centrum van het district opfleuren met bloementorens, bloemmanden en bloembakken.
- Het mobiel groen uitbreiden met bloementorens op de Bist.
- Aankoop van niet-duurzame materialen omvat de aankoop van teelaarde, boomschors, boombindsel, meststoffen, graszaad, bloemenmengselzaad, anti-worteldoek, eenjarige bloembollen e.d.
- Mechanisch bloembollen planten in de groene zone aan de Karel Pomastraat.
- De bijenpopulatie versterken door allerhande initiatieven: bloemen planten die een hoge voedingswaarde hebben, bijenhôtels plaatsen, ed.
- Natuurpunt Zuidrand Antwerpen ondersteunen met een werkingstoelage.
- Het stadslandbouwproject aan de dokter Veeckmanslaan verder uitbouwen waarbij de toelage aan Vizit na budgetwijziging voor het stadslandbouwproject verhoogd wordt.
- Een nieuw stadslandbouwproject opstarten in de wijk Oosterveld-Elsdonk.
- In samenwerking met vzw Posthof het project groenbanken realiseren. Deze groenbanken worden gemaakt met natuurlijk restmateriaal en worden geplaatst op o.a. Berkenveldplein, Pachthofplein, Monnikenplein en Dokter Donnyplein. De raming wordt aangepast aan de werkelijke kostprijs.
- Een verpleiningsproject aan de Kortestraat realiseren, waarbij er geëxperimenteerd zal worden met tijdelijke herinrichtingen van het openbaar domein, met oog op de definitieve herinrichting in 2018.
- De toelage aan de Neerlandraad voor onderhoud dierenpark wordt geschrapt.
- 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.

- Aankoop duurzame materialen: wortelgeleidingspanelen en gietijzers aankopen voor 300 bomen.
- Het budget schrappen voor aankoop van een stal voor het dierenpark Wanninckhove.
- Speeltoestellen aankopen voor honden.
- Speelaanleidingen voorzien in groene zones, volgens de prioriteitenlijst van het onderzoeksplan dat opgesteld werd door Vectris.
- Speelaanleidingen voorzien in het Hof Van Mols, volgens de prioriteitenlijst van het onderzoeksplan dat opgesteld werd door Vectris.
- De realisatie van de verpleining aan de Kortestraat wordt uitgesteld naar 2018. Er wordt eerst een tijdelijk verpleiningsproject opgestart om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor herinrichting van het plein (zie exploitatie).

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	17.500	14.000	31.500
Investering	Uitgaven	1.439.841	-628.441	811.400

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	42.000	0	42.000
Investering	Ontvangsten	708.211	-345.000	363.211
	Uitgaven	6.194.407	-2.797.707	3.396.700

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Ontvangsten	675.405	-345.000	330.405
	Uitgaven	5.480.962	-2.507.262	2.973.700

- Voor de aanleg van een fietspad in de Kleine Doornstraat ontvangt het district Wilrijk een subsidie van de provincie. De maximale subsidie is bepaald op 199.190,25 euro. De ontvangst is gespreid over 2016 (110.000 euro) en 2017 (89.000 euro).
- De aansluiting op de Kleine Doornstraat veiliger maken voor zwakke weggebruikers. Het budget van 60.000 euro dient voor de uitvoering van meerwerken. Het totaalbudget bedraagt 675.000 euro.
- Pastoor Bauwenslaan heraanleggen in aansluiting met het reeds heraangelegde ronde punt. De totale raming voor dit project bedraagt 450.000 euro. Aangezien de start van de werken gepland is in het najaar 2017, wordt het grootste deel van het budget op 2018 voorzien.
- De Oudebaan heraanleggen. Het totaalbudget wordt verlaagd naar 535.000 euro, waarvan 135.000 euro in 2017.
- De heraanleg van het kruispunt van de Atomiumlaan en de Kleine Doornstraat wordt uitgevoerd via het contract voor verkeersbegeleidende ingrepen.
- De heraanleg van de Albert Dickschenstraat werd gegund in zitting van 1 augustus 2016 (jaarnummer 254) en werd ondertussen gerealiseerd. Het saldo van 79.000 euro was voorzien voor de heraanleg van een deel van de Valaardreef, om aansluiting te maken met de heraangelegde Egied Segerslaan. In plaats van dit kleine deel zal het deel van de Valaardreef tussen Pieter Van Passenstraat en de rotonde aan de Bosheidelaan aangelegd worden. Hiervoor is reeds budget voorzien in het meerjarenplan.
- De heraanleg van het Michel Willemsplein wordt verschoven naar 2018, aangezien de werf ten vroegste op het einde van het jaar start.
- Michel Willemslaan heraanleggen. De raming van 312.000 euro blijft behouden. Het niet-vastgelegde budget van 100.000 euro uit 2016 wordt terug bij het budget gevoegd.
- Uitspanningsstraat, Eenheidstraat en Boeksveldplein heraanleggen waarbij de rijweg wordt geasfalteerd en de parkeerstroken in kasseien worden aangelegd. De totale raming van 735.000 euro wordt gespreid over 2017 en 2018. De werken starten ten vroegste in het najaar 2017.
- Naar aanleiding van de rioleringswerken mee participeren in de heraanleg van voetpaden in de Koningin Elisabethstraat. Dit project wordt verschoven naar 2018.
- In het kader van de districtenfietsroute worden er fietspaden aangelegd op de as Groenenborgerlaan-Ringlaan. Deze fietspaden worden bovenlokaal gefinancierd. Het district participeert om gelijktijdig de voetpaden te vernieuwen. Het budget voor de voetpaden aan de Groenenborgerlaan-Ringlaan verlagen.
- Het éénrichtingsgedeelte van de Wielewaalstraat (tussen Pater Damiaanstraat en Oosterveldlaan) symmetrisch heraanleggen.

