



# District Wilrijk

Jaarrekening 2019



STAD ANTWERPEN

# Inhoudstafel

## Jaarrekening 2019

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2019	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	31
- Financiële toestand	34
- De exploitatierekening (schema J2)	35
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	36
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	37
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	38

## Toelichting bij de jaarrekening 2019

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	39
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	41
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	42
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	46
- Stand van de kredieten van de investeringsenvelopen (schema TJ5)	48
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	49
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	50

## Administratieve gegevens

<b>Type beleidsrapport:</b>	Jaarrekening
<b>Naam bestuur:</b>	District Wilrijk
<b>NIS-code bestuur:</b>	11002
<b>Adres bestuur:</b>	Bist 1, 2610 Wilrijk
<b>Rapporteringsperiode:</b>	2019
<b>Wettelijk depot:</b>	D/2020/0306/6

# Jaarrekening 2019

## De doelstellingenrealisatie

*Deze nota maakt deel uit van de budgetwijziging 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;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2019.*

## **00 Algemene financiering**



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

### Beleidsdomein: algemene financiering

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.347.531	1.347.490	1.345.508
Investering	Ontvangsten	2.069.682	2.069.682	2.069.682

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.347.531	1.347.490	1.345.508
Investering	Ontvangsten	2.069.682	2.069.682	2.069.682

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.347.531	1.347.490	1.345.508
Investering	Ontvangsten	2.069.682	2.069.682	2.069.682

- Het district Wilrijk ontvangt voor het exploitatiebudget een dotatie van 981.967,86 euro en een variabele dotatie van 5.775,91 euro - *gerealiseerd*
- Voor het voortraject van de tuinstraat Aziëlaan ontvangt het district een extra dotatie van 15.000 euro – *niet gerealiseerd (project verschoven naar 2020 - zie ook 1SWI010201)*
- Voor het investeringsbudget bedraagt de dotatie 1.960.900 euro - *gerealiseerd*
- In het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden er vanaf 2019 een aantal bevoegdheden overgedragen aan de districten, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 2017 (jaarnummer 300). De extra financiële middelen worden in 2019 nog verdeeld volgens de huidige verdeelsleutel, vanaf 2020 geldt de verdeelsleutel zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 2017 (jaarnummer 303). De extra dotatie voor de overgedragen bevoegdheden bedraagt 346.540,18 euro voor het exploitatiebudget en 108.781,99 euro voor het investeringsbudget - *gerealiseerd*

## **01 Woonstad**



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

### Beleidsdomein: woonstad

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	130.265	254.000	248.477
Investering	Ontvangsten	34.912	303.583	319.871
	Uitgaven	927.512	3.785.000	4.679.774

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	89.185	204.000	198.477
Investering	Uitgaven	308.138	1.465.500	1.460.674

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	82.411	187.500	181.977
Investering	Uitgaven	103.577	536.100	374.165

- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie wordt het beheer van het park Steytelinck en het park van Eden overgedragen naar het district. – *gerealiseerd*.
- in de lokale parken voorziet de groendienst het basisonderhoud op beeldkwaliteitsniveau A, de rest van het lokaal openbaar domein wordt onderhouden op beeldkwaliteitsniveau B. Het voorziene budget van 20.000 euro dient om het onderhoud op uitgekozen straten en pleinen op te waarderen naar niveau A. – *niet gerealiseerd; budget werd niet gebruikt omdat er geen behoefte was; beeldkwaliteit B wordt door bewoners zeker als voldoende ervaren*
- het centrum van het district opfleuren met bloementorens, bloemmanden en bloembakken – *gerealiseerd*
- aankoop van niet-duurzame materialen omvat de aankoop van teelaarde, boomschors, boombindsel, meststoffen, graszaad, bloemenmengselzaad, anti-worteldoek, eenjarige bloembollen e.d. – *gerealiseerd*
- pompen en beluchters vervangen in de vijvers in park Steytelinck - *gerealiseerd (nog restbudget)*
- Natuurpunt Zuidrand Antwerpen ondersteunen met een werkingstoelage – *gerealiseerd*.
- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie wordt er een budget overgedragen voor de aankoop van bomen en planten – *gerealiseerd*
- buitengewoon onderhoud van gronden omvat aankoop bomen, heesters en vaste planten, vervanging van afsluitingen, heraanleg van parkwegen, aankoop van duurzame materialen zoals wortelgeleidingspanelen, machinaal planten van bloembollen, vloerplaten, e.d. – *gerealiseerd*
- speelaanleidingen voorzien in groene zones, volgens de prioriteitenlijst van het onderzoeksplan dat opgesteld werd door Vectris – *gerealiseerd*



