



# District Berchem

Budgetwijziging 2019



STAD ANTWERPEN

## Administratieve gegevens

**Type beleidsrapport:** Budgetwijziging  
**Naam bestuur:** District Berchem  
**NIS-code bestuur:** 11002  
**Adres bestuur:** Grotesteenweg 150, 2600 Berchem  
**Rapporteringsperiode:** 2019  
**Wettelijk depot:** D/2019/0306/16

### 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   | 2019 0002190027     |
| Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen | 2019 0002190026     |
| Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten             | Niet van toepassing |

## **Budgetwijziging**

---

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Verklarende nota</b>                                                                     | <b>1</b>  |
| Motivering van de wijzigingen                                                               | 1         |
| De doelstellingennota                                                                       | 2         |
| Het doelstellingenbudget (schema B1)                                                        | 44        |
| De financiële toestand                                                                      | 47        |
| Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking | 48        |
| Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)                               | 49        |
| <b>Financiële nota</b>                                                                      | <b>55</b> |
| Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)                                            | 55        |
| Wijziging van het investeringsbudget:                                                       |           |
| Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)                                            | 56        |
| Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)                | 64        |
| Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)                                          | 65        |

## **Toelichting bij de budgetwijziging**

---

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:                                   |    |
| Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)                              | 66 |
| De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)                                | 70 |
| Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:                                  |    |
| Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) | 71 |
| Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)   | 81 |
| Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:                                 |    |
| Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)                                 | 83 |
| Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld                                | 84 |

## **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 doelstellingennota bevat reeds alle motiveringen van de wijzigingen. Om die reden worden de motiveringen van de wijzigingen niet apart opgenomen in dit document.

## Budgetwijziging 2019

### **Beleidsnota – De doelstellingennota**

*Deze doelstellingennota maakt deel uit van de beleidsnota bij het budget en beschrijft:*

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2019 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2019 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 2019; per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2019.*

## **00 Algemene financiering**



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

*Beleidsdomein: algemene financiering*

| Budget      |             | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 1.130.199     | 1.181     | 1.131.380     |
| Investering | Ontvangsten | 1.698.260     | 0         | 1.698.260     |

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

| Budget      |             | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 1.130.199     | 1.181     | 1.131.380     |
| Investering | Ontvangsten | 1.698.260     | 0         | 1.698.260     |

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

| Budget      |             | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 1.130.199     | 1.181     | 1.131.380     |
| Investering | Ontvangsten | 1.698.260     | 0         | 1.698.260     |

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad.

## **01 Woonstad**



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

### Beleidsdomein: Woonstad

| Budget      |             | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 173.811       | 16.612    | 190.423       |
| Investering | Ontvangsten | 497.445       | 0         | 497.445       |
|             | Uitgaven    | 5.343.703     | -514.286  | 4.829.417     |

### 1SBE0201 - Berchem is een duurzaam district

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Het district hecht belang aan de groenoppervlakte en groenstructuur in het district. We zetten in 2019 verder in op het voorzien van drachtplanten voor de Berchemse bijenpopulatie. Bij de aanplant van bomen zorgen we dat de juiste omstandigheden gecreëerd worden opdat bomen vele jaren kunnen meegaan (o.a. voldoende doorwortelbare grond). Bij de aanleg van groenstructuren creëren we de juiste omstandigheden opdat meer biodiversiteit kan worden bekomen.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Als district streven we ook in 2019 naar een goede mix tussen woonfunctie, economische functie en publieke voorzieningen die voor iedereen bereikbaar zijn, in samenspraak met de betrokken actoren en partners.

1SBE020201 - Ruimtelijke kaders zijn gemaakt voor langetermijnvisie (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SBE020205 - Er is overleg met betrokken actoren en partners

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 165.811       | 16.612    | 182.423       |
| Investering | Uitgaven | 620.667       | -74.000   | 546.667       |

1SBE020301 - Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 165.811       | 16.612    | 182.423       |
| Investering | Uitgaven | 617.667       | -75.000   | 542.667       |

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

We maken werk van goed onderhouden groen en wegen:

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

- onderhoud verlichting (42.000 euro);
- onderhoud en verbruik fontein en drinkfontein (16.572 euro);
- plaatsing en onderhoud van een elektronisch snelheidsbord (650 euro);
- onderhoud papiermanden (4.500 euro);
- tuinstraten (15.000 euro);
- bijkomende middelen decentralisatie – lokale speelterreinen (4.018 euro);
- elektronisch snelheidsbord – verzekering (70 euro);
- er wordt een forfaitair bedrag voorzien voor het verbruik van elektriciteit (6.500 euro).

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

We investeren in:

- onderhoud wegdek (90.000 euro);
- bodemanalyse en veiligheidsscoördinatie (5.000 euro);
- openbare verlichting volgens lichtplan (95.000 euro);
- aankoop straatmeubilair (15.000 euro).

#### *Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

#### *Motivering van de wijzigingen investeringen*

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

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Investering | Uitgaven | 3.000         | 1.000     | 4.000         |

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

#### *Motivering van de wijzigingen investeringen*

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

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

| Budget      |             | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 8.000         | 0         | 8.000         |
| Investering | Ontvangsten | 497.445       | 0         | 497.445       |
|             | Uitgaven    | 4.723.035     | -440.286  | 4.282.750     |

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

| Budget      |             | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Investering | Ontvangsten | 497.445       | 0         | 497.445       |
|             | Uitgaven    | 3.972.304     | -543.870  | 3.428.435     |

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

In 2019 realiseren we:

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

### Motivering van de wijzigingen investeringen

- Voor het masterplan Groenenhoek wordt er 1.352 euro extra voorzien voor het sloopopvolgingsdossier.
- Vermits het einde van de werken voor Floraliënlaan is voorzien einde 2019, wordt er 80.000 euro budget verzet naar 2020 om de rekeningen die dan worden ontvangen, te betalen. Deze werf werd later gestart dan initieel voorzien door een beroepsprocedure bij de vergunningsaanvraag.
- De meerkost voor de aansluiting Ringfietspad met Posthofbrug bedraagt 36.104 euro.
- Voor de opstart van de werken in de Boomgaardstraat wordt 30.000 euro voorzien. De werf start najaar 2019, daarom wordt een deel van het budget doorgeschoven naar 2020 in functie van de te verwachten facturatie.

- Er wordt 500.000 euro, voorzien voor de tuinstraten, verschoven naar 2020. Met subsidies van de Vlaams Milieumaatschappij gaat Aquafin een volledig gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Het uitvoeringsdossier dient aangepast te worden aan de nieuwe subsidievoorwaarden vooraleer het kan gepubliceerd worden. De werf start hierdoor 1 jaar later dan gepland.

1SBE020403 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1SBE020404 - De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 8.000         | 0         | 8.000         |
| Investering | Uitgaven | 247.527       | 11.000    | 258.527       |

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

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

#### *Motivering van de wijzigingen investeringen*

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

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Investering | Uitgaven | 503.204       | 92.584    | 595.788       |

Ook in de parken plannen we een aantal realisaties:

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

*Motivering van de wijzigingen investeringen*

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

De middelen voor inspraaktrajecten worden voorzien onder doelstelling 1SBE010202.

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

**Voor deze doelstelling is geen budget voorzien**

We ijveren er bij de bevoegde instanties voor om werk te maken van de realisatie van het gebiedsgerichte programma Groene Singel en het stadsproject Nieuw Zurenborg.

1SBE020501 - We realiseren de projecten binnen het gebiedsgerichte programma Groene Singel (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

**Voor deze doelstelling is geen budget voorzien**

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

## **02 Veilige stad**



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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien

**Beleidsdomein: Veilige stad**

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

**Voor deze doelstelling is geen budget voorzien**

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

1SBE030101 - Gebieden waar de objectieve verkeersonveiligheid het grootst is worden prioritair aangepakt (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

## **03 Mobiele stad**



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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien

### ***Beleidsdomein: Mobiele stad***

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1SBE040201 - Het comodaal vervoersnetwerk is vervolledigd en geüpgraded (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

## **04 Lerende en werkende stad**



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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien

**Beleidsdomein: Lerende en werkende stad**

**1SBE0501 - Elke Berchemnaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

**Voor deze doelstelling is geen budget voorzien**

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

**1SBE0502 - Berchem is een welvarend innovatief business district**

**Voor deze doelstelling is geen budget voorzien**

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SBE050206 - Het district organiseert openbare kermissen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

**1SBE0503 - De Berchemse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt**

**Voor deze doelstelling is geen budget voorzien**

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

## **05 Buisende stad**



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

### Beleidsdomein: Bruisende stad

| Budget      |             | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 27.000        | 0         | 27.000        |
|             | Uitgaven    | 666.383       | 114.797   | 781.179       |
| Investering | Uitgaven    | 370.715       | 54.959    | 425.673       |

### 1SBE0601 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 233.078       | 49.776    | 282.855       |
| Investering | Uitgaven | 18.355        | -10.552   | 7.802         |

#### 1SBE060101 - Evenementen versterken de identiteit van het district

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 224.078       | 57.750    | 281.828       |
| Investering | Uitgaven | 18.355        | -10.552   | 7.802         |

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

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

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

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

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

- Berchems Sinterklaascomité voor de organisatie van de Sinterklaasstoet (9.000 euro);
- magazijnkosten reuzen en verplaatsen van de wagens in en uit de loods (1.600 euro);
- vzw lokaal cultuurbeleid voor de podia en de geluidsinfrastructuur op Bar Brilschans (19.000 euro);
- toelage acties Hart van Berchem (7.500 euro);
- toelage acties Diksmuidelaan (5.000 euro);
- toelage acties Gitschotellei (4.000 euro);
- toelage acties Fruithoflaan (3.000 euro);
- bijkomende middelen decentralisatie – middenstand (811,5 euro);
- bijkomende middelen decentralisatie – lokaal georganiseerde evenementen (8.115 euro);
- bijkomende middelen decentralisatie – stadsmakers exploitatie (71.251euro);
- bijkomende middelen decentralisatie – stadsmaker investeringen (7.802 euro).

