



District Berchem

Budgetwijziging 2016



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budgetwijziging
Naam bestuur: District Berchem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Rapporteringsperiode: 2016
Wettelijk depot: D/2016/0306/22

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	2016 0002160011
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2016 0002160012
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	2
De doelstellingsnota	3
Het doelstellingsbudget (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

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	55
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	56
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	66
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	67

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	68
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	72
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	73
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	83
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	85
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	86

Motivering van de wijzigingen

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

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

Budgetwijziging 2016 – verklarende nota

De doelstellingennota

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de verklarende nota bij de budgetwijziging en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2016 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2016 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 2016;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2016 en een motivering van de wijzigingen.*

00 Algemene financiering



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

Beleidsdomein: algemene financiering

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie ontvangsten	815.805	-1.683	814.122
Investering ontvangsten	1.561.600	-	1.561.600

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie ontvangsten	815.805	-1.683	814.122
Investering ontvangsten	1.561.600	-	1.561.600

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad.

01 Woonstad



Beleidsdomein: Woonstad

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 2016 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 2016 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)
- 1SBE020202 - Strategische mobiliteits- en verkeersplannen zijn opgesteld (adviesbevoegdheid)
- 1SBE020203 - Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten voor meer flexibiliteit binnen het bestaand weefsel zijn gemaakt
- 1SBE020204 - De mogelijkheden van elke plek zijn onderzocht in functie van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en draagkracht (adviesbevoegdheid)

- 1SBE020205 - Er is overleg met betrokken actoren en partners

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	184.200	18.261	202.461
Investering uitgaven	437.000	654.573	1.091.573

1SBE020301 - Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	184.200	18.261	202.461
Investering uitgaven	420.000	619.768	1.039.768

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 snoeien van bomen, zomerbebloeming en aankoop materiaal voor groenonderhoud (112.500 euro);
- huur materiaal voor groenonderhoud (2.500 euro);
- onderhoud verlichting (42.000 euro);
- onderhoud en verbruik fontein en drinkfontein (15.000 euro);
- elektriciteitsverbruik stopcontacten en evenementenkasten (1.200 euro);
- plaatsing en onderhoud van een elektronisch snelheidsbord (2.500 euro);
- onderhoud papiermanden (4.500 euro).

De aankoop van duurzame plantmaterialen is voorzien onder doelstelling 1SBE020404 op investeringsbudget.

Verder investeren we in goed onderhouden wegen, groen en inrichting van het openbaar domein:

- onderhoud wegdek (200.000 euro) en stoepenplan (60.000 euro);
- bodemanalyse en veiligheidscoördinatie (5.000 euro);
- openbare verlichting volgens lichtplan (115.000 euro);
- straatmeubilair (20.000 euro);
- voetgangersbewegwijzering (20.000 euro).

Op deze doelstelling voorzien we ook budget voor openingsfeesten van de straten die in 2016 heraangelegd zullen zijn (4.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Groenonderhoud wordt teruggebracht naar 107.000 euro bij exploitatie.
- Voor het plaatsen en het onderhoud van het mobiel elektronisch snelheidsbord is 650 euro voldoende.
- Voor het verbruik van elektriciteit wordt 5.700 euro voorzien. Dit bedrag is gebaseerd op voorschotfacturen. Na één jaar zal dit bedrag waarschijnlijk dalen.
- Voor de overdracht van bons op werkingsmiddelen wordt 21.111 euro voorzien

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Onderhoud wegdek wordt opgetrokken tot 261.000 euro.
- Voor de voetgangersbewijzing is 4.000 euro voldoende.
- Straatmeubilair wordt opgetrokken tot 25.000 euro.
- Voor de overdracht van bons op investeringen wordt 569.768 euro voorzien

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering uitgaven	17.000	34.805	51.805

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

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Het bedrag voor zitbanken, papiermanden, ed. wordt opgetrokken tot 20.206 euro. Dit ten behoeve van de ringbanken op de Ringlaan en een omheining aan de speeltuin van de Potvlietlaan.
- Voor de overdracht van bons op investeringen wordt 31.599 euro voorzien

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	5.000	-	5.000
Investering ontvangsten	26.918	-	26.918
Investering uitgaven	1.508.250	741.447	2.249.697

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Bij de keuze van de projecten die op het publiek domein gerealiseerd zullen worden, houden we als district rekening met het versterken van buurten en wijken. In 2016 worden het plein aan de Wasstraat en het plein aan de Apollostraat heraangelegd tot kwalitatieve buurtpleinen. Het budget hiervoor is voorzien onder doelstelling 1SBE060504 en 1SBE060705.

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering ontvangsten	26.918	-	26.918
Investering uitgaven	1.156.500	652.092	1.808.592

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 2016 realiseren we:

- opstart heraanleg Zillebekelaan (30.000 euro) en installatiewerken Zillebekelaan (40.000 euro);
- opstart heraanleg Guldenvliesstraat (50.000 euro);
- heraanleg Karmelietenstraat, Sint-Theresiastraat (756.500 euro);
- heraanleg Ringlaan (130.000 euro);
- verkeersplateaus Troyentenhoflaan (150.000 euro).

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *De installatiewerken voor de Zillebekelaan worden om budgettaire redenen geschrapt.*
- *Het volledige bedrag voor de ingrepen in de Troyentenhoflaan zal voorzien worden in 2017.*
- *De investering van 450.000 euro voor de herinrichting van het plein aan de Filip Williotplein ter hoogte van het ALM en bijkomende parkeerplaatsen wordt verplaatst van 1 SBE040103 naar 1SBE020402.*
- *Voor de overdracht van bons op investeringen wordt 392.092 euro voorzien*

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	5.000	-	5.000
Investerings uitgaven	147.750	53.500	201.250

Om het publiek domein te vergroenen betoelagen we ook in 2016 vzw Posthof voor een project rond moestuinen (5.000 euro) en investeren we in:

- de aankoop van bomen (20.000 euro) en heesters en vaste planten (15.000 euro) voor parken en terreinen;
- uitbreiding van de groene handtekening (6.000 euro);
- de aankoop van straatbomen bij heraanleg van straten, o.a. de Ringlaan (81.000 euro);
- de aankoop van heesters en vaste planten bij heraanleg van straten (10.000 euro);
- de aankoop van duurzame plantmaterialen (15.000 euro) – dit budget werd voorheen voorzien op exploitatie onder doelstelling 1SBE020301;
- een toelage aan de Volkstuinen voor aankoop van GFT-containers (750 euro).