- Verkeersbegeleidende ingrepen (VBI) uitvoeren in de Julius De Geyterstraat en de Atomiumlaan.
- De VBI in de Sint-Jan Vianneystraat wordt geschrapt.
- De VBI aan de rotonde Elsdonck wordt uitgevoerd via quick response in 2018.
- Een beroep doen op een extern ontwerpbureau voor kleine tekenopdrachten.

1SWI010202 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	42.000	0	42.000
Investering	Ontvangsten	32.806	0	32.806
	Uitgaven	713.445	-290.445	423.000

- De gemeenteraad keurde in zitting van 29 juni 2015 de werkingsprincipes goed voor een extra dotatie aan de districten. Op die manier worden de districten gestimuleerd om te investeren in energiezuinige verlichting. De extra dotatie voor district Wilrijk wordt geraamd op 32.805,91 euro. Bij budgetwijziging 2017 wordt deze dotatie herberekend op basis van de bestellingen die het district geplaatst heeft in 2016.
- Straatverlichting duurzaam onderhouden en herstellen bij schade.
- Voor een aantal straten is de werkelijke kost reeds gekend. De raming wordt hieraan aangepast (Edward Keurvelsstraat, Rooiboslaan, Pastoor Bauwenslaan, Schoonselstraat).
- Straatverlichting vernieuwen, samen met het onderhoud van het voetpad in de Gebroeders De Wachterstraat.
- Straatverlichting vernieuwen in het Marmotteke, Pastoor Bauwenslaan, Schoonselstraat, Schaliemolenstraat, Torenblokstraat, Wielewaalstraat, Julius De Geyterstraat en het Mastplein. De vernieuwing van de straatverlichting in de Groenenborgerlaan en Ringlaan, het Berkenveldplein wordt voorzien in 2018.
- De extra lichtpunten voor de Kleine Doornstraat zijn reeds gegund op budget 2016.
- De sportverlichting op het Berkenveldplein vernieuwen.
- De vernieuwing van de verlichting op het Mastplein wordt niet uitgevoerd.

1SWI010203 - Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten zijn gemaakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0103 - Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1SWI0104 - Wilrijk is een duurzaam district

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

02 Veilige stad



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

Beleidsdomein: veilige stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

03 Mobiele stad



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

Beleidsdomein: mobiele stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

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

04 Lerende en werkende stad



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

Beleidsdomein: lerende en werkende stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

1SWI0402 - Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

1SWI0404 - De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

05 Bruisende stad



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

Beleidsdomein: bruisende stad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	36.744	-9.990	26.754
	Uitgaven	509.900	216.100	726.000
Investering	Uitgaven	1.481.674	-541.574	940.100

1SWI0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	6.199	-6.199	0
	Uitgaven	114.100	19.200	133.300

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	6.199	-6.199	0
	Uitgaven	114.100	19.200	133.300

- De reguliere werking van de vzw Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld ondersteunen. De toelage omvat eveneens het huren van een camionette en het organiseren van de kerstmarkt.
- Verdienstelijke burgers en verenigingen ontvangen op het districtshuis.
- De 11-november herdenking muzikaal omlijsten.
- Een nieuwjaarsreceptie organiseren waarin de Wilrijkenaars het nieuwe jaar op een feestelijke wijze samen inluiden. Er werden mutsen in de Wilrijkse kleuren uitgedeeld als geschenk voor de bezoekers.
- 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. De toelage voor de jaarmarkt wordt verhoogd.
- Tijdens de eindejaarsperiode het straatbeeld feestelijk versieren met kerstbomen en eindejaarsverlichting.
- De raming voor de 'viering sportief Wilrijk' aanpassen aan de werkelijke kostprijs.
- De voorraad voor de tasjes voor de huwelijksparen werd opnieuw aangevuld.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	28.500	-2.900	25.600
	Uitgaven	162.600	157.600	320.200
Investering	Uitgaven	145.573	-573	145.000