#### *Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

#### *Motivering van de wijzigingen investeringen*

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

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 9.000         | -7.973    | 1.027         |

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

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

#### *Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

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

| Budget      |             | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 27.000        | 0         | 27.000        |
|             | Uitgaven    | 109.062       | 6.963     | 116.025       |
| Investering | Uitgaven    | 35.294        | 0         | 35.294        |

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

| Budget      |             | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 27.000        | 0         | 27.000        |
|             | Uitgaven    | 109.062       | 6.963     | 116.025       |
| Investering | Uitgaven    | 35.294        | 0         | 35.294        |

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

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

- omkadering gezinsdagen (6.200 euro);
- receptie algemene cultuurraad (800 euro);
- jeugdboekenmaand (3.000 euro);
- Circus Boelaere (10.000 euro);
- lezingsreeks Wilde Weten - De bib wil inzetten op verdieping. Lezingen organiseren over onderwerpen die actueel zijn en waarover burgers meer uitleg willen (1.000 euro);
- Berchem Bazaar - (4.500 euro);
- braderie live (2.000 euro);
- 11-juli viering – Vlaanderen feest (15.000 euro);

- muziek in de wijk (1.600 euro);
- aansteken lichtjes – Vredesfeest (7.500 euro);
- bib-project (middelen decentralisatie) (3.000 euro);
- Medialab bibliotheek-jeugddienst (2.000 euro);
- 2600 diversiteit (4.000 euro);
- Cinema Modern (6.500 euro)
- Vertellerij voortuin (5.000 euro);
- Erfgoedtuin projecten (5.000 euro).

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

- De Boog poëzieavonden (3.000 euro);
- Kerststallen (1.000 euro);
- Koninklijke Harmonie De Vriendenkring (700 euro);
- Driekoningenstoet (400 euro);
- Oem Zeep (1.500 euro);
- Nuff Said (5.000 euro);
- Vlaams tram- en autobusmuseum (2.000 euro);
- Bijkomende middelen decentralisatie – lokale culturele verenigingen (362 euro).

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

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

We ontvangen een lokale cultuursubsidie voor exploitatie van 27.000 euro.

#### *Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

#### *Motivering van de wijzigingen investeringen*

- Geen wijzigingen.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 18.500        | 30.000    | 48.500        |
| Investering | Uitgaven | 5.032         | 28.910    | 33.942        |

1SBE060301 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 8.500         | 30.000    | 38.500        |
| Investering | Uitgaven | 5.032         | 28.910    | 33.942        |

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

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

*Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

*Motivering van de wijzigingen investeringen*

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

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 10.000        | 0         | 10.000        |

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

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 500           | 0         | 500           |

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 500           | 0         | 500           |

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

We voorzien 500 euro voor de herdruk van een erfgoedbrochure.

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 125.362       | 19.932    | 145.294       |
| Investering | Uitgaven | 271.914       | 47.220    | 319.135       |

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

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 94.332        | 23.834    | 118.165       |
| Investering | Uitgaven | 30.309        | 52.691    | 83.000        |

We ondersteunen Berchemse jeugdverenigingen bij de organisatie van hun activiteiten:

- jeugdcentrum Den Eglantier voor de organisatie van Rock Berchem (4.000 euro);
- jeugdcentrum Den Eglantier voor tiener- en meisjeswerking (6.500 euro);
- vzw Koraal voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang op 2 locaties, in Het Hinkelpad (50 kinderen) en de Knikkerbaan (30 kinderen) (6.000 euro);
- Gekkootje (Kindervreugd) voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang (5.000 euro);
- Kras – bussen zomerwerking (3.000 euro);
- reglement voor impuls- en projectsubsidies (5.000 euro);
- reglement werkingssubsidies jeugdverenigingen (2.750 euro);
- onderhoud van materiaal uitleendienst (1.500 euro).
- bijkomende middelen decentralisatie – subsidiereglement jeugd (62.082 euro).

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

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

#### *Motivering van de wijzigingen exploitatie*

- Voor de toeleiding van jongeren naar der arbeidsmarkt ontvang KRAS 8.100 euro voor 2019 (project opgestart op 01/04/2019)
- Het subsidiereglement voor jeugd is heel populair en daarom wordt het bedrag opgetrokken tot 75.000 euro.
- Er wordt een bijkomende toelage voorzien voor Festiveuzzel vzw (1.250 euro)

#### *Motivering van de wijzigingen investeringen*

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

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 30.530        | -4.401    | 26.129        |
| Investering | Uitgaven | 2.145         | -358      | 1.787         |

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

- het A-kaart vakantieaanbod (12.000 euro);
- project jeugdatelier (1.500 euro);
- een specifieke vorming en begeleiding voor onze jeugdmonitoren (2.000 euro);
- tienerproject (4.000 euro).

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

- jeugdmonitoren project A-kaart (4.500 euro);

- jeugdmonitoren project jeugdateliers (2.200 euro);
- monitoren Bollekesloop en scholensportdag (130 euro);
- monitoren JAM (1.000 euro);
- monitoren evenementen (800 euro);
- monitoren zomerwerking KRAS (2.400 euro).

#### *Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

#### *Motivering van de wijzigingen investeringen*

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

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Investering | Uitgaven | 1.133         | -518      | 615           |

#### *Motivering van de wijzigingen investeringen*

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

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Investering | Uitgaven | 238.328       | -4.595    | 233.733       |

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

- onderhoud lokale speelterreinen (7.802 euro);
- heraanleg lokale speelterreinen (31.210 euro);
- onderhoud van de speelterreinen in Berchem (15.000 euro).

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

#### *Motivering van de wijzigingen investeringen*

- de bijkomende middelen voor de decentralisatie worden herbestemd. Er zijn geen speelterreinen bijgekomen met de verdere decentralisatie zodat het districtsbudget volstond.
- Voor het onderhoud van de speelterreinen volstaat 10.000 euro voldoende.

- De heraanleg van de speeltuin Wasstraat heeft een meerkost en daarom wordt er 25.479 euro voorzien. Het betrof hoofdzakelijk aanpassingen aan de funderingen.
- Voor de finalisering van de speeltuin Schelpstraat wordt 21.302 euro voorzien. Dit zijn meerkosten in functie van de wijzigingen tijdens de werf en bijkomend door de moeilijke bereikbaarheid van het pleintje door een gelijktijdige werf in de Gulden Vliesstraat. Het gebruik van ander materiaal voor aan- en afvoer levert een meerkost op.

1SBE060505 - We stimuleren het openstellen, delen en toegankelijk maken van bestaande infrastructuur zoals scholen, speelplaatsen, cultuurcentra, sporthallen en bibliotheken voor kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Bij de heraanleg van speelterreinen organiseert de dienst communicatie en participatie in samenwerking met de jeugddienst inspraaksessies gericht op kinderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van aangepaste technieken.

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 500           | 500       | 1.000         |

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

*Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SBE060602 – Berchems onroerend erfgoedwerking krijgt fysiek een gezicht

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 118.641       | -12.641   | 106.000       |
| Investering | Uitgaven | 36.073        | -10.573   | 25.500        |

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 55.791        | -29.041   | 26.750        |

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

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

*Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 7.800         | -800      | 7.000         |

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

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

#### *Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

1SBE060703 - Door gerichte ondersteuning worden sportverenigingen vitaler

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 54.049        | 17.201    | 71.250        |

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

- sportverenigingen die hun jeugdtrainers een erkende trainersopleiding laten volgen, kunnen hiervoor een tussenkomst krijgen via het toelagereglement (1.250 euro);
- sportclubs die een project organiseren dat sporten en bewegen promoot, kunnen een tussenkomst krijgen via het toelagereglement (8.000 euro).
- Bijkomende middelen decentralisatie – ondersteuning lokale sportverenigingen (44.799 euro)

#### *Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 1.000         | 0         | 1.000         |

De sportraad heeft inspraak bij de voorbereiding en uitvoering van het lokale sportbeleid. Voor hun vergaderingen wordt een beperkt budget voorzien voor de huur van lokalen en voor een drankje (1.000 euro).

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Investering | Uitgaven | 36.073        | -10.573   | 25.500        |

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

*Motivering van de wijzigingen investeringen*

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

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 61.240        | 20.765    | 82.005        |
| Investering | Uitgaven | 4.047         | -47       | 4.000         |

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 61.240        | 20.765    | 82.005        |
| Investering | Uitgaven | 4.047         | -47       | 4.000         |

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

- een toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid om maandelijks een culturele activiteit voor senioren te organiseren (15.000 euro) Het bedrag werd opgetrokken omdat de voorstellingen duurder worden en er meer kansentariëfkanten zijn;
- optredens in de verschillende Berchemse dienstencentra onder de noemer buurtcultuur (4.000 euro); Buurtcultuur bestaat reeds enkele jaren en intussen kunnen we het een succes noemen. Jaarlijks wordt er in 4 woonzorgcentra/dienstencentra een culturele activiteit georganiseerd waarbij buurtbewoners worden uitgenodigd. Op deze manier hopen we hen over de drempel te helpen zodat

ze ook eens in een van deze instellingen komen;

- aankopen binnen voorraad en diverse onkosten - Met dit budget wordt onder andere de aankoop geregeld van enveloppen om de seniorenbriefjes rond te sturen, inkt voor de printers en lampen voor de beamers in de leslokalen ICT. Ook de organisatie van een bedankje voor de vrijwilligers en de leden van de seniorenraad wordt hiermee bekostigd (4.500 euro);
- fietsnazicht/fietskit - Om senioren te stimuleren de fiets te nemen willen we, in samenwerking met de Berchemse dienstencentra, aan hen de kans geven hun fiets te laten nakijken zodat ze veilig en comfortabel de weg op kunnen. Daarnaast voorzien we een fietskit per dienstencentrum zodat senioren met kwalitatief goed materiaal aan hun eigen fiets kunnen sleutelen. In 2019 wordt een hoger bedrag voorzien voor de herstelling van rollators (3.000 euro);
- voor het organiseren van een busdienst voor de senioren in de wijken De Veldekens en in de Wijk Groenenhoek wordt 12.240 euro voorzien;
- seniorenaanbod – open namiddagen - Met dit budget organiseren we vorming voor de Berchemse senior (1.500 euro);
- huur van de bussen voor de wandelingen en voor vervoer van en naar de woonzorgcentra tijdens districtsactiviteiten zoals het kerstconcert en de seniorenspordag (3.500 euro);
- huur van lokalen - Dit budget wordt gebruikt om de kerk Verrezen Heer te huren voor het kerstconcert (1.000 euro);
- optredens, sprekers en beurs (10.000 euro);
- computerlessen CVO (1.000 euro);
- coördinatoren van de activiteiten (2.000 euro) en lesgevers voor de informaticalessen - Onze computerlessen blijven een succes. De lesgevers ontvangen 3 euro per gepresteerd uur (3.500 euro).