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *Voor het onderhoud van de parkweg op het De Villegasplein wordt 12.000 euro voorzien.*
- *Voor het mechanisch planten van bloembollen wordt 10.000 euro voorzien.*
- *Omwille van financieel-technische redenen wordt een groot deel van het bedrag voor bomen voorjaar en najaar (18.000 euro) heesters en vaste planten (12.000 euro) verzet van de budgetpositie 220 terreinen naar 225 overige infrastructuur wegen.*
- *Het bedrag voor aankoop duurzame plantmaterialen wordt opgetrokken tot 52.500 euro.*
- *Groene handtekening valt weg.*

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investerings uitgaven	204.000	35.854	239.854

Ook in de parken plannen we een aantal realisaties:

- studie Park Brialmont en zo mogelijk een eerste aanzet in de uitvoering (104.000 euro);
- de aanleg van een speelplein en bos aan de Corneel Jaspersstraat (100.000 euro).

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *Voor de overdracht van bons op investeringen wordt 35.854 euro voorzien*

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

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)

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)
- 1SBE030102 - Weggebruikers zijn gecontroleerd op het gebied van snelheid, rijden onder invloed, beveiligingsmiddelen en voorrangs- en roodlichtnegatie (adviesbevoegdheid)
- 1SBE030103 - Met De Lijn wordt over de verschillende verkeersveiligheidsthema's overlegd

03 Mobiele stad



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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering uitgaven	450.000	-450.000	0

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering uitgaven	450.000	-450.000	0

We investeren 450.000 euro in de herinrichting van het plein aan de Filip Williotstraat ter hoogte van het ALM, en voorzien er onder andere bijkomende parkeerplaatsen.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- De investering van 450.000 euro voor de herinrichting van het plein aan de Filip Williotplein ter hoogte van het ALM en bijkomende parkeerplaatsen wordt verplaatst van 1 SBE040103 naar 1SBE020402.

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

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)

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 en kermissen te hertekenen.

- 1SBE050201 - Bedrijven en handelaars in het district zijn optimaal bereikbaar (adviesbevoegdheid)
- 1SBE050202 - Een uitgebouwd centrummanagement en horecamanagement, dat nauw samenwerkt met beroeps- en handelaarsverenigingen, versterkt de handelskernen (adviesbevoegdheid)
- 1SBE050203 - Een goede commerciële mix en weinig leegstand verhogen de aantrekkingskracht van strategische handels- en horecakernen
- 1SBE050204 - De lokale en bovenlokale handel en horeca versterkt het imago als shoppingdistrict en culinair district (adviesbevoegdheid)
- 1SBE050205 - Er is een optimale organisatie van de openbare markten
- 1SBE050206 - Het district organiseert openbare kermissen

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)

05 Buisende stad



Beleidsdomein: Bruisende stad

1SBE0601 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	165.000	3.481	168.481
Investering uitgaven	20.000	4.623	24.623

1SBE060101 - Evenementen versterken de identiteit van het district

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	147.700	8.190	155.890
Investering uitgaven	20.000	4.623	24.623

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:

- Bar Brilschans (30.000 euro);
- Berchem Bal (13.500 euro);
- opening Olympisch jaar (4.000 euro);
- sportvieringen (3.500 euro);
- randanimatie bij de Marathon (250 euro);
- Buitenspeeldag (2.750 euro);
- Belgerinkel naar de winkel (2.000 euro);
- Nieuwjaarsdrink (7.500 euro);
- markten en foren (1.500 euro);
- Kerstsfeer in Berchem (35.000 euro);
- openingsfeesten speelterreinen (2.000 euro).

De jeugddienst voorziet op vele van onze evenementen jeugdanimatie; hiervoor worden middelen voor monitoren (1.400 euro) gebudgetteerd.

Af en toe moeten we voor evenementen bijkomend materiaal huren (4.000 euro). In het Brilschanspark en het Prieel voorzien we tijdens de zomermaanden een mobiel toilet (1.000 euro).

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

- Vuurkruisers voor de organisatie van de 11-novemberviering (1.800 euro);
- Berchems Sinterklaascomité voor de organisatie van de Sinterklaasstoet (8.000 euro);
- vzw lokaal cultuurbeleid voor de podia en de geluidsinfrastructuur op Bar Brilschans (19.000 euro);

- Hart van Berchem voor de organisatie van Berchem Bruist (7.500 euro);
- handelaarsvereniging Groenenhoek voor de organisatie van de jaarhappening Groenenwinkelhoek (2.000 euro);
- handelaarsvereniging Fruithoflaan voor de organisatie van de Paashappening (1.000 euro).

Verder investeren we als district in nieuwe evenementenkasten, marktkasten en elektriciteitspunten (20.000 euro), en faciliteren daarmee een bruisend district.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Het bedrag voor de openingsfeesten van de speelterreinen wordt opgetrokken van 2.000 euro tot 3.200 euro.
- 12.500 euro is voldoende voor het organiseren van Berchem Bal.
- 6.500 euro is voldoende voor het organiseren van de Nieuwjaarsdrink.
- Voor het ondersteunen, met een feestelijke opening, van de nieuwe markt aan de Sint Willibrorduskerk wordt 500 euro voorzien.
- Voor de feestelijke verlichting van Kerstfeer in Berchem wordt 5.000 euro extra voorzien.
- In 2016 wordt de dag van het Park ook in Berchem georganiseerd en hiervoor wordt 3.000 euro voorzien.
- Voor de braderij in de Gitschotellei wordt een nominatieve toelage van 1.000 euro voorzien.
- Voor de overdracht van bons op werkingsmiddelen wordt 1.240 euro voorzien
- Het budget van 250 euro voor de randanimatie voor de marathon werd verhoogd naar 500 euro en is verschoven naar doelstelling 1SBE060701.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Voor de overdracht van bons op investeringen wordt 4.623 euro voorzien

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	17.300	-4.709	12.591

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

- activiteit voor jongeren tijdens muziek in de wijk (1.000 euro);
- Jongeren Artiësten Museum (5.500 euro), een traject met slotvernissage dat kinderen op een kwalitatieve manier in contact brengt met kunst naar de inspiratie van hedendaagse kunstenaars, ondersteund door monitoren (800 euro).