1SWI050201 - Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	28.500	-2.900	25.600
	Uitgaven	162.600	157.600	320.200

- Het budget voor de toelagen voor de gemeenschapsvormende cultuurprojecten wordt aangepast aan de dotatie die het district krijgt van de stad.
- Het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen via een werkingstoelage. de toelage voor het Vlaams Stripcentrum wordt verhoogd tot 6.500 euro zoals goedgekeurd in de samenwerkingsovereenkomst.
- De vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Na budgetwijziging wordt de overeenkomst uitgebreid met enkele projecten (kunstproject Steytelinck, wassalon, Wintervonk, zomerfestival) en wordt het budget voor een aantal projecten verhoogd (jazz Wilrijk, lichtjesstoet, zomerprogramma).

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	145.573	-573	145.000

- Twee stripmuren realiseren. De stripmuur die voorzien was in het budget 2016 werd nog niet gerealiseerd.
- Het gemeenschapscentrum Valaarthof en het Volkshuis ondersteunen met een toelage voor infrastructuurwerken.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.500	20.300	21.800

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.500	20.300	21.800

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0504 - Wilrijk maakt kunst mogelijk

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1SWI050402 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	2.045	-891	1.154
	Uitgaven	93.800	10.000	103.800
Investering	Uitgaven	513.932	-105.232	408.700

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	2.045	-891	1.154
	Uitgaven	93.800	10.000	103.800

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	513.932	-105.232	408.700

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	54.600	3.000	57.600
Investering	Uitgaven	819.777	-434.877	384.900

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	54.600	3.000	57.600

- Verschillende activiteiten (mede) organiseren om de Wilrijkenaars te stimuleren meer te sporten.
- EHBO-cursussen organiseren.
- De atletiekvereniging Bell Atletiek Club ondersteunen bij de organisatie van de geitencorrida 'Memorial' Jean Van Onselen.
- De toelage aan de Neerlandraad schrappen. De sportdag kan dit jaar niet plaatsvinden wegens de doortocht van het Belgisch Kampioenschap wielrennen.
- De Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk ondersteunen bij de organisatie van verschillende wielervedstrijden (wielerevenementen tijdens de jaarmarkt, wielervedstrijd Neerland en pistemeeting).
- Het budget voor 'district in beweging' wordt herverdeeld onder de toelage aan de Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk en een toelage aan enkele verenigingen voor de organisatie van de animatie tijdens het Belgisch Kampioenschap.
- Antwerpen Sportstad vzw ondersteunen bij de organisatie van een 4-daagse skatewedstrijd.
- Sportverenigingen ondersteunen bij de organisatie van lokale sportevenementen.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	819.777	-434.877	384.900

- Sportverenigingen ondersteunen die infrastructuurwerken willen uitvoeren aan hun lokalen.
- Het sportplein aan het Berkenveldplein heraanleggen, inclusief een nieuwe afsluiting, de rijweg en de voetpaden. Aangezien de werken pas in het najaar starten, wordt het grootste gedeelte van het budget voorzien in 2018. De totale raming wordt verhoogd van 460.000 euro naar 600.000 euro.
- Het sportterrein aan de Kortestraat heraanleggen via het raamcontract voor structureel onderhoud.
- Een speelcombinatie (toren met schommel) plaatsen op het speelterrein Marmotteke.
- Het speelterrein en basketbalveld aan de Pierebeekstraat heraanleggen, waarbij de zone vergroend wordt en een fietsparcours wordt geïntegreerd. Het budget wordt na budgetwijziging verhoogd.
- Toestellen plaatsen in het Valaarpark om calisthenics te beoefenen.
- Budget voor sportaccommodaties wordt naar 2018 verschoven.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	83.300	6.000	89.300
Investering	Uitgaven	2.393	-893	1.500

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	83.300	6.000	89.300
Investering	Uitgaven	2.393	-893	1.500

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

06 Harmonieuze stad



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

Beleidsdomein: harmonieuze stad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	13.500	0	13.500

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	13.500	0	13.500

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	10.500	0	10.500

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI060103 - Bestaande volkstuinwerkingen worden ondersteund en we onderzoeken waar nieuwe volkstuinen mogelijk zijn