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

#### *Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

## **06 Harmonieuze stad**



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

### Beleidsdomein: Harmonieuze stad

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 32.100        | -1.000    | 31.100        |

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 28.500        | -1.000    | 27.500        |

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 19.000        | -2.500    | 16.500        |

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

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

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

#### Motivering van de wijzigingen exploitatie

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

#### 1SBE010102 - Het verenigingsleven voor ouderen wordt actief ondersteund

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 9.500         | 1.500     | 11.000        |

#### Motivering van de wijzigingen exploitatie

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

We ondersteunen seniorenverenigingen actief in hun werking. Ze kunnen op basis van een toelagereglement

een aanvraag indienen voor:

- een werkingstoelage (7.000 euro);
- een toelage voor hun lokalen (2.500 euro).

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 3.600         | 0         | 3.600         |

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 3.600         | 0         | 3.600         |

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

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

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

**Voor deze doelstelling is geen budget voorzien**

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

1SBE010301 - Burgers hebben een aanspreekpunt voor bemiddeling, advisering en begeleiding bij huisdiergerelateerde problemen (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SBE010304 - Er is controle op het welzijn van de dieren die zich op het openbaar domein bevinden of die betrokken zijn bij markten, circussen en evenementen (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

## **07 Sterk bestuurse stad**



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

### Beleidsdomein: Sterk bestuurd stad

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 173.708       | 10.458    | 184.165       |
| Investering | Uitgaven | 45.285        | 17.393    | 62.678        |

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 93.858        | 8.958     | 102.815       |
| Investering | Uitgaven | 45.285        | 17.393    | 62.678        |

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 84.758        | 8.958     | 93.715        |

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

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

#### *Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 5.100         | 1.500     | 6.600         |

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

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

#### *Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 4.000         | -1.500    | 2.500         |
| Investering | Uitgaven | 45.285        | 17.393    | 62.678        |

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

#### *Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

#### *Motivering van de wijzigingen investeringen*

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

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

**Voor deze doelstelling is geen budget voorzien**

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

1TBE070301 - Alle loketproducten worden maximaal plaats- en tijdsafhankelijk aangeboden (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 79.850        | 1.500     | 81.350        |

1TBE070401 - De politieke werking voldoet aan zijn verplichtingen

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 30.200        | 0         | 30.200        |

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

1TBE070402 - Het district voldoet aan zijn verplichtingen

| Budget      |          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 49.650        | 1.500     | 51.150        |

We betoelagen een aantal initiatieven voor een betere districtsgemeenschap:

- buurthuis Posthof (5.000 euro);
- vierde wereld Sint-Vincentiusvereniging Groenenhoek (1.000 euro);
- vierde wereld Sint-Vincentiusvereniging Oud-Berchem (1.500 euro).

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

- telefoon (4.500 euro);
- recepties, broodjes, drank (7.500 euro);
- bloemen (2.500 euro);
- relatiegeschenken (5.000 euro);
- jubilarissen (7.000 euro);
- jeugddienst aankopen via GAC en waterverbruik (5.000 euro);
- huur zalen (500 euro);
- verzekering kunstwerken in bruikleen (1.650 euro);
- studieopdrachten (5.000 euro);
- optredens of artiesten (1.000 euro);
- reis- en studiekosten en lidgelden (2.500 euro).

### *Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

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

**Voor deze doelstelling is geen budget voorzien**

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

**1TBE0706 - Berchem heeft sterke samenwerkingsverbanden (adviesbevoegdheid)**

**Voor deze doelstelling is geen budget voorzien**

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

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    |                   |
| <b>00 Algemene financiering</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>2.828.459</b> | <b>1.181</b> | <b>2.829.640</b> | <b>2.829.640</b>  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0                | 0               | 0                | 2.828.459        | 1.181        | 2.829.640        | 2.829.640         |
| Exploitatie                       | 0                | 0               | 0                | 1.130.199        | 1.181        | 1.131.380        | 1.131.380         |
| Investerings                      | 0                | 0               | 0                | 1.698.260        | 0            | 1.698.260        | 1.698.260         |
| 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                 |
| <b>01 Woonstad</b>                | <b>5.517.513</b> | <b>-497.673</b> | <b>5.019.840</b> | <b>497.445</b>   | <b>0</b>     | <b>497.445</b>   | <b>-4.522.395</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 5.517.513        | -497.673        | 5.019.840        | 497.445          | 0            | 497.445          | -4.522.395        |
| Exploitatie                       | 173.811          | 16.612          | 190.423          | 0                | 0            | 0                | -190.423          |
| Investerings                      | 5.343.703        | -514.286        | 4.829.417        | 497.445          | 0            | 497.445          | -4.331.972        |
| 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                 |
| <b>02 Veilige stad</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>03 Mobiele stad</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>04 Lerende en werkende stad</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>05 Bruisende stad</b>           | <b>1.037.097</b> | <b>169.755</b> | <b>1.206.853</b> | <b>27.000</b> | <b>0</b>  | <b>27.000</b> | <b>-1.179.853</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 1.037.097        | 169.755        | 1.206.853        | 27.000        | 0         | 27.000        | -1.179.853        |
| Exploitatie                        | 666.383          | 114.797        | 781.179          | 27.000        | 0         | 27.000        | -754.179          |
| Investerings                       | 370.715          | 54.959         | 425.673          | 0             | 0         | 0             | -425.673          |
| 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                 |
| <b>06 Harmonieuze stad</b>         | <b>32.100</b>    | <b>-1.000</b>  | <b>31.100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>-31.100</b>    |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 32.100           | -1.000         | 31.100           | 0             | 0         | 0             | -31.100           |
| Exploitatie                        | 32.100           | -1.000         | 31.100           | 0             | 0         | 0             | -31.100           |
| 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                 |
| <b>07 Sterk bestuurd stad</b>      | <b>218.993</b>   | <b>27.850</b>  | <b>246.843</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>-246.843</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 218.993          | 27.850         | 246.843          | 0             | 0         | 0             | -246.843          |
| Exploitatie                        | 173.708          | 10.458         | 184.165          | 0             | 0         | 0             | -184.165          |
| Investerings                       | 45.285           | 17.393         | 62.678           | 0             | 0         | 0             | -62.678           |
| 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                 |
| <b>Totalen</b> | <b>6.805.704</b> | <b>-301.067</b> | <b>6.504.636</b> | <b>3.352.904</b> | <b>1.181</b> | <b>3.354.085</b> | <b>-3.150.551</b> |
| Exploitatie    | 1.046.001        | 140.867         | 1.186.868        | 1.157.199        | 1.181        | 1.158.380        | -28.488           |
| Investeringen  | 5.759.703        | -441.934        | 5.317.769        | 2.195.706        | 0            | 2.195.706        | -3.122.063        |
| 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.

| <b>Resultaat op kasbasis 2019</b> | Aanpassing meerjarenplan 2014-2019<br>bij budgetwijziging 2019 | Budgetwijziging 2019 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                   | 600.596 EUR                                                    | 600.596 EUR          |

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2019 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 2019 en het schema BW5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2019.