Voor de financiële ondersteuning van activiteiten of evenementen door de Berchemse handelaarsverenigingen voorzien we bovendien 10.000 euro die op basis van het daartoe uitgewerkte toelagereglement toegekend zal worden.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Om het project Jongeren Artiesten Museum meer in de kijker te zetten wordt er 1.000 euro extra voorzien.
- Het bedrag ter ondersteuning van de Berchemse handelaarsverenigingen wordt terug gebracht op 4.000 euro omdat dit, gezien het aantal aanvragen dat wordt ingediend, voldoende is. Het toelagereglement zal ook in die zin worden aangepast.
- Voor de overdracht van bons op werkingsmiddelen wordt 291 euro voorzien

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie ontvangsten	27.000	-	27.000
Exploitatie uitgaven	103.400	472	103.872
Investerings uitgaven	25.000	27.242	52.242

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie ontvangsten	27.000	-	27.000
Exploitatie uitgaven	103.400	472	103.872
Investerings uitgaven	25.000	27.242	52.242

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

We betoelagen de vzw lokaal cultuurbeleid (66.700 euro) voor de organisatie van:

- omkadering gezinsdagen (7.200 euro);
- receptie algemene cultuurraad (400 euro);
- kerstboomverbranding (2.000 euro);
- jongerenproject Ish (1.000 euro);
- jeugdboekenweek (2.000 euro);

- Made in Berchem (6.000 euro);
- superdiversiteit (2.000 euro);
- braderie live (4.000 euro);
- buurtslotfeest (5.500 euro);
- 11-juli viering (15.000 euro);
- muziek in de wijk (1.600 euro);
- appartementsgebouwen De Roest d'Alkemadelaan (7.500 euro);
- Berchem on Tour (4.000 euro);
- aansteken lichtjes (7.500 euro);
- bibproject Vertellerij (1.000 euro).

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

- klassiek in Berchem (10.000 euro);
- pulhofconcerten (1.000 euro);
- De Boog poëzieavonden (3.000 euro);
- Feestcomité Onze-Lieve-Vrouw Middelaars (600 euro);
- Koninklijke Harmonie De Vriendenkring (700 euro);
- Asjemenu vzw (500 euro);
- Driekoningenstoet (400 euro);
- Oem Zeep (1.500 euro).

In 2016 voorzien we ook budget voor gemeenschapsvormende projecten (14.000 euro), voor werkingstoelagen aan socioculturele verenigingen (5.000 euro), en voor investeringstoelagen voor aanpassing aan de ontmoetingsplaatsen van socioculturele verenigingen (25.000 euro).

We ontvangen een lokale cultuursubsidie van 27.000 euro.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *De vzw lokaal cultuurbeleid ontvangt een subsidie van 48.772 euro. Dit is voldoende omdat er 22.728,66 euro over was op de rekening van de vzw. De vzw organiseert hier volgende initiatieven mee:*
 - *Omkadering gezinsdagen (6.200 euro);*
 - *receptie algemene cultuurraad (200 euro);*
 - *kerstboomverbranding (2.000 euro);*
 - *jongerenproject Ish (1.000 euro);*
 - *jeugdboekenweek (2.000 euro);*
 - *Made in Berchem (6.000 euro);*
 - *superdiversiteit (3.000 euro);*
 - *braderie live (4.000 euro);*
 - *buurtslotfeest (5.500 euro);*
 - *11-juli viering (12.000 euro);*
 - *muziek in de wijk (1.600 euro);*
 - *nocturne Brilschans (8.000 euro);*

- appartementsgebouwen De Roest d'Alkemadelaan (7.500 euro);
 - Berchem on Tour (4.000 euro);
 - aansteken lichtjes (7.500 euro);
 - bibproject Vertellerij (1.000 euro).
- 12.000 euro is voldoende om de gemeenschapsvormende projecten te ondersteunen.
 - De extra ondersteuning van De Boog voor 500 euro is éénmalig. Door een administratieve fout werd er in het verleden 500 euro te weinig uitgekeerd.
 - Een tentoonstelling over Jochems wordt met 750 euro ondersteund.
 - Eenmalig, wegens het dertigjarig bestaan, wordt de kerststallententoonstelling met 2.000 euro ondersteund.
 - De oudervereniging van de school Het Hinkelpad maakt een fototentoonstelling over de school en zijn buurt. Dit initiatief wordt ondersteund met 1.400 euro.
 - Berchem Creatives wil de creativiteit van Berchem promoten door evenementen te organiseren en creatieve ondernemingen te huisvesten in leegstaande panden. Het district ondersteunt dit initiatief met 5.000 euro.
 - Alsjemenu vzw heeft geen aanvraag voor subsidies ingediend.
 - Oem zeep bestaat 10 jaar en krijgt hiervoor 2.500 euro ondersteuning van het district.
 - Nuff said breidt haar speelplekken uit van 1 naar 4 locaties en vraagt hiervoor financiële ondersteuning. Dit wordt voor 5.000 euro gegeven.
 - Voor de overdracht van bons op werkingsmiddelen wordt 5.250 euro voorzien

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Voor de overdracht van bons op investeringen wordt 27.242 euro voorzien

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	6.000	-	6.000
Investerings uitgaven	2.500	-	2.500

1SBE060301 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	6.000	-	6.000
Investerings uitgaven	2.500	-	2.500

Als district zetten we in op de aanwezigheid van kunst in de publieke ruimte. Zo komt er een graffiti/street art project aan zwembad Groenenhoek (2.500 euro), en betoelagen we de vzw lokaal cultuurbeleid voor het kunstig aankleden van nutskasten en muren (6.000 euro).

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	2.500	-	2.500
Investerings uitgaven	4.700	-	4.700

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	2.500	-	2.500
Investerings uitgaven	4.700	-	4.700

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 2.500 euro voor de ontwikkeling van een erfgoedbrochure en wandeling, en investeren 4.700 euro in de restauratie van de kapel in de Generaal Drubbelstraat.