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	3.000	0	3.000

- Vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelden ondersteunen in hun werkingskosten.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

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

07 Sterk bestuurse stad



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

Beleidsdomein: sterk bestuurd stad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	91.700	300	92.000
Investering	Uitgaven	4.401	99	4.500

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1TWI070102 - De adviesbevoegdheid van de districten is versterkt

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	47.100	-3.200	43.900
Investering	Uitgaven	4.400	100	4.500

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	47.100	-3.200	43.900
Investering	Uitgaven	4.400	100	4.500

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	44.600	3.500	48.100
Investering	Uitgaven	1	-1	0

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	44.600	3.500	48.100
Investering	Uitgaven	1	-1	0

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.900.100	8.362	2.908.462	2.908.462
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.900.100	8.362	2.908.462	2.908.462
Exploitatie	0	0	0	977.800	8.362	986.162	986.162
Investerings	0	0	0	1.922.300	0	1.922.300	1.922.300
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	8.307.938	-3.485.938	4.822.000	708.211	-345.000	363.211	-4.458.789
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.307.938	-3.485.938	4.822.000	708.211	-345.000	363.211	-4.458.789
Exploitatie	252.000	75.000	327.000	0	0	0	-327.000
Investerings	8.055.938	-3.560.938	4.495.000	708.211	-345.000	363.211	-4.131.789
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
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
05 Bruisende stad	1.991.574	-325.474	1.666.100	36.744	-9.990	26.754	-1.639.346
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.991.574	-325.474	1.666.100	36.744	-9.990	26.754	-1.639.346
Exploitatie	509.900	216.100	726.000	36.744	-9.990	26.754	-699.246
Investerings	1.481.674	-541.574	940.100	0	0	0	-940.100
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
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
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
07 Sterk bestuurd stad	96.101	399	96.500	0	0	0	-96.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	96.101	399	96.500	0	0	0	-96.500
Exploitatie	91.700	300	92.000	0	0	0	-92.000
Investerings	4.401	99	4.500	0	0	0	-4.500
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	10.409.114	-3.811.014	6.598.100	3.645.055	-346.628	3.298.427	-3.299.673
Exploitatie	867.100	291.400	1.158.500	1.014.544	-1.628	1.012.916	-145.584
Investeringen	9.542.014	-4.102.414	5.439.600	2.630.511	-345.000	2.285.511	-3.154.089
Andere	0	0	0	0	0	0	0

De financiële toestand

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

- 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;
- 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2017	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017	Budgetwijziging 2017
	3.689.473 euro	3.689.473 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2017 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017 en het schema BW5 – Het Liquiditeitsbudget voor het budget 2017.

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 2017	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017	Budgetwijziging 2017
	-145.584 euro	-145.584 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2017 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2017 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017 en de budgetwijziging 2017. Dit is het gevolg van de gelijktijdige budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

Bij budgetwijziging 2017 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

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

Bij budgetwijziging 2017 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Werkingssubsidies

• 0110_Secretariaat

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Handel en Industrie Wilrijk vzw Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0417355762	1TWI070202A00000	300	0	300
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen vzw Frans De Cortlaan 42, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0002641170	1TWI070301A00000	0	500	500
Totaal:		300	500	800

• 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
1) wijkkrantjes Wilrijk (DR 28/02/2008, jnr. 295)	1SWI060101A00000			
2) wijkwebsites (DR 26/06/2008, jnr. 919)		4.000	-2.500	1.500
Totaal:		4.000	-2.500	1.500

• 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen vzw Frans De Cortlaan 42, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0002641170	1SWI010101A00000	2.000	0	2.000
dierenparkje Wanninckhove Neerlandraad NV p.a. Marleen Verbruggen Schuurveldlaan 45, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0021121353	1SWI010101A00000	500	-500	0
stadslandbouwproject Dokter Veeckmanslaan Vizit vzw Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0864898223	1SWI010101A00000	3.500	1.500	5.000
stadslandbouwproject Oosterveld-Elsdonk Buurtwerk Posthof vzw Patriottenstraat 62, 2600 Berchem ondernemingsnummer: 0416638655	1SWI010101A00000	5.000	0	5.000
groenbanken Buurtwerk Posthof vzw Patriottenstraat 62, 2600 Berchem ondernemingsnummer: 0416638655	1SWI010101A00000	21.500	-6.500	15.000
Totaal:		32.500	-5.500	27.000