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.

| <b>Autofinancieringsmarge 2019</b> | Aanpassing meerjarenplan 2014-2019<br>bij budgetwijziging 2019 | Budgetwijziging 2019 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                    | -28.488 EUR                                                    | -28.488 EUR          |

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2019 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 2019.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2019 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2019 en de budgetwijziging 2019. 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 2019 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 2019 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.  
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

## Lijst met nominatief toegekende subsidies (inclusief reglementen)

### Werkingssubsidies

- **0110\_Secretariaat**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                                         | functiegebied | es-code | Vorig krediet   | Wijziging   | Nieuw krediet   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| Buurtwerk Posthof v.z.w. (buurthuis)<br>Patriottenstraat 62, 2600 Berchem<br>NBE0416638655                   | 1TBE070402    | 800     | 5.000,00        |             | 5.000,00        |
| Sint-Vincentiusgenootschap Heilig Sacrament<br>(4de wereld)<br>Haachtstraat 5, 2600 Berchem<br>NXX0024476365 | 1TBE070402    | 500     | 1.000,00        |             | 1.000,00        |
| Sint-Vincentiusvereniging Sint Hubertus (4de wereld)<br>Tabaksvest 122-1901, 2000 Antwerpen<br>NXX0027872454 | 1TBE070402    | 500     | 1.500,00        |             | 1.500,00        |
| <b>Totaal:</b>                                                                                               |               |         | <b>7.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b> |

- **0680\_Groene Ruimte**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                                           | functiegebied | es-code | Vorig krediet   | Wijziging   | Nieuw krediet   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| Buurtwerk Posthof v.z.w. ('Een buurt om van te snoepen')<br>Patriottenstraat 62, 2600 Berchem<br>NBE0416638655 | 1SBE020404    | 800     | 3.000,00        |             | 3.000,00        |
| Buurtwerk Posthof v.z.w. (moestuinen)<br>Patriottenstraat 62, 2600 Berchem<br>NBE0416638655                    | 1SBE020404    | 800     | 5.000,00        |             | 5.000,00        |
| <b>Totaal:</b>                                                                                                 |               |         | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b> |

- **0709\_Overige culturele instellingen**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                                | functiegebied | es-code | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| KSA Berghemerburcht (Driekoningenstoet)<br>Willem Van Laarstraat 23 , 2600 Berchem<br>NXX0003638488 | 1SBE060203    | 500     | 400,00        |           | 400,00        |
| Oem Zeep<br>Weidsetraat 60, 2600 Berchem<br>NXX0024715796                                           | 1SBE060203    | 500     | 1.500,00      |           | 1.500,00      |
| Kerststalcomité St.-Willibrordusparochie<br>Heilig Hartstraat 11, 2600 Berchem<br>NXX0025043420     | 1SBE060203    | 500     | 1.000,00      |           | 1.000,00      |
| gemeenschapsvormende projecten (DR<br>26/09/2013, 2013_DRBE_00069)                                  | 1SBE060203    | 800     | 13.000,00     |           | 13.000,00     |
| werkingssubsidies (DR 26/09/2013,<br>2013_DRBE_00076)                                               | 1SBE060203    | 800     | 5.000,00      |           | 5.000,00      |

|                                                                                                                          |            |     |                   |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|-----------------|-------------------|
| lokale culturele verenigingen (bijkomende middelen decentralisatie)                                                      | 1SBE060203 | 800 | 361,95            |                 | 361,95            |
| De Boog v.z.w. (poezie-avonden)<br>Daenenstraat 11, 2600 Berchem<br>NBE0873210628                                        | 1SBE060203 | 800 | 3.000,00          |                 | 3.000,00          |
| Koninklijke Harmonie De Vriendenkring -<br>Berchem v.z.w. (slotconcert)<br>Pioenstraat 17, 2600 Berchem<br>NBE0460715059 | 1SBE060203 | 800 | 700,00            |                 | 700,00            |
| Nuff Said<br>Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem<br>NBE0825510580                                                       | 1SBE060203 | 800 | 5.000,00          |                 | 5.000,00          |
| Vlaams Tram- en Autobusmuseum vzw<br>Diksmuidelaan 42, 2600 Antwerpen<br>NBE0466641759                                   | 1SBE060203 | 800 | 2.000,00          |                 | 2.000,00          |
| vzw lokaal cultuurbeleid Berchem<br>(cultuurwerking)<br>Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem<br>NBE0464742440            | 1SBE060203 | 434 | 77.100,00         | 6.963,43        | 84.063,43         |
| vzw lokaal cultuurbeleid Berchem (pop-up<br>winkelproject)<br>Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem<br>NBE0464742440      | 1SBE060302 | 434 | 10.000,00         |                 | 10.000,00         |
| vzw lokaal cultuurbeleid Berchem (nutskasten)<br>Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem<br>NBE0464742440                   | 1SBE060301 | 434 | 6.000,00          |                 | 6.000,00          |
| <b>Totaal</b>                                                                                                            |            |     | <b>125.061,95</b> | <b>6.963,43</b> | <b>132.025,38</b> |

• **0710\_Feesten en plechtigheden**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                                                                  | functiegebied | es-code | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| vzw lokaal cultuurbeleid Berchem (podia en<br>infrastructuur Bar Brilschans)<br>Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem<br>NBE0464742440 | 1SBE060101    | 434     | 19.000,00     | 11.000,00 | 30.000,00     |
| Berchems Sinterklaascomite (sinterklaasstoet)<br>Diksmuidelaan 198, 2600 Berchem<br>NXX0019143246                                     | 1SBE060101    | 500     | 9.000,00      | 1.600,00  | 10.600,00     |
| Berchemse Reuzengilde (huur magazijn)<br>Diksmuidelaan 198, 2600 Berchem<br>NXX0033069080                                             | 1SBE060101    | 500     | 1.600,00      | -1.600,00 | 0,00          |
| Groenenhoek Wonderneemt vzw<br>Diksmuidelaan 143<br>2600 Berchem<br>NBE0692780433                                                     | 1SBE060101    | 500     | 5.000,00      | 2.000,00  | 7.000,00      |
| Feitelijke handelaarsvereniging Braderij<br>Gitschotellei Gitschotellei 187, 2600<br>Berchem<br>NXX0033284559                         | 1SBE060101    | 500     | 4.000,00      |           | 4.000,00      |
| Handelaarsvereniging Fruithoflaan<br>Fruithoflaan 105 - bus 23, 2600 Berchem<br>NXX0028304895                                         | 1SBE060101    | 500     | 3.000,00      |           | 3.000,00      |
| Velodôme (criterium)<br>Heerbaan 50, 2530 Boechout<br>NBE0524980232                                                                   | 1SBE060101    | 600     | 1.500,00      |           | 1.500,00      |

|                                                                                                                      |            |     |                   |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|
| Antwerp Athletics vzw (Winterloop)<br>Ruggeveldlaan 480<br>2100 Deurne<br>NBE0479671433                              | 1SBE060101 | 800 |                   | 1.400,00         | 1.400,00          |
| Koers GPSG vzw (GP Sofie Goos)<br>Lodewijk Van Berckenlaan 354/7, 2140<br>Borgerhout<br>NBE0675750597                | 1SBE060101 | 800 | 1.500,00          |                  | 1.500,00          |
| Surplace vzw (Berchem Koerst)<br>Oude Steenweg 46, 2530 Boechout<br>NBE0564831889                                    | 1SBE060101 | 800 | 1.500,00          |                  | 1.500,00          |
| Berchemse Vuurkruisers en Oudstrijders (11<br>november viering)<br>Langstraat 15/2, 2140 Borgerhout<br>NXX0011091652 | 1SBE060101 | 800 | 1.800,00          |                  | 1.800,00          |
| Winkeliersvereniging Hart van Berchem<br>(Berchem Bruist)<br>Driekoningenstraat 69, 2600 Berchem<br>NBE0847465541    | 1SBE060101 | 800 | 7.500,00          |                  | 7.500,00          |
| Middenstand en lokaal georganiseerde<br>evenementen(bijkomende middelen<br>decentralisatie)                          | 1SBE060101 | 800 | 0,00              |                  | 0,00              |
| Stadsmakers (bijkomende middelen<br>decentralisatie)                                                                 | 1SBE060101 | 500 | 71.251,40         |                  | 71.251,40         |
| Jeugdcentrum Den Eglantier v.z.w. (muziek in<br>de wijk)<br>Zillebekelaan 6A, 2600 Berchem<br>NBE0877955116          | 1SBE060102 | 800 | 1.000,00          |                  | 1.000,00          |
| vzw lokaal cultuurbeleid Berchem<br>(seniorenbeleid)<br>Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem<br>NBE0464742440        | 1SBE060802 | 434 | 15.000,00         | 6.321,40         | 21.321,40         |
| <b>Totaal:</b>                                                                                                       |            |     | <b>142.651,40</b> | <b>20.721,40</b> | <b>163.372,80</b> |

• **0740\_Sport**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                          | functiegebied | es-code | Vorig krediet    | Wijziging        | Nieuw krediet    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| Jeugdcentrum Den Eglantier (urban<br>sportweek)Zillebekelaan 6A, 2600<br>BerchemNBE0877955116 | 1SBE060701    | 800     | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00        |
| Ondersteuning lokale sportverenigingen<br>(bijkomende middelen decentralisatie)               | 1SBE060703    | 800     | 44.799,37        | 10.200,63        | 55.000,00        |
| trainer jeugdsport (DR 26/09/2013,<br>2013_DRBE_00065)                                        | 1SBE060703    | 800     | 1.250,00         |                  | 1.250,00         |
| sportieve manifestatie (DR 21/11/2013,<br>2013_DRBE_00101)                                    | 1SBE060703    | 800     | 8.000,00         |                  | 8.000,00         |
| <b>Totaal:</b>                                                                                |               |         | <b>54.049,37</b> | <b>20.200,63</b> | <b>74.250,00</b> |

• 0750\_Jeugd

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                                      | functiegebied | es-code | Vorig krediet    | Wijziging        | Nieuw krediet     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| werkingssubsidies jeugdverenigingen (reglement)                                                           | 1SBE060501    | 500     | 2.750,00         |                  | 2.750,00          |
| Festiveuzzel vzw (festival scouts)<br>Hofstadesstraat 22, 2600 Berchem<br>NBE0666963684                   | 1SBE060501    | 800     |                  | 1.250,00         | 1.250,00          |
| Jeugdcentrum Den Eglantier (rock berchem)<br>Zillebekelaan 6A, 2600 Berchem<br>NBE0877955116              | 1SBE060501    | 800     | 4.000,00         | 1.500,00         | 6.500,00          |
| Jeugdcentrum Den Eglantier (tiener- en meisjeswerking)<br>Zillebekelaan 6A, 2600 Berchem<br>NBE0877955116 | 1SBE060501    | 800     | 5.000,00         |                  | 5.000,00          |
| vzw Koraal<br>Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen<br>NBE0408499464                                       | 1SBE060501    | 800     | 6.000,00         |                  | 6.000,00          |
| Projecttoelage (19/12/2013, 2013_DRBE_00111)                                                              | 1SBE060501    | 800     | 5.000,00         |                  | 5.000,00          |
| Gekko vzw<br>Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen<br>NBE0406695957                                         | 1SBE060501    | 800     | 5.000,00         |                  | 5.000,00          |
| Kras Jeugdwerk (samenwerkingstoelage)<br>Kroonstraat 169, 2140 Antwerpen<br>NBE0826963008                 | 1SBE060501    | 800     | 0,00             | 8.100,00         | 8.100,00          |
| Subsidiereglement jeugd (bijkomende middelen decentralisatie)                                             | 1SBE060501    | 800     | 62.081,59        | 12.918,41        | 75.000,00         |
| <b>Totaal:</b>                                                                                            |               |         | <b>89.831,59</b> | <b>23.768,41</b> | <b>113.600,00</b> |