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	66.550	9.560	76.110
Investerings uitgaven	254.000	112.577	366.577

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	45.950	7.420	53.370
Investering uitgaven	3.000	-	3.000

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 tienerwerking (5.000 euro);
- vzw Koraal voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang, er wordt in 2016 in de Knikkerbaan een bijkomend speelpleintje geopend voor 30 à 40 kinderen (6.000 euro);
- Gekkootje (Kindervreugd) voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang (5.000 euro);
- samenwerkingstoelage aan Kras vzw voor toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt (10.800 euro);
- toelagereglement voor kleine herstellings- en onderhoudswerken aan jeugdlokalen (500 euro);
- reglement voor impuls- en projectsubsidies (5.000 euro);
- reglement werkingssubsidies jeugdverenigingen (2.750 euro).

Verder voorzien we voor de zomerwerking van Kras vzw, die werd uitgebreid van 6 naar 8 weken, 2.400 euro voor de monitoren en 3.000 euro voor de bussen die ingezet worden voor uitstappen.

We budgetteren ook 1.500 euro voor het onderhoud aan materiaal van de uitleendienst.

Aan investeringszijde voorzien we 3.000 euro voor toelagen aan jeugdverenigingen die grotere infrastructuurwerken in hun lokalen uitvoeren.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Het toelagereglement voor kleine herstellings- en onderhoudswerken aan jeugdlokalen wordt stopgezet.*
- *Aan T-Night, een bovenlokaal jeugdproject, wordt 1.100 euro bijgedragen.*
- *Voor de overdracht van bons op werkingsmiddelen wordt 6.820 euro voorzien*

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	20.100	2.140	22.240
Investerings uitgaven	-	1.204	1.204

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 (10.000 euro);
- jeugdatelier (1.500 euro);
- een specifieke vorming en begeleiding voor onze jeugdmonitoren (1.000 euro);
- workshops voor jongeren (1.000 euro).

Om dit alles in goede banen te leiden doen we een beroep op monitoren (6.600 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Het bedrag voor het tienerproject wordt opgetrokken tot 4.000 euro.
- De jeugdmonitoren voor de projecten A-kaart en jeugdatelier hebben respectievelijk 3.000 euro en 2.400 euro nodig.
- Voor de overdracht van bons op werkmiddelen wordt 340 euro voorzien

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Voor de overdracht van bons op investeringen wordt 1.204 euro voorzien

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investerings uitgaven	1.000	-	1.000

We zetten het project waarbij kinderen en jongeren hun boterhammen in de grote zaal van de jeugddienst kunnen opeten, verder. Ze kunnen zo op een informele manier kennis maken met de jeugddienst en de verschillende activiteiten. Ook de ondersteuning van Den Eglantier resulteert in een uitgebreider contact met tieners en een mogelijke toeleiding naar jeugdwerk.

We voorzien een budget van 1.000 euro om te kunnen investeren in de inrichting van de grote zaal.

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering uitgaven	250.000	111.373	361.373

We investeren 25.000 euro in het onderhoud van de speelterreinen in Berchem.

Verder voorzien we 125.000 euro voor de heraanleg en uitbreiding van het speelterrein in de Wasstraat, en 100.000 euro voor de aankoop en plaatsing van speeltuigen op andere speelpleintjes, zoals het Prieel en de Strijdhoflaan.

Onder doelstelling 1SBE060101 wordt budget voorzien voor de openingsfeesten van deze speelterreinen.

Motivering van de wijziging voor investeringen

- *Het onderhoud van de speelterreinen wordt eenmalig opgetrokken naar 35.000 euro.*
- *Voor de heraanleg van de speeltuin wasstraat wordt 160.000 euro voorzien. Ten behoeve van de uitbreiding van de speeltuin wordt de aankoop van twee parkeerplaatsen, ter waarde van 30.000 euro, gedaan.*
- *Voor de aankoop en plaatsing van speeltuigen wordt 115.000 euro voorzien.*
- *Voor de overdracht van bons op investeringen wordt 21.373 euro voorzien*

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 doelstelling 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 doelstelling 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 het stedelijk wijkoverleg 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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	500	-	500

We voorzien een budget van 500 euro om de Berchemse jeugdraad de kans te geven een activiteit te

organiseren die hun werking promoot.

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 - Beschermd districts- en dorpsgezichten krijgen een herwaarderingsplan (adviesbevoegdheid)
- 1SBE060602 - Berchems onroerend erfgoedwerking krijgt fysiek een gezicht

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	26.430	5.200	31.630
Investerings uitgaven	260.000	76.147	336.147

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	4.500	3.250	7.750

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

- parksporten tijdens de zomer (2.000 euro);
- het olympisch jaar (2.000 euro);
- acties voor senioren (500 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Het bedrag voor het olympisch jaar wordt opgetrokken tot 3.000 euro omdat er een actie rond G-sport voor de middelbare scholen wordt georganiseerd.
- Voor de wielervedstrijd Borgerhout-Berchem wordt er 500 euro voorzien voor een animatiepunt.
- Voor het EK-voetbal wordt 1000 euro voorzien. I.s.m. met Berchem Sport zal er pleintjesvoetbal worden georganiseerd met een finale op de locatie van Berchem Sport zelf.
- Er worden tijdens de marathon twee animatiepunten voorzien en hiervoor is 500 euro nodig. Hiervoor was oorspronkelijk 250 euro budget voorzien onder doelstelling 1SBE060101.
- Het budget voor de acties voor senioren wordt opgetrokken tot 750 euro voor lesgevers en gadgets.

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	3.415	-350	3.065

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

- een scholensportdag (3.000 euro) en monitoren (65 euro);
- sportproefdag waarbij jongeren kennis kunnen maken met de Berchemse sportclubs (350 euro);

De seniorenportdag wordt in 2016 bovenlokaal georganiseerd.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Wegens te weinig succes wordt de sportproefdag niet meer georganiseerd.*

1SBE060703 - Door gerichte ondersteuning worden sportverenigingen vitaler

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	17.815	2.000	19.815

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 (2.000 euro);
- sportclubs die een project organiseren dat sporten en bewegen promoot, kunnen een tussenkomst krijgen via het toelagereglement (8.500 euro);
- Bollekesloop (6.750 euro) en monitoren (65 euro);
- gezondheidsinitiatieven (500 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Wegens het 75-jarig bestaan van Mercurius ondersteunt het district de club met 2.000 euro voor de organisatie van haar feestelijkheden.*

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	700	300	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 (700 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Het bedrag voor de sportraad wordt opgetrokken naar 1.000 euro.*

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investing uitgaven	260.000	76.147	336.147

In 2016 voorzien we 250.000 euro voor de heraanleg van het speel- en sportterrein aan de Apollostraat.