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelage 2016 werkingstoelage convenant vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050201A00000	0	6.400	6.400
uitbetaling toelage 2016 gemeenschapsvormende cultuurprojecten (DR 24/01/2008, jrn. 59)	1SWI050201A00000	0	2.000	2.000
uitbetaling toelage 2016 kleinschalige cultuurprojecten (DR 23/12/2010, jrn. 1665)	1SWI050201A00000	0	200	200
gemeenschapsvormende cultuurprojecten (DR 24/01/2008, jrn. 59)	1SWI050201A00000	29.100	-3.500	25.600
kleinschalige cultuurprojecten (DR 23/12/2010, jrn. 1665)	1SWI050201A00000	6.000	0	6.000
convenant 't Vlaams stripcentrum vzw Boomsesteenweg 337, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0420790849	1SWI050201A00000	6.000	500	6.500
werkingstoelage convenant vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050201A00000	111.500	152.000	263.500
Totaal:		152.600	157.600	310.200

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
vereniging Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0424238507	1SWI050101A00000	7.000	0	7.000
convenant Feestcomité Wilrijk (jaarmarkt) p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0014832090	1SWI050101A00000	30.000	10.000	40.000
Totaal:		37.000	10.000	47.000

• 0729_Overig beleid inzake het erfgoed

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
werkingstoelage Heemkundige Kring Wilrica vzw p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0421909319	1SWI050301A00000	1.500	300	1.800
straatnamenboek Heemkundige Kring Wilrica vzw p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0421909319	1SWI050301A00000	0	15.000	15.000
Totaal:		1.500	15.300	16.800

• **0739_Overig kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	orig krediet	wijziging	nieuw krediet
seniorenbonden DR 27/10/2011, jnr. 1197)	1SWI050701A00000	10.000	0	10.000
premies aanpassingen woningen ouderen (DR 04/12/2014, jnr. 00129)	1SWI050701A00000	9.000	0	9.000
mantelzorgpremies (DR 06/11/2014, jnr. 00115)	1SWI050701A00000	28.000	2.000	30.000
vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050701A00000	2.800	0	2.800
Zorgbedrijf Antwerpen Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen <i>toelage voor dienstencentrum Romanza Klaproosstraat 74, 2610 Wilrijk</i> ondernemingsnummer: 0809699184	1SWI050701A00000	5.000	0	5.000
maatschappelijke activering senioren Zorgbedrijf Antwerpen (dienstencentra) Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0809699184	1SWI050701A00000	1.000	-1.000	0
maatschappelijke activering senioren S-plus Heistraat 8A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0019072871	1SWI050701A00000	0	5.000	5.000
Totaal:		55.800	6.000	61.800

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	orig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelage 2016 geitencorrida Jean Van Onselen Bell Atletiekclub Kleidaallaan 45, 2620 Hemiksem ondernemingsnummer: 0024194867	1SWI050601A00000	0	500	500
geitencorrida Jean Van Onselen Bell Atletiekclub Kleidaallaan 45, 2620 Hemiksem ondernemingsnummer: 0024194867	1SWI050601A00000	5.000	0	5.000
sportevenementen volgens subsidiereglement (DR 09/10/2014, jnr. 00110)	1SWI050601A00000	7.500	0	7.500
sportdag Neerland Neerlandraad NV p.a. Marleen Verbruggen Schuurveldlaan 45, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0021121353	1SWI050601A00000	500	-500	0
convenant Koninklijke Wielclub feestcomité Wilrijk Steytelincklei 38, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0824639758	1SWI050601A00000	30.000	2.500	32.500
King of districts vzw Antwerpen Sportstad Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0432533094	1SWI050601A00000	0	3.000	3.000
BK Wielrennen (nog te bepalen)	1SWI050601A00000	0	2.000	2.000
Totaal:		43.000	7.500	50.500

• 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
convenant Vazit vzw Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0864898223	1SWI050501A00000	17.000	0	17.000
Jongeren evenementsubsidies (DR 05/12/2013, jnr. 80)	1SWI050501A00000	10.000	0	10.000
convenant Willrock vzw Matilé Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0874638310	1SWI050501A00000	10.000	10.000	20.000
54e Scouts Valaar (jumelagekamp Ifeld) Gebroeders De Wachterstraat 24, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0019269940	1SWI050501A00000	5.000	-5.000	0
convenant vakantiewerking Gekkootje vzw Kindervreugd Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen ondernemingsnummer: 0406695957	1SWI050501A00000	5.000	2.500	7.500
jeugdraad Wilrijk p.a. Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0019327348	1SWI050501A00000	2.800	0	2.800
vzw Kras Jeugdwerk Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout ondernemingsnummer: 0826963008	1SWI050501A00000	4.500	0	4.500
Totaal:		54.300	7.500	61.800