• **0959\_Overige verrichtingen betreffende ouderen**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                                                     | functiege<br>bied | es-<br>code | Vorig<br>krediet | Wijziging        | Nieuw<br>krediet |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| mantelzorgpremie ( DR 26/09/2013,<br>2013_DRBE_00078)                                                                    | 1SBE0101<br>01    | 500         | 14.500,00        |                  | 14.500,00        |
| Samana vzw (warme buurt)<br>Haachtsesteenweg 579<br>1030 Schaarbeek<br>NBE0419177679                                     | 1SBE0101<br>01    | 800         | 0,00             | 500,00           | 500,00           |
| Buurtwerk Posthof v.z.w. (kangoeroestraten)<br>Patriottenstraat 62, 2600 Berchem<br>NBE0416638655                        | 1SBE0101<br>01    | 800         | 1.500,00         |                  | 1.500,00         |
| Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Antwerpen<br>(taxifietsen)<br>Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen<br>NBE0455608604 | 1SBE0101<br>01    | 800         | 3.000,00         | -3.000,00        | 0,00             |
| toelage Berchemse verenigingen voor<br>seniorenwerking<br>(DR 27/06/2013, 2013_DRBE_00046)                               | 1SBE0101<br>02    | 500         | 7.000,00         |                  | 7.000,00         |
| toelage huur lokalen seniorenvereniging<br>(DR 27/06/2013, 2013_DRBE_00047)                                              | 1SBE0101<br>02    | 800         | 2.500,00         | 1.500,00         | 4.000,00         |
| <b>Totaal:</b>                                                                                                           |                   |             | <b>28.500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>27.500,00</b> |

**Totaal:**

|                   |                  |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>455.594,31</b> | <b>70.653,87</b> | <b>526.248,18</b> |
|-------------------|------------------|-------------------|

## Investeringsubsidies

- **0680\_Groene ruimte**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                                                             | functiegebied | es-code | Vorig krediet   | Wijziging   | Nieuw krediet   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| Koninklijke Maatschappij Werk van de Volkstuinen van Berchem<br>Spoorwegstraat 84, 2600 Berchem<br>NBE0408539155 | 1SBE020404    | 800     | 5.435,00        |             | 5.435,00        |
| <b>Totaal:</b>                                                                                                   |               |         | <b>5.435,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.435,00</b> |

- **0709\_Overige culturele instellingen**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                                         | functiegebied | es-code | Vorig krediet    | Wijziging   | Nieuw krediet    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------|-------------|------------------|
| vereniging aanpassingen ontmoetingsplaatsen (DR 19/12/2013, 2013_DRBE_00103) | 1SBE060203    | 800     | 35.294,16        |             | 35.294,16        |
| <b>Totaal:</b>                                                               |               |         | <b>35.294,16</b> | <b>0,00</b> | <b>35.294,16</b> |

- **0710\_Feesten en plechtigheden**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)              | functiegebied | es-code | Vorig krediet   | Wijziging   | Nieuw krediet   |
|---------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| Stadsmakers (bijkomende middelen decentralisatie) | 1SBE060101    | 500     | 7.802,46        |             | 7.802,46        |
| <b>Totaal:</b>                                    |               |         | <b>7.802,46</b> | <b>0,00</b> | <b>7.802,46</b> |

- **0750\_Jeugd**

| Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)                             | functiegebied | es-code | Vorig krediet    | Wijziging        | Nieuw krediet     |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| Lokale jeugdinfrastructuur (bijkomende middelen decentralisatie) | 1SBE060501    | 800     | 27.308,61        | 52.691,39        | 80.000,00         |
| toelage infrastructuurwerken (DR 27/06/2013, DRBE_00045)         | 1SBE060501    | 800     | 3.000,00         |                  | 3.000,00          |
| toelage Wasstraat aan Stad Antwerpen, overdracht uit 2018        | 1SBE060504    | 410     | 18.635,00        |                  | 18.635,00         |
| <b>Totaal:</b>                                                   |               |         | <b>48.943,61</b> | <b>52.691,39</b> | <b>101.635,00</b> |

|                |                  |                  |                   |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Totaal:</b> | <b>97.475,23</b> | <b>52.691,39</b> | <b>150.166,62</b> |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|

## Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

|                                    | Uitgaven         |                |                  | Ontvangsten      |              |                  | Nieuw Saldo    |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
|                                    | Vorig krediet    | Wijziging      | Nieuw krediet    | Vorig krediet    | Wijziging    | Nieuw krediet    |                |
| <b>00 Algemene financiering</b>    | 0                | 0              | 0                | 1.130.199        | 1.181        | 1.131.380        | 1.131.380      |
| <b>01 Woonstad</b>                 | 173.811          | 16.612         | 190.423          | 0                | 0            | 0                | -190.423       |
| <b>02 Veilige stad</b>             | 0                | 0              | 0                | 0                | 0            | 0                | 0              |
| <b>03 Mobiele stad</b>             | 0                | 0              | 0                | 0                | 0            | 0                | 0              |
| <b>04 Lerende en werkende stad</b> | 0                | 0              | 0                | 0                | 0            | 0                | 0              |
| <b>05 Bruisende stad</b>           | 666.383          | 114.797        | 781.179          | 27.000           | 0            | 27.000           | -754.179       |
| <b>06 Harmonieuze stad</b>         | 32.100           | -1.000         | 31.100           | 0                | 0            | 0                | -31.100        |
| <b>07 Sterk bestuurd stad</b>      | 173.708          | 10.458         | 184.165          | 0                | 0            | 0                | -184.165       |
| <b>Totalen</b>                     | <b>1.046.001</b> | <b>140.867</b> | <b>1.186.868</b> | <b>1.157.199</b> | <b>1.181</b> | <b>1.158.380</b> | <b>-28.488</b> |

## Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier (1SBE020301)

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbinteniskredieten |                |                  | Transactiekredieten |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                  | Vorig krediet        | Wijziging      | Nieuw krediet    | 2014                | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | Volgende jaren |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>3.600.816</b>     | <b>188.635</b> | <b>3.789.451</b> | <b>517.400</b>      | <b>416.617</b> | <b>809.668</b> | <b>398.342</b> | <b>402.791</b> | <b>542.667</b> | <b>701.966</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.600.816            | 188.635        | 3.789.451        | 517.400             | 416.617        | 809.668        | 398.342        | 402.791        | 542.667        | 701.966        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 3.600.816            | 188.635        | 3.789.451        | 517.400             | 416.617        | 809.668        | 398.342        | 402.791        | 542.667        | 701.966        |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                      | <b>7.500</b>         | <b>0</b>       | <b>7.500</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>7.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>3.608.316</b>     | <b>188.635</b> | <b>3.796.951</b> | <b>517.400</b>      | <b>416.617</b> | <b>809.668</b> | <b>398.342</b> | <b>410.291</b> | <b>542.667</b> | <b>701.966</b> |

## Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Parken zijn cyclisch onderhouden in functie van de beheerplannen (1SBE020302)

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbintiskredieten |             |               | Transactiekredieten |               |               |              |              |              |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|                                                                  | Vorig krediet      | Wijziging   | Nieuw krediet | 2014                | 2015          | 2016          | 2017         | 2018         | 2019         | Volgende jaren |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>95.612</b>      | <b>-240</b> | <b>95.371</b> | <b>0</b>            | <b>44.528</b> | <b>30.203</b> | <b>5.965</b> | <b>5.500</b> | <b>4.000</b> | <b>5.174</b>   |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 95.612             | -240        | 95.371        | 0                   | 44.528        | 30.203        | 5.965        | 5.500        | 4.000        | 5.174          |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 66.551             | 1.449       | 68.000        | 0                   | 44.528        | 13.384        | 0            | 5.500        | 2.000        | 2.587          |
| 3. Roerende goederen                                             | 29.061             | -1.689      | 27.371        | 0                   | 0             | 16.819        | 5.965        | 0            | 2.000        | 2.587          |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>95.612</b>      | <b>-240</b> | <b>95.371</b> | <b>0</b>            | <b>44.528</b> | <b>30.203</b> | <b>5.965</b> | <b>5.500</b> | <b>4.000</b> | <b>5.174</b>   |

## Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbinteniskredieten |                   |                   | Transactiekredieten |                |                  |                |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                  | Vorig krediet        | Wijziging         | Nieuw krediet     | 2014                | 2015           | 2016             | 2017           | 2018             | 2019             | Volgende jaren   |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>12.741.464</b>    | <b>-1.143.978</b> | <b>11.597.486</b> | <b>234.033</b>      | <b>506.114</b> | <b>1.473.632</b> | <b>167.270</b> | <b>1.353.159</b> | <b>3.428.435</b> | <b>4.434.844</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 12.741.464           | -1.143.978        | 11.597.486        | 234.033             | 506.114        | 1.473.632        | 167.270        | 1.353.159        | 3.428.435        | 4.434.844        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 12.741.464           | -1.143.978        | 11.597.486        | 234.033             | 506.114        | 1.473.632        | 167.270        | 1.353.159        | 3.428.435        | 4.434.844        |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                      | <b>160.000</b>       | <b>0</b>          | <b>160.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>160.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>12.901.464</b>    | <b>-1.143.978</b> | <b>11.757.486</b> | <b>234.033</b>      | <b>506.114</b> | <b>1.473.632</b> | <b>327.270</b> | <b>1.353.159</b> | <b>3.428.435</b> | <b>4.434.844</b> |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                             | Verbinteniskredieten |           |                  | Transactiekredieten |          |               |               |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|---------------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                 | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet    | 2014                | 2015     | 2016          | 2017          | 2018           | 2019           |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>1.372.027</b>     | <b>0</b>  | <b>1.372.027</b> | <b>706.900</b>      | <b>0</b> | <b>26.918</b> | <b>26.918</b> | <b>113.845</b> | <b>497.445</b> |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                       | <b>1.372.027</b>     | <b>0</b>  | <b>1.372.027</b> | <b>706.900</b>      | <b>0</b> | <b>26.918</b> | <b>26.918</b> | <b>113.845</b> | <b>497.445</b> |

## Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd (1SBE020404)

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbinteniskredieten |                |                | Transactiekredieten |               |                |               |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                  | Vorig krediet        | Wijziging      | Nieuw krediet  | 2014                | 2015          | 2016           | 2017          | 2018           | 2019           | Volgende jaren |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>855.887</b>       | <b>113.311</b> | <b>969.198</b> | <b>48.976</b>       | <b>47.331</b> | <b>137.636</b> | <b>57.922</b> | <b>96.854</b>  | <b>253.092</b> | <b>327.386</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 855.887              | 113.311        | 969.198        | 48.976              | 47.331        | 137.636        | 57.922        | 96.854         | 253.092        | 327.386        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 227.469              | -13.094        | 214.376        | 18.218              | 4.170         | 12.896         | 13.848        | 57.577         | 46.943         | 60.723         |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 574.760              | 124.464        | 699.224        | 30.759              | 43.161        | 72.581         | 44.074        | 39.277         | 204.649        | 264.723        |
| 3. Roerende goederen                                             | 53.658               | 1.940          | 55.599         | 0                   | 0             | 52.158         | 0             | 0              | 1.500          | 1.940          |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                      | <b>11.285</b>        | <b>7.030</b>   | <b>18.315</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>750</b>     | <b>0</b>      | <b>5.100</b>   | <b>5.435</b>   | <b>7.030</b>   |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>867.172</b>       | <b>120.341</b> | <b>987.513</b> | <b>48.976</b>       | <b>47.331</b> | <b>138.386</b> | <b>57.922</b> | <b>101.954</b> | <b>258.527</b> | <b>334.417</b> |

## Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbinteniskredieten |               |                  | Transactiekredieten |                |               |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                  | Vorig krediet        | Wijziging     | Nieuw krediet    | 2014                | 2015           | 2016          | 2017           | 2018           | 2019           | Volgende jaren |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>2.266.116</b>     | <b>40.058</b> | <b>2.306.174</b> | <b>2.718</b>        | <b>488.727</b> | <b>51.465</b> | <b>105.167</b> | <b>291.629</b> | <b>595.788</b> | <b>770.681</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.266.116            | 40.058        | 2.306.174        | 2.718               | 488.727        | 51.465        | 105.167        | 291.629        | 595.788        | 770.681        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 2.266.116            | 40.058        | 2.306.174        | 2.718               | 488.727        | 51.465        | 105.167        | 291.629        | 595.788        | 770.681        |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>2.266.116</b>     | <b>40.058</b> | <b>2.306.174</b> | <b>2.718</b>        | <b>488.727</b> | <b>51.465</b> | <b>105.167</b> | <b>291.629</b> | <b>595.788</b> | <b>770.681</b> |

## Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbinteniskredieten |                |                  | Transactiekredieten |               |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                  | Vorig krediet        | Wijziging      | Nieuw krediet    | 2014                | 2015          | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | Volgende jaren |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>1.674.483</b>     | <b>202.998</b> | <b>1.877.481</b> | <b>100.669</b>      | <b>70.807</b> | <b>190.044</b> | <b>521.745</b> | <b>354.290</b> | <b>280.942</b> | <b>358.984</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.674.483            | 202.998        | 1.877.481        | 100.669             | 70.807        | 190.044        | 521.745        | 354.290        | 280.942        | 358.984        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 1.445.217            | 81.285         | 1.526.502        | 98.548              | 29.171        | 158.706        | 509.788        | 283.327        | 196.808        | 250.153        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 93.583               | 51.469         | 145.052          | 0                   | 0             | 0              | 0              | 53.794         | 39.789         | 51.469         |
| 3. Roerende goederen                                             | 117.683              | -2.572         | 115.111          | 2.121               | 41.635        | 31.338         | 11.957         | 4.201          | 10.402         | 13.456         |
| 5. Erfgoed                                                       | 18.000               | 72.816         | 90.816           | 0                   | 0             | 0              | 0              | 12.968         | 33.942         | 43.906         |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                      | <b>396.014</b>       | <b>105.237</b> | <b>501.251</b>   | <b>32.847</b>       | <b>19.000</b> | <b>40.877</b>  | <b>3.137</b>   | <b>73.441</b>  | <b>144.732</b> | <b>187.217</b> |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>2.070.497</b>     | <b>308.235</b> | <b>2.378.732</b> | <b>133.516</b>      | <b>89.807</b> | <b>230.922</b> | <b>524.882</b> | <b>427.731</b> | <b>425.673</b> | <b>546.201</b> |

## Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

| DEEL 1: UITGAVEN                                                 | Verbinteniskredieten |               |                | Transactiekredieten |              |          |               |               |               |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                  | Vorig krediet        | Wijziging     | Nieuw krediet  | 2014                | 2015         | 2016     | 2017          | 2018          | 2019          | Volgende jaren |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>160.019</b>       | <b>45.015</b> | <b>205.034</b> | <b>0</b>            | <b>3.660</b> | <b>0</b> | <b>27.373</b> | <b>30.246</b> | <b>62.678</b> | <b>81.077</b>  |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 160.019              | 45.015        | 205.034        | 0                   | 3.660        | 0        | 27.373        | 30.246        | 62.678        | 81.077         |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 156.185              | 45.015        | 201.200        | 0                   | 0            | 0        | 27.199        | 30.246        | 62.678        | 81.077         |
| 3. Roerende goederen                                             | 3.834                | 0             | 3.834          | 0                   | 3.660        | 0        | 174           | 0             | 0             | 0              |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                           | <b>160.019</b>       | <b>45.015</b> | <b>205.034</b> | <b>0</b>            | <b>3.660</b> | <b>0</b> | <b>27.373</b> | <b>30.246</b> | <b>62.678</b> | <b>81.077</b>  |

## Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TBE080101)

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                      | Verbinteniskredieten |           |                   | Transactiekredieten |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                          | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet     | 2014                | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | Volgende jaren   |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 16.381.620           | 0         | 16.381.620        | 1.530.900           | 1.546.200        | 1.561.600        | 1.577.300        | 1.593.000        | 1.698.260        | 6.874.360        |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                | <b>16.381.620</b>    | <b>0</b>  | <b>16.381.620</b> | <b>1.530.900</b>    | <b>1.546.200</b> | <b>1.561.600</b> | <b>1.577.300</b> | <b>1.593.000</b> | <b>1.698.260</b> | <b>6.874.360</b> |

## 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    |                   |
| <b>00 Algemene financiering</b>    | 0                | 0                             | 0               | 0                | 1.698.260        | 0                             | 0               | 1.698.260        | 1.698.260         |
| <b>01 Woonstad</b>                 | 3.053.027        | 2.290.676                     | -514.286        | 4.829.417        | 497.445          | 0                             | 0               | 497.445          | -4.331.972        |
| <b>02 Veilige stad</b>             | 0                | 0                             | 0               | 0                | 0                | 0                             | 0               | 0                | 0                 |
| <b>03 Mobiele stad</b>             | 0                | 0                             | 0               | 0                | 0                | 0                             | 0               | 0                | 0                 |
| <b>04 Lerende en werkende stad</b> | 0                | 0                             | 0               | 0                | 0                | 0                             | 0               | 0                | 0                 |
| <b>05 Bruisende stad</b>           | 136.996          | 233.719                       | 54.959          | 425.673          | 0                | 0                             | 0               | 0                | -425.673          |
| <b>06 Harmonieuze stad</b>         | 0                | 0                             | 0               | 0                | 0                | 0                             | 0               | 0                | 0                 |
| <b>07 Sterk bestuurd stad</b>      | 25.000           | 20.285                        | 17.393          | 62.678           | 0                | 0                             | 0               | 0                | -62.678           |
| <b>Totalen</b>                     | <b>3.215.023</b> | <b>2.544.680</b>              | <b>-441.934</b> | <b>5.317.769</b> | <b>2.195.706</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>2.195.706</b> | <b>-3.122.063</b> |

## Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

| RESULTAAT OP KASBASIS                                       | Vorig bedrag / krediet | Verwerking jaarrekening vorig boekjaar | Wijziging       | Nieuw bedrag / krediet |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>                          | <b>111.198</b>         | <b>0</b>                               | <b>-139.686</b> | <b>-28.488</b>         |
| A. Uitgaven                                                 | 1.046.001              | 0                                      | 140.867         | 1.186.868              |
| B. Ontvangsten                                              | 1.157.199              | 0                                      | 1.181           | 1.158.380              |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  | 0                      | 0                                      | 0               | 0                      |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 1.111.214              | 0                                      | 0               | 1.111.214              |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar  | 0                      | 0                                      | 0               | 0                      |
| 2. Overige                                                  | 45.985                 | 0                                      | 1.181           | 47.166                 |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>-1.019.318</b>      | <b>-2.544.680</b>                      | <b>441.934</b>  | <b>-3.122.063</b>      |
| A. Uitgaven                                                 | 3.215.023              | 2.544.680                              | -441.934        | 5.317.769              |
| B. Ontvangsten                                              | 2.195.706              | 0                                      | 0               | 2.195.706              |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>               |
| 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 leasings                         | 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                      |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>    | <b>-908.120</b>        | <b>-2.544.680</b>                      | <b>302.248</b>  | <b>-3.150.551</b>      |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> | <b>910.345</b>         | <b>2.840.802</b>                       |                 | <b>3.751.147</b>       |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>2.226</b>           | <b>296.122</b>                         | <b>302.248</b>  | <b>600.596</b>         |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>               |
| 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                      |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>               | <b>2.226</b>           | <b>296.122</b>                         | <b>302.248</b>  | <b>600.596</b>         |

| Bestemde gelden               | Bedrag op 1/1 | Mutatie      |           |              | Bedrag op 31/12 |
|-------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
|                               |               | Vorig bedrag | Wijziging | Nieuw bedrag |                 |
| I. Exploitantie               |               |              |           |              |                 |
| II. Investerings              |               |              |           |              |                 |
| III. Andere verrichtingen     |               |              |           |              |                 |
| <b>Totaal bestemde gelden</b> |               |              |           |              |                 |

## Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

|                                                          |       | Code | Totaal           |                 |                  | 00 Algemene financiering |              |                  |
|----------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|
|                                                          |       |      | Vorig krediet    | Wijziging       | Nieuw krediet    | Vorig krediet            | Wijziging    | Nieuw krediet    |
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |       |      | <b>1.046.001</b> | <b>140.867</b>  | <b>1.186.868</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| A. Operationele uitgaven                                 | 60/4  |      | 1.046.001        | 140.867         | 1.186.868        | 0                        | 0            | 0                |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1  |      | 560.206          | 70.213          | 630.419          | 0                        | 0            | 0                |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 62    |      | 30.200           | 0               | 30.200           | 0                        | 0            | 0                |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                 | 648   |      | 0                | 0               | 0                | 0                        | 0            | 0                |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 649   |      | 455.594          | 70.654          | 526.248          | 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                |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |       |      | <b>1.157.199</b> | <b>1.181</b>    | <b>1.158.380</b> | <b>1.130.199</b>         | <b>1.181</b> | <b>1.131.380</b> |
| A. Operationele ontvangsten                              | 70/4  |      | 1.157.199        | 1.181           | 1.158.380        | 1.130.199                | 1.181        | 1.131.380        |
| 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   |      | 1.157.199        | 1.181           | 1.158.380        | 1.130.199                | 1.181        | 1.131.380        |
| 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                |
| <b>III. Saldo</b>                                        |       |      | <b>111.198</b>   | <b>-139.686</b> | <b>-28.488</b>   | <b>1.130.199</b>         | <b>1.181</b> | <b>1.131.380</b> |

## 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 |
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |       | <b>173.811</b>  | <b>16.612</b>  | <b>190.423</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Operationele uitgaven                                 | 60/4  | 173.811         | 16.612         | 190.423         | 0               | 0         | 0             | 0               | 0         | 0             |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1  | 165.811         | 16.612         | 182.423         | 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   | 8.000           | 0              | 8.000           | 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             |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>III. Saldo</b>                                        |       | <b>-173.811</b> | <b>-16.612</b> | <b>-190.423</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

## 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  |
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>666.383</b>    | <b>114.797</b>  | <b>781.179</b>  | <b>32.100</b>       | <b>-1.000</b> | <b>31.100</b>  |
| A. Operationele uitgaven                                 | 60/4  | 0                           | 0         | 0             | 666.383           | 114.797         | 781.179         | 32.100              | -1.000        | 31.100         |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1  | 0                           | 0         | 0             | 254.788           | 43.143          | 297.931         | 3.600               | 0             | 3.600          |
| 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             | 411.594           | 71.654          | 483.248         | 28.500              | -1.000        | 27.500         |
| 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              |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>27.000</b>     | <b>0</b>        | <b>27.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| A. Operationele ontvangsten                              | 70/4  | 0                           | 0         | 0             | 27.000            | 0               | 27.000          | 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             | 27.000            | 0               | 27.000          | 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              |
| <b>III. Saldo</b>                                        |       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>-639.383</b>   | <b>-114.797</b> | <b>-754.179</b> | <b>-32.100</b>      | <b>1.000</b>  | <b>-31.100</b> |

## Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

|                                                          |       | Code | 07 Sterk bestuurd stad |                |                 |
|----------------------------------------------------------|-------|------|------------------------|----------------|-----------------|
|                                                          |       |      | Vorig krediet          | Wijziging      | Nieuw krediet   |
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |       |      | <b>173.708</b>         | <b>10.458</b>  | <b>184.165</b>  |
| A. Operationele uitgaven                                 | 60/4  |      | 173.708                | 10.458         | 184.165         |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1  |      | 136.008                | 10.458         | 146.465         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 62    |      | 30.200                 | 0              | 30.200          |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                 | 648   |      | 0                      | 0              | 0               |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 649   |      | 7.500                  | 0              | 7.500           |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 640/7 |      | 0                      | 0              | 0               |
| B. Financiële uitgaven                                   | 65    |      | 0                      | 0              | 0               |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar     | 694   |      | 0                      | 0              | 0               |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |       |      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>III. Saldo</b>                                        |       |      | <b>-173.708</b>        | <b>-10.458</b> | <b>-184.165</b> |

## Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

|                                                          | Code        | Jaarrekening<br>2017 | Jaarrekening<br>2018 | Budget 2019      |                 |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                                          |             |                      |                      | Vorig krediet    | Wijziging       | Nieuw krediet    |
| <b>I. Uitgaven</b>                                       | <b>60/5</b> | <b>677.520</b>       | <b>778.710</b>       | <b>1.046.001</b> | <b>140.867</b>  | <b>1.186.868</b> |
| A. Operationele uitgaven                                 | 60/4        | 677.520              | 778.710              | 1.046.001        | 140.867         | 1.186.868        |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1        | 385.360              | 476.399              | 560.206          | 70.213          | 630.419          |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 62          | 26.228               | 25.739               | 30.200           | 0               | 30.200           |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                 | 648         | 0                    | 0                    | 0                | 0               | 0                |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 649         | 265.932              | 276.572              | 455.594          | 70.654          | 526.248          |
| 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                |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   | <b>70/5</b> | <b>854.168</b>       | <b>856.675</b>       | <b>1.157.199</b> | <b>1.181</b>    | <b>1.158.380</b> |
| A. Operationele ontvangsten                              | 70/4        | 854.168              | 856.675              | 1.157.199        | 1.181           | 1.158.380        |
| 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         | 854.168              | 856.377              | 1.157.199        | 1.181           | 1.158.380        |
| a. Algemene werkingssubsidies                            | 7400/4      | 827.168              | 829.377              | 1.130.199        | 1.181           | 1.131.380        |
| - gemeente- en provinciefonds                            | 7400        | 0                    | 0                    | 0                | 0               | 0                |
| - gemeentelijke of provinciale bijdrage                  | 7401        | 821.536              | 819.929              | 1.111.214        | 0               | 1.111.214        |
| - overige algemene werkingssubsidies                     | 7402/4      | 5.632                | 9.448                | 18.985           | 1.181           | 20.166           |
| b. Specifieke werkingssubsidies                          | 7405/9      | 27.000               | 27.000               | 27.000           | 0               | 27.000           |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW     | 748         | 0                    | 0                    | 0                | 0               | 0                |
| 5. Andere operationele ontvangsten                       | 742/7       | 0                    | 298                  | 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                |
| <b>III. Saldo</b>                                        |             | <b>176.647</b>       | <b>77.965</b>        | <b>111.198</b>   | <b>-139.686</b> | <b>-28.488</b>   |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Code       | Totaal           |                 |                  | 00 Algemene financiering |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------|---------------|
|                                                                         |            | Vorig krediet    | Wijziging       | Nieuw krediet    | Vorig krediet            | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |            | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |            | <b>5.662.228</b> | <b>-494.626</b> | <b>5.167.602</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |            | 5.662.228        | -494.626        | 5.167.602        | 0                        | 0         | 0             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9    | 759.123          | 82.416          | 841.539          | 0                        | 0         | 0             |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 4.876.695        | -598.477        | 4.278.218        | 0                        | 0         | 0             |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4       | 21.377           | -7.475          | 13.902           | 0                        | 0         | 0             |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0                | 0               | 0                | 0                        | 0         | 0             |
| 5. Erfgoed                                                              | 27         | 5.032            | 28.910          | 33.942           | 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             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 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             |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | <b>21</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | <b>664</b> | <b>97.475</b>    | <b>52.691</b>   | <b>150.167</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                           |            | <b>5.759.703</b> | <b>-441.934</b> | <b>5.317.769</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Code       | 01 Woonstad      |                 |                  | 02 Veilige stad |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|---------------|
|                                                                         |            | Vorig krediet    | Wijziging       | Nieuw krediet    | Vorig krediet   | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |            | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |            | <b>5.338.268</b> | <b>-514.286</b> | <b>4.823.982</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |            | 5.338.268        | -514.286        | 4.823.982        | 0               | 0         | 0             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9    | 543.147          | 101.584         | 644.731          | 0               | 0         | 0             |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 4.791.621        | -615.870        | 4.175.751        | 0               | 0         | 0             |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4       | 3.500            | 0               | 3.500            | 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             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 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             |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | <b>21</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | <b>664</b> | <b>5.435</b>     | <b>0</b>        | <b>5.435</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                           |            | <b>5.343.703</b> | <b>-514.286</b> | <b>4.829.417</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Code       | 03 Mobiele stad |           |               | 04 Lerende en werkende stad |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------|---------------|
|                                                                         |            | Vorig krediet   | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet               | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 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             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 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             |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | <b>21</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | <b>664</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                           |            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Code       | 05 Bruisende stad |               |                | 06 Harmonieuze stad |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------|---------------|
|                                                                         |            | Vorig krediet     | Wijziging     | Nieuw krediet  | Vorig krediet       | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |            | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |            | <b>278.675</b>    | <b>2.267</b>  | <b>280.942</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |            | 278.675           | 2.267         | 280.942        | 0                   | 0         | 0             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9    | 215.976           | -19.168       | 196.808        | 0                   | 0         | 0             |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 39.789            | 0             | 39.789         | 0                   | 0         | 0             |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4       | 17.877            | -7.475        | 10.402         | 0                   | 0         | 0             |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0                 | 0             | 0              | 0                   | 0         | 0             |
| 5. Erfgoed                                                              | 27         | 5.032             | 28.910        | 33.942         | 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             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 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             |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | <b>21</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | <b>664</b> | <b>92.040</b>     | <b>52.691</b> | <b>144.732</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                           |            | <b>370.715</b>    | <b>54.959</b> | <b>425.673</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Code       | 07 Sterk bestuurd stad |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------|---------------|
|                                                                         |            | Vorig krediet          | Wijziging     | Nieuw krediet |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |            | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |            | <b>45.285</b>          | <b>17.393</b> | <b>62.678</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |            | 45.285                 | 17.393        | 62.678        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9    | 0                      | 0             | 0             |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 45.285                 | 17.393        | 62.678        |
| 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             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 260/4      | 0                      | 0             | 0             |
| 2. Roerende goederen                                                    | 265/9      | 0                      | 0             | 0             |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         | 2906       | 0                      | 0             | 0             |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | <b>21</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | <b>664</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                           |            | <b>45.285</b>          | <b>17.393</b> | <b>62.678</b> |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                     |                       | Totaal           |           |                  | 00 Algemene financiering |           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|-----------|------------------|
|                                                                         | Code                  | Vorig krediet    | Wijziging | Nieuw krediet    | Vorig krediet            | Wijziging | Nieuw krediet    |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | <b>21</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>150-180-4951/2</b> | <b>2.195.706</b> | <b>0</b>  | <b>2.195.706</b> | <b>1.698.260</b>         | <b>0</b>  | <b>1.698.260</b> |
| <b>Totaal</b>                                                           |                       | <b>2.195.706</b> | <b>0</b>  | <b>2.195.706</b> | <b>1.698.260</b>         | <b>0</b>  | <b>1.698.260</b> |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                     |                       | 01 Woonstad    |           |                | 02 Veilige stad |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|---------------|
|                                                                         | Code                  | Vorig krediet  | Wijziging | Nieuw krediet  | Vorig krediet   | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | <b>21</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>150-180-4951/2</b> | <b>497.445</b> | <b>0</b>  | <b>497.445</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                           |                       | <b>497.445</b> | <b>0</b>  | <b>497.445</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                     | Code                  | 03 Mobiele stad |           |               | 04 Lerende en werkende stad |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------|---------------|
|                                                                         |                       | Vorig krediet   | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet               | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                       | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                       | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | <b>21</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>150-180-4951/2</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                           |                       | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                     | Code                  | 05 Bruisende stad |           |               | 06 Harmonieuze stad |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|---------------|
|                                                                         |                       | Vorig krediet     | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet       | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                       | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                       | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | <b>21</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>150-180-4951/2</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                           |                       | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                     |                       | 07 Sterk bestuurd stad |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------------|
|                                                                         | Code                  | Vorig krediet          | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | <b>21</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>150-180-4951/2</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                           |                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