## Budgetwijziging

- het budget, dat overgedragen werd in kader van de binnengemeentelijke decentralisatie, toevoegen aan buurtonderhoud - *gerealiseerd*
- de halfverharding vernieuwen in het Valaarpark en aan het Ridderveld – *deels gerealiseerd (Valaarpark; Ridderveld najaar 2020)*.
- de groenzone in het Neerlandpark omvormen – *deels gerealiseerd (fruitbomen en verwijderen BBQ; definitief plan SW/speeltuin is nog lopende)*
- de koppen van de A12 voorzien van een groene wand op staalmaat – *niet gerealiseerd (najaar 2020)*
- een vlonderpad aanleggen in het park Steytelinck – *gerealiseerd (is lopende)*
- speelaanleidingen voorzien in groene zones, volgens de prioriteitenlijst van het onderzoeksplan dat opgesteld werd door Vectris (fort VI en fort VII; Koolhofstraat, Spoorweglaan, Valkenveld) – *deels gerealiseerd (Koolhofstraat en Fort Tuitgevoerd - Spoorweglaan in 2020 – Valkenveld wordt totaalproject)*
- de realisatie van het Vectrisproject in het Valaarpark wordt verschoven – *niet gerealiseerd (er dient een masterplan van het park opgesteld)*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.774	16.500	16.500
Investering	Uitgaven	204.561	929.400	1.086.509

- Kleine herstellingen uitvoeren op het openbaar domein - *gerealiseerd*
- onderhoudswerken uitvoeren aan het voetpad en de rijweg in de Galliardstraat – *niet gerealiseerd (zie budgetwijziging)*
- onderhoudswerken uitvoeren aan de voetpaden in de Maurice Serletstraat en de Zilvervosstraat – *niet gerealiseerd (in afwachting nieuwe versie 'staat van de straat')*
- het fietspad aan de Spoorweglaan herstellen (eerste fase) – *niet gerealiseerd (zie budgetwijziging)*
- een startbudget voorzien voor de asfaltering van de Overwinningsstraat – *niet gerealiseerd (zie budgetwijziging)*
- winterschade aan rijwegen herstellen (incl. fietspaden en voetpaden) - *gerealiseerd*
- lokale sport- en speelterreinen duurzaam onderhouden - *gerealiseerd*

## Budgetwijziging

- onderhoudswerken aan het voetpad en de rijweg in de Galliardstraat worden uitgesteld naar 2020 (*zie hoger*)
- het onderhoud van het fietspad aan de Spoorweglaan wordt verschoven naar volgende jaren in kader van het grote fietsplan (*zie hoger*)
- de asfaltering in de Overwinningsstraat wordt vervangen door onderhoudswerken aan het voetpad in de Legerstraat – *niet gerealiseerd (opgestart in januari 2020)*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	41.080	50.000	50.000
Investering	Ontvangsten	34.912	303.583	319.871
	Uitgaven	619.374	2.319.500	3.219.100

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Ontvangsten	13.041	281.713	298.000
	Uitgaven	583.959	1.894.900	2.899.000

- de Terbekehofdreef heraanleggen. De totale raming voor het aandeel van het district in het project Dynamicalaan, Groenstraat, Moerelei en Terbekehofdreef bedraagt 875.000 euro - *gerealiseerd (is nog lopende)*
- de heraanleg van de Kleinesteenweg werd gegund in zitting van 2 oktober 2017 (jaarnummer 308). Het budget van 1.485.000 euro werd gespreid over 2018 (1.200.000 euro) en 2019 (285.000 euro) - *gerealiseerd*
- het gedeelte van de Valaardreef tussen de Albert Dickschenstraat en het rond punt heraanleggen – *niet gerealiseerd (zie budgetwijziging - definitief ontwerp goedgekeurd – opstart 2020)*
- Michel Willemsplein heraanleggen, inclusief Daniël Herreynsplaan, gelegen op het plein, en Gillis Verdonckstraat. De totale raming voor dit project bedraagt 900.000 euro – *niet gerealiseerd (zie budgetwijziging - bestek in opmaak)*
- Uitspanningsstraat, Eenheidstraat en Boeksveldplein heraanleggen waarbij de rijweg wordt geasfalteerd en de parkeerstroken in kasseien worden aangelegd. De totale raming voor dit project bedraagt 735.000 euro – *niet gerealiseerd (zie budgetwijziging - werken starten 24/2/2020)*

- naar aanleiding van de rioleringswerken mee participeren in de heraanleg van de Koningin Elisabethstraat – *niet gerealiseerd (werken gestart in januari 2020)*
- Aziëlaan omvormen tot een tuinstraat. Het district ontvangt hiervoor een dotatie van 144.000 euro – *niet gerealiseerd (zie budgetwijziging - definitief ontwerp in opmaak)*
- verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren – *deels gerealiseerd*