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

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *Het bedrag voor het raamcontract wordt opgetrokken tot 19.000 euro om er mini voetbalgoaltjes mee te installeren op het Frans Van Hombeeckplein.*
- *Voor de heraanleg van het sport- en speelterrein van de Apollostraat is 230.000 euro voor 2016 voldoende.*
- *Voor de herstelling van de Agoraspace in het Villegaspark wordt 85.000 euro voorzien.*
- *Ter ondersteuning aan sportclub Minerva na een inbraak, wordt 500 euro nominatief voorzien.*
- *Voor de overdracht van bons op investeringen wordt 1.647 euro voorzien*

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	49.950	-3.114	46.836
Investering uitgaven	15.000	7.000	22.000

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	49.950	-3.114	46.836
Investering uitgaven	15.000	7.000	22.000

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 (11.000 euro);
- een toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid voor de organisatie van optredens in de verschillende Berchemse dienstencentra (4.000 euro);
- aankopen binnen voorraad en diverse onkosten (3.000 euro);
- recepties (2.500 euro);
- projecten voor kansengroepen (2.500 euro);
- huur van de bussen voor de wandelingen en voor vervoer van en naar de woonzorgcentra (4.500 euro);
- huur van lokalen (750 euro);
- optredens, sprekers en beurs (11.000 euro);
- intergenerationele activiteit (2.000 euro);
- computerlessen CVO (2.000 euro);
- coördinatoren van de activiteiten (1.200 euro) en lesgevers voor de informaticalessen (5.500 euro).

We investeren in de aankoop van informaticamaterieel voor het vervangen van de vaste pc's (10.000 euro) en in de aankoop en plaatsing van buitenfitnessmateriaal (5.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *De toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid om maandelijks een culturele activiteit voor senioren te organiseren wordt verminderd tot 8.500 euro.*
- *Eenmalig wordt het bedrag voor buurtcultuur opgetrokken tot 4.500 euro.*
- *Het bedrag voor de onkosten diverse wordt terug gebracht op 2.500 euro.*
- *Het bedrag voor de huur van de bussen voor de wandelingen en voor vervoer van en naar de woonzorgcentra kan teruggebracht worden op 3.500 euro.*
- *Voor de overdracht van bons op werkmiddelen wordt 386 euro voorzien*

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *Voor de aankoop van informaticamateriaal wordt 17.000 euro voorzien.*

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

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	27.600	2.231	29.831

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	18.000	1.731	19.731

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

In 2016 start het Zorgbedrijf in samenwerking met Ziekenzorg (professioneel ondersteund) een nieuw project 'warme buurt' in de wijk Nieuw Kwartier Oost, waarbij vrijwilligers bij zieke ouderen langsaan. Als district voorzien we 1.000 euro voor communicatie in de wijk en om de vrijwilligers iets aan te bieden.

We budgetteren 2.000 euro voor een project in samenwerking met de kringloopwinkel waarbij trapliften hergebruikt worden.

Tot slot betoelagen we vzw ANA voor 500 euro voor koffiebabbel, waarbij senioren een fietstaxi met koffie en thee kunnen vragen om samen met hun burens een koffiebabbel te doen.

Het project van de fietstaxi's blijft bestaan, maar de kosten worden vanaf 2016 gedragen door het district Borgerhout.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Omdat de mantelzorgpremie en het reglement voor de toelage kleine hulpmiddelen worden samengevoegd, is er 15.500 euro nodig.
- Voor de overdracht van bons op werkingsmiddelen wordt 731 euro voorzien

1SBE010102 - Het verenigingsleven voor ouderen wordt actief ondersteund

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	9.600	500	10.100

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

- een werkingstoelage (5.600 euro);
- een toelage voor hun lokalen (4.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Wegens het 65-jarig bestaan van OKRA wordt een nominatieve toelage van 500 euro gegeven ter ondersteuning van de feestelijkheden.*

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	2.600	1.186	3.786

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	2.600	1.186	3.786

Ook in 2016 organiseert het stedelijk wijkoverleg verschillende inspraakmomenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een waaier aan methodieken. Hiervoor voorzien we een budget van 2.000 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.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Omdat er al veel infomomenten zijn geweest en nog worden gepland in 2016, wordt het budget opgetrokken tot 3.000 euro.*
- *Voor de overdracht van bons op werkingsmiddelen wordt 186 euro voorzien*

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)
- 1SBE010302 - Er is een spreidingsplan voor kwalitatieve hondenloopzones ontwikkeld en geïmplementeerd in overleg met de stad (adviesbevoegdheid)
- 1SBE010303 - De bevolking is geïnformeerd en gesensibiliseerd over het correct behandelen van dieren en over dierenoverlastbeheersing (adviesbevoegdheid)
- 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)
- 1SBE010305 - De duiven- en meeuwenpopulatie wordt diervriendelijk en conform de regelgeving onder controle gehouden (adviesbevoegdheid)

07 Sterk bestuurse stad



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

Beleidsdomein: Sterk bestuurde stad

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

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	68.100	15.057	83.157
Investerings uitgaven	100.000	-49.500	50.500

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	61.000	15.057	76.057

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

- communicatie voor niet-evenementen (35.000 euro);
- communicatie rond de opening van de nieuwe markt (1.500 euro);
- communicatie Sinterklaasstoet (2.000 euro);
- communicatie Winter in Berchem (1.500 euro);
- onderhoud digitaal platform rond streetart (1.000 euro);
- ondersteunen van een Berchems TV-kanaal dat Berchemse nieuwsfeiten in het licht stelt (15.000 euro);
- huis-aan-huis bezorgen van communicatie (5.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Het bedrag voor communicatie voor niet-evenementen wordt verminderd tot 33.800 euro. Een deel van dit verminderd bedrag wordt toegevoegd aan de campagne Winter in Berchem.
- De campagne Winter in Berchem wordt op 6.700 euro begroot.
- Voor advertenties in De Passant en De Zondag wordt 5.500 euro voorzien.
- Omdat er al veel gebust is in 2016 en er nog veel gebust zal worden, wordt het bedrag voor bussen van communicatie ed. opgetrokken tot 10.000 euro.
- Voor de overdracht van bons op werkmiddelen wordt 557 euro voorzien

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	6.100	-	6.100

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

- flyers seniorenactiviteiten (600 euro);
- welkomstpakket en beleavingsgids nieuwe inwoners (4.500 euro);
- inspraakmomenten jeugd voor speelterreinen (1.000 euro).