• 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelde Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0862712753	1SWI060103A00000	3.000	0	3.000
Totaal:		3.000	0	3.000

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Investeringsubsidies

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelage 2015 vzw 't Spant Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0467126066	1SWI050202A00000	573	-573	0
uitbetaling toelage 2016 vzw Arsnoevoo Krijgslaan 94, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0886032048	1SWI050202A00000	20.000	0	20.000
gemeenschapscentrum Valaarthof Letterkundestraat 133, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0504389904	1SWI050202A00000	50.000	0	50.000
Ons Huis Heistraat 8A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0408111959	1SWI050202A00000	10.000	0	10.000
Totaal:		80.573	-573	80.000

• 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelagen 2016 infrastructuursubsidies sportverenigingen (DR 08/09/2016, jnr. 00080)	1SWI050602A00000	52.053	-43.053	9.000
infrastructuursubsidies sportverenigingen (DR 08/09/2016, jnr. 00080)	1SWI050602A00000	70.000	0	70.000
Totaal:		122.053	-43.053	79.000

• 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelage 2016 infrastructuursubsidies jeugdverenigingen (DR 25/03/2010, jnr. 408)	1SWI050502A00000	7.034	-4.334	2.700
infrastructuursubsidies jeugdverenigingen (DR 25/03/2010, jnr. 408)	1SWI050502A00000	80.000	0	80.000
Totaal:		87.034	-4.334	82.700

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	977.800	8.362	986.162	986.162
01 Woonstad	252.000	75.000	327.000	0	0	0	-327.000
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	509.900	216.100	726.000	36.744	-9.990	26.754	-699.246
06 Harmonieuze stad	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500
07 Sterk bestuurde stad	91.700	300	92.000	0	0	0	-92.000
Totalen	867.100	291.400	1.158.500	1.014.544	-1.628	1.012.916	-145.584

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. Investerings in materiële vaste activa	17.100	-1	17.099	0	0	17.099	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.100	-1	17.099	0	0	17.099	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	17.100	-1	17.099	0	0	17.099	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	17.100	-1	17.099	0	0	17.099	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. Investerings in materiële vaste activa	15.000	100	15.100	0	5.000	600	4.500	2.500	2.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000	100	15.100	0	5.000	600	4.500	2.500	2.500
3. Roerende goederen	10.000	100	10.100	0	0	600	4.500	2.500	2.500
5. Erfgoed	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	15.000	100	15.100	0	5.000	600	4.500	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. Investerings in materiële vaste activa	1.168.213	113.176	1.281.390	4.574	192.940	22.976	305.900	755.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.168.213	113.176	1.281.390	4.574	192.940	22.976	305.900	755.000	0
1. Terreinen en gebouwen	1.148.947	113.669	1.262.616	4.574	188.674	8.469	305.900	755.000	0
3. Roerende goederen	15.000	-492	14.508	0	0	14.508	0	0	0
5. Erfgoed	4.266	0	4.266	0	4.266	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	412.757	-43.053	369.704	33.919	91.338	45.447	79.000	60.000	60.000
TOTAAL UITGAVEN	1.580.970	70.123	1.651.093	38.493	284.277	68.423	384.900	815.000	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	69.810	0	69.810	4.810	0	0	65.000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.810	0	69.810	4.810	0	0	65.000	0	0
3. Roerende goederen	4.810	0	4.810	4.810	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	124.360	-573	123.787	25.360	0	18.427	80.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN	194.170	-573	193.597	30.170	0	18.427	145.000	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	706.892	59.102	765.994	1.015	74.978	64.002	326.000	300.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	706.892	59.102	765.994	1.015	74.978	64.002	326.000	300.000	0
1. Terreinen en gebouwen	701.892	64.102	765.994	1.015	74.978	64.002	326.000	300.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	28.356	0	28.356	0	28.356	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	188.896	-4.334	184.562	11.819	476	29.566	82.700	30.000	30.000
TOTAAL UITGAVEN	924.144	54.768	978.913	12.834	103.810	93.568	408.700	330.000	30.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	16.000	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	16.000	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0

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. Investerings in materiële vaste activa	1.447.658	162.555	1.610.213	89.230	211.428	148.555	423.000	456.000	282.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.447.658	162.555	1.610.213	89.230	211.428	148.555	423.000	456.000	282.000
1. Terreinen en gebouwen	36.100	-2.300	33.800	0	0	0	33.800	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	1.411.558	164.855	1.576.413	89.230	211.428	148.555	389.200	456.000	282.000
TOTAAL UITGAVEN	1.447.658	162.555	1.610.213	89.230	211.428	148.555	423.000	456.000	282.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	109.353	0	109.353	0	0	32.806	32.806	21.871	21.871
TOTAAL ONTVANGSTEN	109.353	0	109.353	0	0	32.806	32.806	21.871	21.871