| DEEL 1: UITGAVEN                                                        | Code    | Jaarrekening<br>2017 | Jaarrekening<br>2018 | Budget 2019      |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                                                         |         |                      |                      | Vorig krediet    | Wijziging       | Nieuw krediet    |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |         | <b>1.283.783</b>     | <b>2.534.469</b>     | <b>5.662.228</b> | <b>-494.626</b> | <b>5.167.602</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |         | 1.283.783            | 2.534.469            | 5.662.228        | -494.626        | 5.167.602        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9 | 628.803              | 638.033              | 759.123          | 82.416          | 841.539          |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8   | 636.884              | 1.879.266            | 4.876.695        | -598.477        | 4.278.218        |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4    | 18.096               | 4.201                | 21.377           | -7.475          | 13.902           |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25      | 0                    | 0                    | 0                | 0               | 0                |
| 5. Erfgoed                                                              | 27      | 0                    | 12.968               | 5.032            | 28.910          | 33.942           |
| 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                |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | 21      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | 664     | <b>163.137</b>       | <b>86.041</b>        | <b>97.475</b>    | <b>52.691</b>   | <b>150.167</b>   |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                  |         | <b>1.446.920</b>     | <b>2.620.510</b>     | <b>5.759.703</b> | <b>-441.934</b> | <b>5.317.769</b> |

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                     | Code                       | Jaarrekening<br>2017 | Jaarrekening<br>2018 | Budget 2019      |           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------|------------------|
|                                                                         |                            |                      |                      | Vorig krediet    | Wijziging | Nieuw krediet    |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | <b>21</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>150-180-4<br/>951/2</b> | <b>1.604.218</b>     | <b>1.706.845</b>     | <b>2.195.706</b> | <b>0</b>  | <b>2.195.706</b> |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                               |                            | <b>1.604.218</b>     | <b>1.706.845</b>     | <b>2.195.706</b> | <b>0</b>  | <b>2.195.706</b> |

## Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

| Resultaat op kasbasis                                         |          | Jaarrekening 2017 | Jaarrekening 2018 | Budget 2019       |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                               | Code     |                   |                   | Vorig krediet     | Wijziging        | Nieuw krediet     |
| <b>I. Exploitatie (B-A)</b>                                   |          | <b>176.647</b>    | <b>77.965</b>     | <b>111.198</b>    | <b>-139.686</b>  | <b>-28.488</b>    |
| A. UITGAVEN                                                   |          | 677.520           | 778.710           | 1.046.001         | 140.867          | 1.186.868         |
| B. ONTVANGSTEN                                                |          | 854.168           | 856.675           | 1.157.199         | 1.181            | 1.158.380         |
| 1.a. Belastingen en boetes                                    |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden    |          | 821.536           | 819.929           | 1.111.214         | 0                | 1.111.214         |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar    |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 2. Overige                                                    |          | 32.632            | 36.746            | 45.985            | 1.181            | 47.166            |
| <b>II. Investerings (B-A)</b>                                 |          | <b>157.298</b>    | <b>-913.665</b>   | <b>-3.563.997</b> | <b>441.934</b>   | <b>-3.122.063</b> |
| A. UITGAVEN                                                   |          | 1.446.920         | 2.620.510         | 5.759.703         | -441.934         | 5.317.769         |
| B. ONTVANGSTEN                                                |          | 1.604.218         | 1.706.845         | 2.195.706         | 0                | 2.195.706         |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                      |          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 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                                | 4943/4   | 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                 |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>          |          | <b>333.946</b>    | <b>-835.700</b>   | <b>-3.452.799</b> | <b>302.248</b>   | <b>-3.150.551</b> |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>   |          | <b>4.252.901</b>  | <b>4.586.847</b>  | <b>910.345</b>    | <b>2.840.802</b> | <b>3.751.147</b>  |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>          |          | <b>4.586.847</b>  | <b>3.751.147</b>  | <b>-2.542.454</b> | <b>3.143.050</b> | <b>600.596</b>    |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>         |          | <b>458.900</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                        |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                         |          | 458.900           | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                  |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>                 |          | <b>4.127.947</b>  | <b>3.751.147</b>  | <b>-2.542.454</b> | <b>3.143.050</b> | <b>600.596</b>    |

| Bestemde gelden               | Jaarrekening 2017 | Jaarrekening 2018 | Budget 2019   |          |                 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|-----------------|
|                               |                   |                   | Bedrag op 1/1 | Mutatie  | Bedrag op 31/12 |
| <b>II. Investerings</b>       | <b>458.900</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>        |
| BG_Publiek domein             | 458.900           | 0                 | 0             | 0        | 0               |
| <b>Totaal bestemde gelden</b> | <b>458.900</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>        |

## Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

| Beleidsveld                     |                                           | Vorig krediet  | Wijziging     | Nieuw krediet  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 0110                            | Secretariaat                              | 7.500          | 0             | 7.500          |
| 0680                            | Groene ruimte                             | 8.000          | 0             | 8.000          |
| 0709                            | Overige culturele instellingen            | 125.062        | 6.963         | 132.025        |
| 0710                            | Feesten en plechtigheden                  | 142.651        | 20.721        | 163.373        |
| 0740                            | Sportsector- en verenigingsondersteuning  | 54.049         | 20.201        | 74.250         |
| 0750                            | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning  | 89.832         | 23.768        | 113.600        |
| 0959                            | Overige verrichtingen betreffende ouderen | 28.500         | -1.000        | 27.500         |
| <b>Totaal werkingssubsidies</b> |                                           | <b>455.594</b> | <b>70.654</b> | <b>526.248</b> |

## Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

| Beleidsveld                         |                                          | Vorig krediet | Wijziging     | Nieuw krediet  |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 0680                                | Groene ruimte                            | 5.435         | 0             | 5.435          |
| 0709                                | Overige culturele instellingen           | 35.294        | 0             | 35.294         |
| 0710                                | Feesten en plechtigheden                 | 7.802         | 0             | 7.802          |
| 0750                                | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 48.944        | 52.691        | 101.635        |
| <b>Totaal investeringssubsidies</b> |                                          | <b>97.475</b> | <b>52.691</b> | <b>150.167</b> |