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	1.000	-	1.000
Investerings uitgaven	100.000	-49.500	50.500

Waar mogelijk maken we in onze communicatie gebruik van digitale trends. We voorzien 100.000 euro voor de aankoop en plaatsing van een digitaal communicatiepaneel en 1.000 euro voor het onderhoud.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Voor de digitale communicatiepanelen wordt er 50.000 euro voorzien.
- Voor het SWO wordt een powerpack ter waarde van 500 euro aangekocht zodat er altijd elektriciteit aanwezig is op de publieksmomenten.

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

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	89.200	138	89.338

1TBE070401 - De politieke werking voldoet aan zijn verplichtingen

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	30.200	-	30.200

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

1TBE070402 - Het district voldoet aan zijn verplichtingen

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	59.000	138	59.138

We betoelagen een aantal initiatieven voor een betere districtsgemeenschap:

- buurthuis Posthof (5.000 euro);
- vierde wereld Sint Vincentiusvereniging Groenenhoek (750 euro);
- vierde wereld Sint Vincentiusvereniging Oud-Berchem (1.250 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 (3.000 euro);
- recepties, broodjes, drank (7.500 euro);

- bloemen (2.500 euro);
- relatiegeschenken (5.000 euro);
- jubilarissen (6.000 euro);
- verdienstelijke Berchemnaar (1.000 euro);
- jeugddienst aankopen via GAC en waterverbruik (5.000 euro);
- huur zalen (1.000 euro);
- optredens of artiesten (1.000 euro);
- reis- en studiekosten en lidgelden (1.000 euro).

Tot slot voorzien we 20.000 euro voor studieopdrachten, o.a. een koopstromenonderzoek op de Gitschotellei in samenwerking met het district Borgerhout.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- 15.000 euro is voldoende voor studieopdrachten.
- Voor reis- en studiekosten, lidgelden wordt 3.000 euro voorzien.
- Voor de verzekering van kunstwerken in bruikleen wordt 1.599 euro voorzien.
- Voor de overdracht van bons op werkingsmiddelen wordt 1.539 euro 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 Samen Leven.

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

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)

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.377.405	-1.683	2.375.722	2.375.722
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.377.405	-1.683	2.375.722	2.375.722
Exploitatie	0	0	0	815.805	-1.683	814.122	814.122
Investerings	0	0	0	1.561.600	0	1.561.600	1.561.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.355.477	193.254	3.548.731	26.918	0	26.918	-3.521.813
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.355.477	193.254	3.548.731	26.918	0	26.918	-3.521.813
Exploitatie	189.200	18.261	207.461	0	0	0	-207.461
Investerings	3.166.277	174.993	3.341.270	26.918	0	26.918	-3.314.352
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	450.000	-450.000	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	450.000	-450.000	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	450.000	-450.000	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.118.390	125.828	1.244.218	27.000	0	27.000	-1.217.218
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.118.390	125.828	1.244.218	27.000	0	27.000	-1.217.218
Exploitatie	419.830	15.599	435.429	27.000	0	27.000	-408.429
Investeringsen	698.560	110.229	808.789	0	0	0	-808.789
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	35.200	-1.583	33.617	0	0	0	-33.617
Prioritaire beleidsdoelstellingen	35.200	-1.583	33.617	0	0	0	-33.617
Exploitatie	30.200	3.417	33.617	0	0	0	-33.617
Investeringsen	5.000	-5.000	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	263.640	-40.645	222.995	0	0	0	-222.995
Prioritaire beleidsdoelstellingen	263.640	-40.645	222.995	0	0	0	-222.995
Exploitatie	157.300	15.195	172.495	0	0	0	-172.495
Investeringsen	106.340	-55.840	50.500	0	0	0	-50.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	5.222.707	-173.146	5.049.561	2.431.323	-1.683	2.429.640	-2.619.921
Exploitatie	796.530	52.472	849.002	842.805	-1.683	841.122	-7.880
Investeringen	4.426.177	-225.618	4.200.559	1.588.518	0	1.588.518	-2.612.041
Andere	0	0	0	0	0	0	0

De financiële toestand

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2016	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2016	Budgetwijziging 2016
	2.123.599	2.123.599

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2016 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 2016 en het schema BW5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2016.

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

Autofinancieringsmarge 2016	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2016	Budgetwijziging 2016
	-7.879	-7.879

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2016 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 2016.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2016 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2016 en de budgetwijziging 2016. Dit is het gevolg van het gelijktijdig 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 2016 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 2016 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)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Buurtwerk Posthof (buurthuis) Patriottenstraat 62, 2600 Berchem NBE0416638655	5.000,00	-	5.000,00
Sint-Vincentiusgenootschap Heilig Sacrament (4de wereld) Haachtstraat 5, 2600 Berchem NXX0024476365	750,00	-	750,00
Sint-Vincentiusvereniging Sint Hubertus (4de wereld) Vijfhoekstraat 16, 2600 Berchem NXX0027872454	1.250,00	-	1.250,00
Comsultator bvba Sint-Erasmusstraat 28 bis 2140 Antwerpen NBE0824269178	15.000,00	-	15.000,00
Totaal:	22.000,00	-	22.000,00

• 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Buurtwerk Posthof (moestuinen) Patriottenstraat 62, 2600 Berchem NBE0416638655	5.000,00	-	5.000,00
Totaal:	5.000,00	-	5.000,00

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Piano Duo vzw (Pulhofconcerten) Elisabethlaan 45, 2600 Berchem NBE0438302913	1.000,00	0,00	1.000,00
gemeenschapsvormende projecten (DR 26/09/2013, 2013_DRBE_00069)	14.000,00	1.000,00	15.000,00
werkingssubsidies (DR 26/09/2013, 2013_DRBE_00076)	5.000,00	0,00	5.000,00
De Boog (poezie-avonden) Daenenstraat 11, 2600 Berchem NBE0873210628	3.000,00	1.750,00	4.750,00
Feestcomité Parochie Onze-Lieve-Vrouw Middelaars Koninklijkelaan 91/5, 2600 Berchem NXX0027371024	600,00	600,00	1.200,00
Asjemenu vzw Edelgesteentenstraat 4, 2600 Berchem NBE0432320090	500,00	-500,00	0,00
KSJ Berchemerburcht (Driekoningenstoet) Willem Van Laarstraat 23, 2600 Berchem NXX0003638488	400,00	400,00	800,00