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	9.038.820	-173.762	8.865.058	605.997	52.623	1.387.538	2.973.700	2.915.000	930.200
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.038.820	-173.762	8.865.058	605.997	52.623	1.387.538	2.973.700	2.915.000	930.200
1. Terreinen en gebouwen	298.941	-100.798	198.142	87.410	1.531	108.802	400	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	8.739.879	-72.963	8.666.916	518.587	51.092	1.278.737	2.973.300	2.915.000	930.200
IV. Toegestane investeringssubsidies	58.947	0	58.947	0	58.947	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	9.097.767	-173.762	8.924.005	605.997	111.570	1.387.538	2.973.700	2.915.000	930.200

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.636.900	-191.000	1.445.900	861.900	0	99.595	330.405	154.000	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.636.900	-191.000	1.445.900	861.900	0	99.595	330.405	154.000	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	6.437.154	-166.441	6.270.713	1.210.477	1.412.377	497.459	811.400	1.077.000	1.262.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.437.154	-166.441	6.270.713	1.210.477	1.412.377	497.459	811.400	1.077.000	1.262.000
1. Terreinen en gebouwen	169.409	24.048	193.457	26.759	21.050	60.448	35.200	25.000	25.000
2. Wegen en overige infrastructuur	6.267.745	-190.489	6.077.256	1.183.718	1.391.327	437.011	776.200	1.052.000	1.237.000
TOTAAL UITGAVEN	6.437.154	-166.441	6.270.713	1.210.477	1.412.377	497.459	811.400	1.077.000	1.262.000

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	849.186	-104.790	744.395	92.115	77.270	104.110	286.900	107.000	77.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	849.186	-104.790	744.395	92.115	77.270	104.110	286.900	107.000	77.000
1. Terreinen en gebouwen	480.812	-103.032	377.781	68.267	5.045	36.568	173.900	57.000	37.000
2. Wegen en overige infrastructuur	318.951	14.798	333.748	23.848	69.703	58.198	106.000	43.000	33.000
3. Roerende goederen	49.423	-16.556	32.867	0	2.523	9.344	7.000	7.000	7.000
TOTAAL UITGAVEN	849.186	-104.790	744.395	92.115	77.270	104.110	286.900	107.000	77.000

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

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Senioren (1SWI050701)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	9.000	-893	8.107	0	0	3.607	1.500	1.500	1.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.000	-893	8.107	0	0	3.607	1.500	1.500	1.500
3. Roerende goederen	9.000	-893	8.107	0	0	3.607	1.500	1.500	1.500
TOTAAL UITGAVEN	9.000	-893	8.107	0	0	3.607	1.500	1.500	1.500

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	1.922.300	0	0	1.922.300	1.922.300
01 Woonstad	4.764.400	3.291.538	-3.560.938	4.495.000	121.806	586.405	-345.000	363.211	-4.131.789
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	816.500	665.174	-541.574	940.100	0	0	0	0	-940.100
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	2.500	1.901	99	4.500	0	0	0	0	-4.500
Totalen	5.583.400	3.958.614	-4.102.414	5.439.600	2.044.106	586.405	-345.000	2.285.511	-3.154.089

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	147.444	0	-293.028	-145.584
A. Uitgaven	867.100	0	291.400	1.158.500
B. Ontvangsten	1.014.544	0	-1.628	1.012.916
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	981.999	0	0	981.999
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	32.545	0	-1.628	30.917
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.539.294	-3.372.209	3.757.414	-3.154.089
A. Uitgaven	5.583.400	3.958.614	-4.102.414	5.439.600
B. Ontvangsten	2.044.106	586.405	-345.000	2.285.511
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)	-3.391.850	-3.372.209	3.464.386	-3.299.673
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.397.386	3.591.760	0	6.989.146
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.536	219.551	3.464.386	3.689.473
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)	5.536	219.551	3.464.386	3.689.473

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

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Uitgaven		1.158.500	0	327.000	0	0	0	726.000
A. Operationele uitgaven	60/4	1.158.500	0	327.000	0	0	0	726.000
1. Goederen en diensten	60/1	550.600	0	300.000	0	0	0	177.900
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	27.500	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	580.400	0	27.000	0	0	0	548.100
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		1.012.916	986.162	0	0	0	0	26.754
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.012.916	986.162	0	0	0	0	26.754
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.012.916	986.162	0	0	0	0	26.754
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-145.584	986.162	-327.000	0	0	0	-699.246