### Budgetwijziging

- budget voorzien voor de meerwerken en stilstandkosten in kader van de heraanleg van de Oudebaan - *gerealiseerd*
- het budget voor de Terbekehofdreef wordt verhoogd tot 945.000 euro, maar wordt gelijkmatiger gespreid over 2019 en 2020. In de eerste fase van de heraanleg zijn er immers weinig kosten voor rekening van het district - *gerealiseerd*
- het budget voor de Valaardreef wordt verschoven naar volgende jaren – *gerealiseerd (zie hoger)*
- het budget voor het Michel Willemsplein blijft behouden op 900.000 euro, maar wordt anders gespreid in functie van de verwachte realisatie van het project – *gerealiseerd (zie hoger)*
- het budget voor de Uitspanningsstraat, Eenheidstraat en Boeksveldplein wordt aangepast naar 745.000 euro, maar wordt anders gespreid in functie van de verwachte realisatie van het project – *gerealiseerd (zie hoger)*
- het budget voor de heraanleg van de Koningin Elisabethstraat wordt licht verhoogd tot 350.000 euro. In 2019 wordt een startbudget voorzien van 80.000 euro, de resterende 270.000 euro wordt voorzien in 2020 – *gerealiseerd (zie hoger)*
- de omvorming van de Aziëlaan tot een tuinstraat wordt verschoven naar 2020 – *gerealiseerd (zie hoger)*
- verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren aan de Kleine Doornstraat-Laaglandweg en in de Gallaitlaan – *deels gerealiseerd (Gallaitlaan)*
- de budgetten voor bodemanalyse en grondverzet worden niet meer als aparte budgetposten ingeschreven, maar worden geïntegreerd in het budget van de afzonderlijke projecten - *gerealiseerd*

1SWI010202 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	41.080	50.000	50.000
Investering	Ontvangsten	21.871	21.871	21.871
	Uitgaven	35.415	424.600	320.100

- straatverlichting duurzaam onderhouden en herstellen bij schade - *gerealiseerd*
- straatverlichting vernieuwen in de Galliardstraat, Zilvervosstraat, Ullensstraat, Terbekehofdreef-Dynamicalaan, Boeksveldplein, Koningin Elisabethstraat, Floraliënlaan, Letterkundestraat, Klaverbladdreef en Varenlaan - *gerealiseerd*
- grondspots plaatsen om de stripmuur in de schijnwerpers te zetten – *gerealiseerd (lopende)*

### Budgetwijziging

- de verlichting in de Elzenhoutstraat en Royaertstraat vernieuwen – *gerealiseerd (lopende)*

1SWI010203 - Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten zijn gemaakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

**1SWI0103 - Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

**1SWI0104 - Wilrijk is een duurzaam district**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

## **02 Veilige stad**



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

## **Beleidsdomein: veilige stad**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

## **03 Mobiele stad**



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

### Beleidsdomein: mobiele stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

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



## **04 Lerende en werkende stad**



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

### **Beleidsdomein: lerende en werkende stad**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

#### **1SWI0402 - Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

#### **1SWI0404 - De jeugdwerkloosheid is aangepakt**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

## **05 Bruisende stad**



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

### Beleidsdomein: bruisende stad

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.394	27.394	27.645
	Uitgaven	728.737	904.550	784.058
Investering	Uitgaven	451.009	983.500	367.099

### 1SWI0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	126.100	144.600	144.720

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	126.100	144.600	144.720

- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor het organiseren van lokale evenementen en de ondersteuning van de middenstand - *gerealiseerd*
- de reguliere werking van de vzw Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld ondersteunen. De toelage omvat eveneens het huren van een camionette en het organiseren van de kerstmarkt. - *gerealiseerd*
- verdienstelijke burgers en verenigingen ontvangen op het districtshuis - *gerealiseerd*
- de 11-november herdenking muzikaal omlijsten - *gerealiseerd*
- een nieuwjaarsreceptie organiseren waarin de Wilrijkenaars het nieuwe jaar op een feestelijke wijze samen inluiden - *gerealiseerd*
- de nieuwe inwoners in het district op passende wijze verwelkomen via een jaarlijks onthaalmoment - *gerealiseerd*
- burgers die zich inzetten voor dierenwelzijn ontvangen op het districtshuis - *gerealiseerd*
- dag van de middenstand organiseren – *niet gerealiseerd*
- het Feestcomité Wilrijk financieel ondersteunen bij de organisatie van de jaarmarkt - *gerealiseerd*
- tijdens de eindejaarsperiode het straatbeeld feestelijk versieren met kerstbomen en eindejaarsverlichting - *gerealiseerd*

### Budgetwijziging

- de vzw dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk ondersteunen met een werkingstoelage van 500 euro - *gerealiseerd*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	201.819	266.900	194.427
Investering	Uitgaven	17.429	32.500	2.282

1SWI050201 - Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	201.819	266.900	194.427

- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie wordt een klein budget overgedragen voor activiteiten in samenwerking met de bibliotheken - *gerealiseerd*
- het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen via een werkingstoelage - *gerealiseerd*
- het openbaar domein opfleuren door nutskasten te verstrippen - *gerealiseerd*
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst - *gerealiseerd*

### Budgetwijziging

- het budget, dat overgedragen werd in kader van de binnengemeentelijke decentralisatie voor projecten in samenwerking met de bibliotheek, wordt ingeschreven onder de toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid - *gerealiseerd*
- het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen voor de huur van een extra lokaal - *gerealiseerd*
- de geitentrofee bijbestellen - *gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	17.429	32.500	2.282

- in het kader van binnengemeentelijke decentralisatie wordt er een budget overgedragen voor de ondersteuning van lokale erfgoedinstellingen – *niet gerealiseerd (zie budgetwijziging)*