Oem Zeep Patriottenstraat 47, 2600 Berchem NXX0024715796	1.500,00	1.000,00	2.500,00
Koninklijke Harmonie De Vriendenkring (slotconcert) Pioenstraat 17, 2600 Berchem NBE0460715059	700,00	0,00	700,00
vzw lokaal cultuurbeleid (cultuurwerking) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	66.700,00	-17.928,00	48.772,00
Nuff Said 126, 2600 Berchem Driekoningenstraat NBE0825510580	0,00	5.000,00	5.000,00
Sunshine Projects vzw (klassiek in Berchem) Lange Van Bloerstraat 75, 2060 Antwerpen NXX0877903250	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
OLV Tendo Jochems	0,00	750,00	750,00
Nuff Said	0,00	5.000,00	5.000,00
Hinkelpad	0,00	1.400,00	1.400,00
Berchem Creatives	0,00	5.000,00	5.000,00
Kerststallen	0,00	2.000,00	2.000,00
vzw lokaal cultuurbeleid (nutskasten/muurschilderingen) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	6.000,00	0,00	6.000,00
Totaal	109.400,00	472,00	109.872,00

- **0710_Feesten en plechtigheden**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Berchems Sinterklaascomite(sinterklaasstoet) Diksmuidelaan 198, 2600 Berchem NXX0019143246	8.000,00	0,00	8.000,00
Berchemse Vuurkruisers en Oudstrijders (11 november viering) Sint-Hubertusstraat 113,2600 Berchem NXX0011091652	1.800,00	0,00	1.800,00
vzw lokaal cultuurbeleid (podia en infrastructuur Bar Brilschans) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	19.000,00	0,00	19.000,00
Hart van Berchem (Berchem Bruist) Statiestraat 140, 2600 Berchem NBE0847465541	7.500,00	0,00	7.500,00
Groenenwinkelhoek (jaarhappening) Diksmuidelaan 205, 2600 Berchem NXX0021289619	2.000,00	0,00	2.000,00
GITSCHOTELBUURSCHAP (braderij) De Leescorffstraat 43, 2140 Borgerhout NBE0423602067	0,00	1.000,00	1.000,00
Pop-up project Gitschotel - nog geen laureaat gekend. Toelage wordt uitgekeerd aan winnaar van een wedstrijd.	0,00	1.000,00	1.000,00
Handelaarsvereniging Fruithoflaan (paashappening) Pieter Van den Bemdenlaan 20, 2650 Edegem NXX0028304895	1.000,00	0,00	1.000,00
ondersteuning evenementen (reglement in opmaak)	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
vzw lokaal cultuurbeleid (buurtcultuur) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	4.000,00	500,00	4.500,00
vzw lokaal cultuurbeleid (seniorenbeleid) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	11.000,00	-2.500,00	8.500,00
Totaal:	64.300,00	-6.000,00	58.300,00

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
trainer jeugdsport (DR 26/09/2013, 2013_DRBE_00065)	2.000,00	0,00	2.000,00
sportieve manifestatie (DR 21/11/2013, 2013_DRBE_00101)	8.500,00	0,00	8.500,00
Mercurius BBC tweelingenstraat 8, 2018 Antwerpen NBE0457691233	0,00	2.000,00	2.000,00
Totaal:	10.500,00	2.000,00	12.500,00

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
--------------------------------------	---------------	-----------	---------------

Jeugdcentrum Den Eglantier (rock berchem) Zillebekelaan 6A, 2600 Berchem NBE0877955116	4.000,00	1.250,00	5.250,00
Jeugdcentrum Den Eglantier (tienerwerking) Zillebekelaan 6A, 2600 Berchem NBE0877955116	5.000,00	1.250,00	6.250,00
vzw Koraal Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen NBE0408499464	6.000,00	0,00	6.000,00
toelage herstellings- en onderhoudswerken (DR 27/06/2013, 2013_DRBE_00045)	500,00	-500,00	0,00
Projecttoelage (19/12/2013, 2013_DRBE_00111)	5.000,00	0,00	5.000,00
Kindervreugd (gekkootje) Limburgstraat 49/53, 2020 Antwerpen NBE0406695957	5.000,00	0,00	5.000,00
Kras Jeugdwerk (samenwerkingstoelage) Kroonstraat 169, 2140 Antwerpen NBE0826963008	10.800,00	4.320,00	15.120,00
KAVKA T-Night Oude Baan 14, 2000 Antwerpen BE0866254540	0,00	1.100,00	1.100,00
werkingssubsidies jeugdverenigingen (reglement)	2.750,00	0,00	2.750,00
Totaal:	39.050,00	7.420,00	46.470,00

• **0959_Overige verrichtingen betreffende ouderen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
mantelzorgpremie (DR 26/09/2013, 2013_DRBE_00078)	14500	1.731,00	16.231,00
ANA vzw Ferdinand Coosemansstraat 116, 2600 Berchem NBE0461403363	500	0,00	500,00
Warme buurt	1000	0,00	1.000,00
Trapliftproject Kringloopwinkel	2000	0,00	2.000,00
toelage Berchemse verenigingen voor seniorenvereniging (DR 27/06/2013, 2013_DRBE_00046)	5600	0,00	5.600,00
toelage huur lokalen seniorenvereniging (DR 27/06/2013, 2013_DRBE_00047)	4000	0,00	4.000,00
toelage OKRA - Groenenhoek - 65-jarig bestaan Pervijzestraat 52, 26000 Berchem NXX0014157050	0	500,00	500,00
Totaal:	27.600,00	2.231,00	29.831,00

Lijst met nominatief toegekende subsidies (inclusief reglementen)

Investeringsubsidies

- **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
vereniging aanpassingen ontmoetingsplaatsen (DR 19/12/2013, 2013_DRBE_00103)	57493	-5.251,00	52.242,00
Totaal:	57.493,00	-5.251,00	52.242,00

- **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kerkfabriek Sint Willibrordus (Kapel OLV Generaal Drubbelstraat) Heilig Hartstraat 11, 2600 Berchem NBE0211240066	4700	0,00	4.700,00
Totaal:	4.700,00	0,00	4.700,00