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven			13.500	92.000
A. Operationele uitgaven	60/4		13.500	92.000
1. Goederen en diensten	60/1		9.000	63.700
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		0	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		4.500	800
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0	0
B. Financiële uitgaven	65		0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0	0
II. Ontvangsten			0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4		0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70		0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0	0
3. Werkingssubsidies	740		0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7		0	0
B. Financiële ontvangsten	75		0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		0	0
III. Saldo			-13.500	-92.000

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	778.823	783.049	867.100	291.400	1.158.500
A. Operationele uitgaven	60/4	778.823	783.049	867.100	291.400	1.158.500
1. Goederen en diensten	60/1	351.977	315.878	455.600	95.000	550.600
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	25.889	21.901	27.500	0	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	400.957	445.271	384.000	196.400	580.400
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	70/5	1.023.751	1.002.715	1.014.544	-1.628	1.012.916
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.023.751	1.002.715	1.014.544	-1.628	1.012.916
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	1.023.751	1.002.715	1.014.544	-1.628	1.012.916
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	996.351	977.115	986.044	1.272	987.316
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	975.800	975.800	981.999	0	981.999
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	20.551	1.315	4.045	1.272	5.317
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	27.400	25.600	28.500	-2.900	25.600
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		244.928	219.666	147.444	-293.028	-145.584

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		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		5.197.900	0	4.495.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.197.900	0	4.495.000	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	875.200	0	243.300	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.244.700	0	4.244.700	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	13.000	0	7.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	65.000	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	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	241.700	0	0	0	0	0
Totaal		5.439.600	0	4.495.000	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		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		698.400	0	4.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		698.400	0	4.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	631.900	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	1.500	0	4.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	65.000	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	241.700	0	0
Totaal		940.100	0	4.500

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		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	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	2.285.511	1.922.300	363.211	0	0	0
Totaal		2.285.511	1.922.300	363.211	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		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	150-1781-4951/2	0	0	0
	150-180-4951/2	0	0	0
Totaal		0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
				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		2.027.909	2.245.946	9.252.354	-4.054.454	5.197.900
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.027.909	2.245.946	9.252.354	-4.054.454	5.197.900
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	291.277	278.288	1.530.012	-654.812	875.200
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.723.550	1.939.599	7.626.501	-3.381.801	4.244.700
3. Roerende goederen	23/4	3.816	28.059	30.841	-17.841	13.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	9.266	0	65.000	0	65.000
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	28.356	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	150.761	93.440	289.660	-47.960	241.700
TOTAAL UITGAVEN		2.207.026	2.339.386	9.542.014	-4.102.414	5.439.600

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
				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	150-1781-4951/2	1.900.400	2.035.701	2.630.511	-345.000	2.285.511
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.900.400	2.035.701	2.630.511	-345.000	2.285.511

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		244.928	219.666	147.444	-293.028	-145.584
A. UITGAVEN		778.823	783.049	867.100	291.400	1.158.500
B. ONTVANGSTEN		1.023.751	1.002.715	1.014.544	-1.628	1.012.916
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		975.800	975.800	981.999	0	981.999
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		47.951	26.915	32.545	-1.628	30.917
II. Investerings (B-A)		-306.626	-303.685	-6.911.503	3.757.414	-3.154.089
A. UITGAVEN		2.207.026	2.339.386	9.542.014	-4.102.414	5.439.600
B. ONTVANGSTEN		1.900.400	2.035.701	2.630.511	-345.000	2.285.511
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 leasing		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
d. Andere overige transacties	101	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-61.698	-84.020	-6.764.059	3.464.386	-3.299.673
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		7.134.864	7.073.166	3.397.386	3.591.760	6.989.146
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		7.073.166	6.989.146	-3.366.673	7.056.146	3.689.473
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		7.073.166	6.989.146	-3.366.673	7.056.146	3.689.473

Bestemde gelden	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

District Wilrijk / Toelichting bij budgetwijziging 2017

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	300	500	800
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	4.000	-2.500	1.500
0680	Groene ruimte	32.500	-5.500	27.000
0709	Overige culturele instellingen	152.600	157.600	310.200
0719	Overige evenementen	37.000	10.000	47.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.500	15.300	16.800
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	55.800	6.000	61.800
0740	Sport	43.000	7.500	50.500
0750	Jeugd	54.300	7.500	61.800
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.000	0	3.000
Totaal werkingssubsidies		384.000	196.400	580.400

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0709	Overige culturele instellingen	80.573	-573	80.000
0740	Sport	122.053	-43.053	79.000
0750	Jeugd	87.034	-4.334	82.700
Totaal investeringssubsidies		289.660	-47.960	241.700