### Budgetwijziging

- in het kader van binnengemeentelijke decentralisatie werd er een budget overgedragen voor de ondersteuning van lokale erfgoedinstellingen. Dit budget wordt geschrapt - *gerealiseerd*
- het Bananentejater en De Kegelaar vzw ondersteunen – *deels gerealiseerd (enkel Bananentejater)*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.500	1.500

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.500	1.500

- De kring voor heemkunde Wilrica ondersteunen met een werkingstoelage. - *gerealiseerd*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

### 1SWI0504 - Wilrijk maakt kunst mogelijk

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1SWI050402 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.794	1.794	2.045
	Uitgaven	184.921	216.500	179.987
Investering	Uitgaven	74.967	338.500	216.317

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.794	1.794	2.045
	Uitgaven	184.921	216.500	179.987

- reguliere activiteiten organiseren: A-kaart activiteiten, speltrappers, woensdagnamiddagaanbod, voorlezen en buitenspeeldag - *gerealiseerd*
- materiaal aankopen ter ondersteuning van de jeugdverenigingen, alsook de onderhoudskost betalen voor de brandblussers die werden aangekocht in 2016 - *gerealiseerd*
- aankoop kleine gadgets voor deelnemers aan de activiteiten van de jeugddienst - *gerealiseerd*

- het aanbod van de uitleendienst vernieuwen en uitbreiden, alsook het bestaan ervan promoten naar de doelgroep - *gerealiseerd*
- een financiële bijdrage leveren aan de Lijn zodat jongeren tijdens de nieuwjaarsnacht gratis en veilig thuis worden gebracht - *gerealiseerd*
- jeugdverenigingen ondersteunen bij de organisatie van evenementen en fuiven - *gerealiseerd*
- een jeugdvereniging ondersteunen bij de organisatie van het jumelagekamp in Ilfeld - *gerealiseerd*
- de organisatie van het muziekfestival Willrock financieel ondersteunen - *gerealiseerd*
- de werking van volgende verenigingen ondersteunen: Kindervreugd (speelpleinwerking Gekkootje), jeugdcentrum Vazit en de jeugdraad. - *gerealiseerd*
- vzw Koraal ondersteunen bij de speelpleinwerking die zij organiseren tijdens de zomervakantie - *gerealiseerd*

### Budgetwijziging

- het budget voor reguliere activiteiten verhogen in functie van de reële behoefte - *gerealiseerd*
- het gamma van de uitleendienst uitbreiden - *gerealiseerd*
- bijkomend budget voorzien voor de onderhoudskost van de brandblussers – *gerealiseerd (is nog lopende)*
- de 54<sup>ste</sup> Scouts Valaar ondersteunen bij het vervoer naar het jumelagekamp in Ilfeld - *gerealiseerd*
- Chiro 't Allemanneke ondersteunen bij het vervoer naar het jumelagekamp in Niedernhausen – *niet gerealiseerd (kon niet doorgaan wegens gebrek aan degelijke kamplocatie)*.
- het bovenlokale budget voor de toelage aan vzw Matilé voor de organisatie van Willrock werd overgeheveld naar het district – *gerealiseerd*
- het budget voor de werkingstoelage aan vzw Vazit verhogen met 10.000 euro - *gerealiseerd*
- de toelagen die vanaf 2019 tot de districtsbevoegdheid behoren (werkingstoelagen, projecttoelagen en vormingstoelagen), worden apart ingeschreven - *gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investing	Uitgaven	74.967	338.500	216.317

- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor de heraanleg van speelterreinen en voor infrastructuursubsidies. - *gerealiseerd*
- jeugdverenigingen ondersteunen bij aanpassingswerken aan hun lokalen - *gerealiseerd*
- een speelzone in het Wanninckhovepark creëren – *deels gerealiseerd (is lopende)*
- het speelterrein aan het Frans Nagelsplein heraanleggen – *deels gerealiseerd (is lopende)*

### Budgetwijziging

- kleine ingrepen op het openbaar domein uitvoeren met oog op het behalen van het label 2020 (kindvriendelijke steden en gemeenten) – *deels gerealiseerd (zie lager gerealiseerde en lopende dossiers spelaanleidingen; aanvraagprocedure label 2020 moet nog opgestart worden)*
- bijkomend budget voorzien voor infrastructuurtoelagen die gedecentraliseerd zijn - *gerealiseerd*
- spelaanleidingen plaatsen op het openbaar domein – *gerealiseerd (aantal dossiers zijn nog lopende)*
- in samenwerking met scholen speelmogelijkheden voorzien buiten de schooluren – *niet gerealiseerd ( is onderwijsmaterie; vraag tot samenwerking vanuit onderwijs werd (nog) niet gesteld)*

- het speelterrein aan het Frans Nagelsplein heraanleggen, hiervoor wordt bijkomend 40.000 euro voorzien – *deels gerealiseerd (is lopende)*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	138.128	181.750	170.124
Investering	Uitgaven	358.613	611.000	147.000

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	138.128	181.750	170.124

- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor lokale sportactiviteiten, werkingssubsidies en subsidies voor sportparticipatie - *gerealiseerd*
- verschillende activiteiten (mede) organiseren om de Wilrijkenaars te stimuleren meer te sporten - *gerealiseerd*
- EHBO-cursussen organiseren – *niet gerealiseerd (weinig interesse)*
- de atletiekvereniging Bell Atletiek Club ondersteunen bij de organisatie van de geitencorrida 'Memorial' Jean Van Onselen - *gerealiseerd*
- de Neerlandraad ondersteunen bij de organisatie van een sportdag - *gerealiseerd*
- de Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk ondersteunen bij de organisatie van verschillende wielervedstrijden (wielerevenementen tijdens de jaarmarkt, wielervedstrijd Neerland en pistemeeting) - *gerealiseerd*
- sportverenigingen ondersteunen bij de organisatie van lokale sportevenementen - *gerealiseerd*

#### Budgetwijziging

- voldoende budget voorzien voor de scholenveldloop in het Steytelinckpark, rekening houdend met het feit dat dit budget van Antwerpen Sportstad vzw gedecentraliseerd werd - *gerealiseerd*
- stormgames organiseren voor de sportverenigingen - *gerealiseerd*
- een winterdorp met schaatsbaan organiseren - *gerealiseerd*
- de toelage aan Koninklijke Wielerclub Feestcomité Wilrijk verhogen met gedecentraliseerd budget van Antwerpen Sportstad vzw - *gerealiseerd*
- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor lokale sportactiviteiten, werkingssubsidies en subsidies voor sportparticipatie. Deze budgetten worden als aparte budgetpost ingeschreven. - *gerealiseerd*
- Antwerpen Sportstad vzw ondersteunen bij de organisatie van een meerdaagse skatewedstrijd - *gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	358.613	611.000	147.000



- sportverenigingen ondersteunen die infrastructuurwerken willen uitvoeren aan hun lokalen - *gerealiseerd*
- het basketbalveld aan de Kortestraat heraanleggen – *niet gerealiseerd (zie budgetwijziging)*

### Budgetwijziging

- de heraanleg van het basketbalveld aan de Kortestraat wordt uitgesteld en geïntegreerd in het Vectris-project – (*project is lopende*)

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	76.268	93.300	93.300
Investering	Uitgaven	0	1.500	1.500

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	76.268	93.300	93.300
Investering	Uitgaven	0	1.500	1.500

- infosessies organiseren omtrent mantelzorgpremies en gezond eten – *niet gerealiseerd (vervangen door infosessies EHBO)*.
- een bedankingsmoment voor de vrijwilligers organiseren - *gerealiseerd*
- de seniorenverenigingen ondersteunen in hun werking - *gerealiseerd*
- ouderen ondersteunen bij de aankoop van hulpmiddelen, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen - *gerealiseerd*
- een premie toekennen aan mantelzorgers als blijk van waardering voor hun inzet - *gerealiseerd*
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij de culturele activering van senioren (dansnamiddag, organisatie van de internationale dag van de senior en muzikaal optreden tijdens de week van de senior) - *gerealiseerd*
- het Zorgbedrijf Antwerpen ondersteunen bij de vormingen die zij aanbieden voor Wilrijkse senioren - *gerealiseerd*
- de seniorenvereniging S-Plus ondersteunen bij de organisatie van een activiteit die de sociale cohesie bevordert - *gerealiseerd*
- ondersteunend materiaal aankopen voor de computerlessen - *gerealiseerd*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

## **06 Harmonieuze stad**



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

### Beleidsdomein: harmonieuze stad

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	61.675	97.500	98.266
Investering	Uitgaven	0	15.000	9.509

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	61.675	97.500	98.266
Investering	Uitgaven	0	15.000	9.509

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	58.675	94.500	95.266
Investering	Uitgaven	0	15.000	9.509

- In het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor de ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven die bijdragen tot een leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven - *gerealiseerd*
- heraangelegde straten en speel- of sportterreinen op een feestelijke wijze inhuldigen – niet *gerealiseerd* (in 2019 werd er geen feestelijke opening georganiseerd omdat er geen vraag naar was)
- hoorzittingen en infovergaderingen organiseren om de burger te informeren en inspraak te geven bij de heraanleg van het openbaar domein. Het budget is voorzien voor de huur van de zalen en het geven van een drankje - *gerealiseerd*
- bewonersgroepen ondersteunen bij communicatie via hun wijkkrantje en wijkwebsite - *gerealiseerd*

### Budgetwijziging

- signalen van bewoners, verenigingen en ondernemers opvangen via wijkgerichte acties en door spelen aan de juiste partners en beleidsmakers - *gerealiseerd*
- ondersteuning inzake inspraak en participatie bieden aan vergroeningsprojecten – *deels gerealiseerd (is nog lopende)*
- bevragingen organiseren omtrent verkeersveilige schoolomgevingen en schoolstraten - *gerealiseerd*
- burgers meer informeren én hen raadplegen als beleidsvoorbereidend instrument, met als doel meer draagvlak te creëren voor beleidsbeslissingen. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van een online participatieplatform - *gerealiseerd*
- In het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor de ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven die bijdragen tot een leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven - *gerealiseerd*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.000	3.000	3.000

- Vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelden ondersteunen in hun werkingskosten. – *gerealiseerd*.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

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

## **07 Sterk bestuurd stad**



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

### Beleidsdomein: sterk bestuurde stad

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	66.085	110.700	97.189
Investering	Uitgaven	0	2.500	2.500

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1TWI070102 - De adviesbevoegdheid van de districten is versterkt

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	33.526	43.900	43.900
Investering	Uitgaven	0	2.500	2.500

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	33.526	43.900	43.900
Investering	Uitgaven	0	2.500	2.500

- Een goede districtswerking mogelijk maken door voldoende budget te voorzien voor telefoonkosten, documentatie, broodjes voor interne vergaderingen en bloemen om het districtshuis op te fleuren. – *gerealiseerd*
- De datakosten van de districtscollege- en de districtsraadsleden verrekenen op districtsbudget. – *gerealiseerd*
- Een klein budget voorzien voor aankoop computermateriaal. – *gerealiseerd*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	32.559	66.800	53.289

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	32.559	66.800	53.289

- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor drukwerk en de inzet van freelancers - *gerealiseerd*
- ad hoc advertenties plaatsen - *gerealiseerd*
- budget voorzien voor drukwerk - *gerealiseerd*
- de lichtkranten preventief onderhouden - *gerealiseerd*
- via sms-communicatie de burgers op de hoogte houden van de vordering van wegenwerken en informeren over allerhande activiteiten - *gerealiseerd*
- via facebook Wilrijkse evenementen in de kijker zetten - *gerealiseerd*
- een databank met beeldmateriaal van typisch Wilrijkse locaties en evenementen aanleggen, voor gebruik in allerhande publicaties - *gerealiseerd*
- promotiemateriaal zoals roll-up banners en beachvlaggen aankopen - *gerealiseerd*

#### **Budgetwijziging**

- een concept uitwerken voor een Wilrijks infomagazine - *gerealiseerd*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien



## Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>3.417.213</b>	<b>3.417.213</b>	<b>0</b>	<b>3.417.172</b>	<b>3.417.172</b>	<b>0</b>	<b>3.415.190</b>	<b>3.415.190</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.417.213	3.417.213	0	3.417.172	3.417.172	0	3.415.190	3.415.190
Exploitatie	0	1.347.531	1.347.531	0	1.347.490	1.347.490	0	1.345.508	1.345.508
Investerings	0	2.069.682	2.069.682	0	2.069.682	2.069.682	0	2.069.682	2.069.682
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>1.057.777</b>	<b>34.912</b>	<b>-1.022.865</b>	<b>4.039.000</b>	<b>303.583</b>	<b>-3.735.417</b>	<b>4.928.251</b>	<b>319.871</b>	<b>-4.608.380</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.057.777	34.912	-1.022.865	4.039.000	303.583	-3.735.417	4.928.251	319.871	-4.608.380
Exploitatie	130.265	0	-130.265	254.000	0	-254.000	248.477	0	-248.477
Investerings	927.512	34.912	-892.600	3.785.000	303.583	-3.481.417	4.679.774	319.871	-4.359.903
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>1.179.745</b>	<b>27.394</b>	<b>-1.152.351</b>	<b>1.888.050</b>	<b>27.394</b>	<b>-1.860.656</b>	<b>1.151.157</b>	<b>27.645</b>	<b>-1.123.512</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.179.745	27.394	-1.152.351	1.888.050	27.394	-1.860.656	1.151.157	27.645	-1.123.512
Exploitatie	728.737	27.394	-701.343	904.550	27.394	-877.156	784.058	27.645	-756.413
Investerings	451.009	0	-451.009	983.500	0	-983.500	367.099	0	-367.099
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>61.675</b>	<b>0</b>	<b>-61.675</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>-112.500</b>	<b>107.775</b>	<b>0</b>	<b>-107.775</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	61.675	0	-61.675	112.500	0	-112.500	107.775	0	-107.775
Exploitatie	61.675	0	-61.675	97.500	0	-97.500	98.266	0	-98.266
Investerings	0	0	0	15.000	0	-15.000	9.509	0	-9.509
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>66.085</b>	<b>0</b>	<b>-66.085</b>	<b>113.200</b>	<b>0</b>	<b>-113.200</b>	<b>99.689</b>	<b>0</b>	<b>-99.689</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	66.085	0	-66.085	113.200	0	-113.200	99.689	0	-99.689
Exploitatie	66.085	0	-66.085	110.700	0	-110.700	97.189	0	-97.189
Investerings	0	0	0	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Totalen</b>	<b>2.365.283</b>	<b>3.479.519</b>	<b>1.114.237</b>	<b>6.152.750</b>	<b>3.748.149</b>	<b>-2.404.601</b>	<b>6.286.872</b>	<b>3.762.706</b>	<b>-2.524.167</b>
Exploitatie	986.762	1.374.925	388.164	1.366.750	1.374.884	8.134	1.227.990	1.373.153	145.163
Investerings	1.378.521	2.104.594	726.073	4.786.000	2.373.265	-2.412.735	5.058.882	2.389.553	-2.669.329
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Financiële toestand

Volgens artikel 35 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

<b>Resultaat op kasbasis 2019</b>	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	5.927.708 euro	2.408.870 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 – De liquiditeitenrekening.

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

<b>Autofinancieringsmarge 2019</b>	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	388.164 euro	8.134 euro

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

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

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>388.164</b>
A. Exploitatieontvangsten	1.374.925
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	986.762
1. Exploitatie-uitgaven	986.762
2. Nettokosten van de schulden	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>0</b>
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>388.164</b>

## Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.347.531	1.347.531	0	1.347.490	1.347.490	0	1.345.508	1.345.508
01 Woonstad	130.265	0	-130.265	254.000	0	-254.000	248.477	0	-248.477
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	728.737	27.394	-701.343	904.550	27.394	-877.156	784.058	27.645	-756.413
06 Harmonieuze stad	61.675	0	-61.675	97.500	0	-97.500	98.266	0	-98.266
07 Sterk bestuurd stad	66.085	0	-66.085	110.700	0	-110.700	97.189	0	-97.189
<b>Totalen</b>	<b>986.762</b>	<b>1.374.925</b>	<b>388.164</b>	<b>1.366.750</b>	<b>1.374.884</b>	<b>8.134</b>	<b>1.227.990</b>	<b>1.373.153</b>	<b>145.163</b>

### Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.069.682	2.069.682	0	2.069.682	2.069.682	0	2.069.682	2.069.682
01 Woonstad	927.512	34.912	-892.600	3.785.000	303.583	-3.481.417	4.679.774	319.871	-4.359.903
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	451.009	0	-451.009	983.500	0	-983.500	367.099	0	-367.099
06 Harmonieuze stad	0	0	0	15.000	0	-15.000	9.509	0	-9.509
07 Sterk bestuurde stad	0	0	0	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
<b>Totalen</b>	<b>1.378.521</b>	<b>2.104.594</b>	<b>726.073</b>	<b>4.786.000</b>	<b>2.373.265</b>	<b>-2.412.735</b>	<b>5.058.882</b>	<b>2.389.553</b>	<b>-2.669.329</b>

## **Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe**

In het financiële boekjaar 2019 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

## Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatierekening (B-A)</b>	<b>388.164</b>	<b>8.134</b>	<b>145.163</b>
A. Uitgaven	986.762	1.366.750	1.227.990
B. Ontvangsten	1.374.925	1.374.884	1.373.153
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.328.508	1.328.508	1.328.508
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	46.417	46.376	44.645
<b>II. Investeringsrekening (B-A)</b>	<b>726.073</b>	<b>-2.412.735</b>	<b>-2.669.329</b>
A. Uitgaven	1.378.521	4.786.000	5.058.882
B. Ontvangsten	2.104.594	2.373.265	2.389.553
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>1.114.237</b>	<b>-2.404.601</b>	<b>-2.524.167</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.813.471</b>	<b>4.813.471</b>	<b>2.544.561</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>5.927.708</b>	<b>2.408.870</b>	<b>20.394</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>5.927.708</b>	<b>2.408.870</b>	<b>20.394</b>

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



## Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
<b>I. Uitgaven</b>		<b>986.762</b>	<b>0</b>	<b>130.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Operationele uitgaven		986.762	0	130.265	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	375.450	0	128.065	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	22.954	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	588.243	0	2.200	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	114	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>1.374.925</b>	<b>1.347.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Operationele ontvangsten		1.374.925	1.347.531	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.374.925	1.347.531	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>388.164</b>	<b>1.347.531</b>	<b>-130.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
<b>I. Uitgaven</b>		<b>728.737</b>	<b>61.675</b>	<b>66.085</b>
A. Operationele uitgaven		728.737	61.675	66.085
1. Goederen en diensten	60/1	183.574	20.680	43.131
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	22.954
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	545.048	40.995	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	114	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>27.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Operationele ontvangsten		27.394	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	27.394	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>-701.343</b>	<b>-61.675</b>	<b>-66.085</b>

## Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/5</b>	<b>986.762</b>	<b>976.380</b>	<b>950.440</b>
A. Operationele uitgaven		986.762	976.380	950.440
1. Goederen en diensten	60/1	375.450	388.198	393.624
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	22.954	20.320	23.180
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	588.243	567.862	533.636
5. Andere operationele uitgaven	640/7	114	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>70/5</b>	<b>1.374.925</b>	<b>1.011.624</b>	<b>1.012.916</b>
A. Operationele ontvangsten		1.374.925	1.011.624	1.012.916
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		1.374.925	1.011.624	1.012.916
a. Algemene werkingssubsidies		1.349.325	986.024	987.316
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.328.508	981.973	981.999
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	20.817	4.051	5.317
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	25.600	25.600	25.600
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>388.164</b>	<b>35.244</b>	<b>62.476</b>

## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
<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>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>1.296.086</b>	<b>0</b>	<b>927.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368.574</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.278.140	0	927.512	0	0	0	350.628
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	447.704	0	97.077	0	0	0	350.628
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	830.435	0	830.435	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		17.946	0	0	0	0	0	17.946
1. Onroerende goederen	260/4	17.946	0	0	0	0	0	17.946
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>82.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.435</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>1.378.521</b>	<b>0</b>	<b>927.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451.009</b>

## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

<b>DEEL1: UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>07 Sterk bestuurde stad</b>
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
<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>2.104.594</b>	<b>2.069.682</b>	<b>34.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>2.104.594</b>	<b>2.069.682</b>	<b>34.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

<b>DEEL2: ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>05 Bruisende stad</b>	<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>07 Sterk bestuurde stad</b>
<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 ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<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>1.296.086</b>	<b>3.697.019</b>	<b>2.428.973</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.278.140	3.662.019	2.313.351
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	447.704	408.830	241.902
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	830.435	3.250.265	1.993.519
3. Roerende goederen	23/4	0	2.924	3.514
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	74.415
B. Overige materiële vaste activa		17.946	35.000	115.623
1. Onroerende goederen	260/4	17.946	35.000	115.623
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>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>82.435</b>	<b>136.820</b>	<b>144.793</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>1.378.521</b>	<b>3.833.839</b>	<b>2.573.766</b>



## Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<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>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-178 1-4951/2	<b>2.104.594</b>	<b>2.179.104</b>	<b>1.955.106</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>2.104.594</b>	<b>2.179.104</b>	<b>1.955.106</b>

## Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen		UITGAVEN				ONTVANGSTEN			
		Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
0	Overig beleid	1.293	1.293	0	1.293	0	0	0	0
WI01	Communicatie (TWI070301)	17.099	17.099	0	17.099	0	0	0	0
WI02	Realisatie van bestuursakkoord (1TWI070202)	21.273	9.755	11.518	9.755	11.518	0	0	0
WI03	Sport (1SWI050602)	1.787.593	1.472.891	314.702	1.251.772	535.821	0	0	0
WI04	Socioculturele infrastructuur (1SWI050202)	242.230	227.159	15.071	227.159	15.071	0	0	0
WI05	Jeugd en vrijetijd (1SWI050502)	995.185	679.870	315.315	623.436	371.750	16.000	16.000	0
WI06	Heraanleg van openbare verlichting (1SWI010202)	2.505.819	1.557.076	948.743	1.223.847	1.281.972	109.353	109.353	0
WI07	Heraanleg van publiek domein (1SWI010201)	15.265.199	7.167.031	8.098.168	6.407.351	8.857.847	1.602.941	1.190.270	412.671
WI08	Onderhoud van straten en pleinen (1SWI010103)	7.524.944	4.649.117	2.875.827	4.141.582	3.383.361	0	0	0
WI09	Publiek groen (1SWI010101)	1.214.030	727.229	486.801	503.751	710.279	0	0	0
WI10	Algemene financiering (1TWI070401)	0	0	0	0	0	20.943.032	11.586.982	9.356.050
WI11	Senioren (1SWI050701)	11.719	5.835	5.884	4.808	6.911	0	0	0
WI12	Gelijke kansen (1SW060101)	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0

## Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>388.164</b>	<b>35.244</b>	<b>62.476</b>
A. Uitgaven		986.762	976.380	950.440
B. Ontvangsten		1.374.925	1.011.624	1.012.916
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1.328.508	981.973	981.999
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		46.417	29.651	30.917
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>726.073</b>	<b>-1.654.734</b>	<b>-618.660</b>
A. Uitgaven		1.378.521	3.833.839	2.573.766
B. Ontvangsten		2.104.594	2.179.104	1.955.106
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ont	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die b	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contante	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die b	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenom	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>		<b>1.114.237</b>	<b>-1.619.491</b>	<b>-556.184</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>4.813.471</b>	<b>6.432.962</b>	<b>6.989.146</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)</b>		<b>5.927.708</b>	<b>4.813.471</b>	<b>6.432.962</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>5.927.708</b>	<b>4.813.471</b>	<b>6.432.962</b>

District Wilrijk / Toelichting bij de jaarrekening 2019

## Overzicht verstrekte werkingsubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	0	3.200	5.300
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	37.995	56.500	86.266
0680	Groene ruimte	2.200	2.200	2.200
0709	Overige culturele instellingen	193.470	241.600	171.100
0719	Overige evenementen	40.500	47.500	47.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.500	1.500	1.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	61.365	70.800	70.800
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	110.887	122.100	98.797
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	137.326	159.500	126.857
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.000	3.000	3.000
<b>Totaal werkingsubsidies</b>		<b>588.243</b>	<b>707.900</b>	<b>612.820</b>

## Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	0	15.000	9.509
0709	Overige culturele instellingen	17.429	32.500	2.282
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	45.479	100.100	60.000
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	19.527	63.700	63.281
<b>Totaal investeringssubsidies</b>		<b>82.435</b>	<b>211.300</b>	<b>135.072</b>