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Minerva	0	500,00	500,00
Totaal:	0,00	500,00	500,00

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Stad Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen	0	30.000,00	30.000,00
toelage infrastructuurwerken (DR 27/06/2013, DRBE_00045)	5855	-2.855,00	3.000,00
Totaal:	5.855,00	27.145,00	33.000,00

- **0680_Groene ruimte**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Toelage Volkstuinen - aankoop GFT-containers door district	750,00	0,00	750,00
Totaal:	750,00	0,00	750,00

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	815.805	-1.683	814.122	814.122
01 Woonstad	189.200	18.261	207.461	0	0	0	-207.461
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	419.830	15.599	435.429	27.000	0	27.000	-408.429
06 Harmonieuze stad	30.200	3.417	33.617	0	0	0	-33.617
07 Sterk bestuurd stad	157.300	15.195	172.495	0	0	0	-172.495
Totalen	796.530	52.472	849.002	842.805	-1.683	841.122	-7.880

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving (1SBE0101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	3.933	0	3.933	3.933	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.933	0	3.933	3.933	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	3.933	0	3.933	3.933	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	11.165	-5.000	6.165	6.165	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	15.098	-5.000	10.098	10.098	0	0	0	0	0

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
II. Investerings in materiële vaste activa	2.985.213	-99.928	2.885.285	517.400	416.617	1.039.768	374.000	352.500	185.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.985.213	-99.928	2.885.285	517.400	416.617	1.039.768	374.000	352.500	185.000
2. Wegen en overige infrastructuur	2.985.213	-99.928	2.885.285	517.400	416.617	1.039.768	374.000	352.500	185.000
TOTAAL UITGAVEN	2.985.213	-99.928	2.885.285	517.400	416.617	1.039.768	374.000	352.500	185.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	143.186	-853	142.333	0	44.528	51.805	17.000	17.000	12.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	143.186	-853	142.333	0	44.528	51.805	17.000	17.000	12.000
1. Terreinen en gebouwen	126.186	-66.878	59.308	0	44.528	14.780	0	0	0
3. Roerende goederen	17.000	66.025	83.025	0	0	37.025	17.000	17.000	12.000
TOTAAL UITGAVEN	143.186	-853	142.333	0	44.528	51.805	17.000	17.000	12.000

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
II. Investerings in materiële vaste activa	8.100.376	-362.636	7.737.740	234.033	506.114	1.808.593	2.325.000	1.474.000	1.390.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.100.376	-362.636	7.737.740	234.033	506.114	1.808.593	2.325.000	1.474.000	1.390.000
2. Wegen en overige infrastructuur	8.060.376	-322.636	7.737.740	234.033	506.114	1.808.593	2.325.000	1.474.000	1.390.000
5. Erfgoed	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	8.100.376	-362.636	7.737.740	234.033	506.114	1.808.593	2.325.000	1.474.000	1.390.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	796.627	0	796.627	706.900	0	26.918	26.918	17.945	17.945
TOTAAL ONTVANGSTEN	796.627	0	796.627	706.900	0	26.918	26.918	17.945	17.945

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
II. Investerings in materiële vaste activa	638.670	75.137	713.808	48.976	47.331	200.500	238.000	102.000	77.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	638.670	75.137	713.808	48.976	47.331	200.500	238.000	102.000	77.000
1. Terreinen en gebouwen	194.218	-99.830	94.388	18.218	4.170	17.000	45.000	5.000	5.000
2. Wegen en overige infrastructuur	384.453	144.467	528.920	30.759	43.161	131.000	178.000	83.000	63.000
3. Roerende goederen	60.000	30.500	90.500	0	0	52.500	15.000	14.000	9.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	750	0	750	0	0	750	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	639.420	75.137	714.558	48.976	47.331	201.250	238.000	102.000	77.000

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
II. Investerings in materiële vaste activa	1.148.027	144.272	1.292.299	2.718	488.727	239.854	407.000	62.000	92.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.148.027	144.272	1.292.299	2.718	488.727	239.854	407.000	62.000	92.000
1. Terreinen en gebouwen	1.148.027	144.272	1.292.299	2.718	488.727	239.854	407.000	62.000	92.000
TOTAAL UITGAVEN	1.148.027	144.272	1.292.299	2.718	488.727	239.854	407.000	62.000	92.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	570.000	-570.000	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	570.000	-570.000	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	570.000	-570.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	570.000	-570.000	0	0	0	0	0	0	0

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
II. Investerings in materiële vaste activa	1.336.488	151.835	1.488.323	100.669	70.807	718.347	419.000	135.500	44.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.336.488	151.835	1.488.323	100.669	70.807	718.347	419.000	135.500	44.000
1. Terreinen en gebouwen	1.139.249	200.490	1.339.739	98.548	29.171	667.020	385.000	125.000	35.000
3. Roerende goederen	174.739	-38.656	136.084	2.121	41.635	48.827	24.000	10.500	9.000
5. Erfgoed	22.500	-10.000	12.500	0	0	2.500	10.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	203.895	12.394	216.289	32.847	19.000	90.442	28.000	28.000	18.000
TOTAAL UITGAVEN	1.540.383	164.229	1.704.612	133.516	89.807	808.789	447.000	163.500	62.000

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
II. Investerings in materiële vaste activa	210.000	-55.840	154.160	0	3.660	50.500	50.000	50.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	210.000	-55.840	154.160	0	3.660	50.500	50.000	50.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	205.000	-54.500	150.500	0	0	50.500	50.000	50.000	0
3. Roerende goederen	5.000	-1.340	3.660	0	3.660	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	210.000	-55.840	154.160	0	3.660	50.500	50.000	50.000	0

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
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	10.418.000	-1.000.000	9.418.000	1.530.900	1.546.200	1.561.600	1.577.300	1.593.000	1.609.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	10.418.000	-1.000.000	9.418.000	1.530.900	1.546.200	1.561.600	1.577.300	1.593.000	1.609.000

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	1.561.600	0	0	1.561.600	1.561.600
01 Woonstad	1.945.250	1.221.027	174.993	3.341.270	26.918	0	0	26.918	-3.314.352
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	450.000	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	581.200	117.360	110.229	808.789	0	0	0	0	-808.789
06 Harmonieuze stad	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	100.000	6.340	-55.840	50.500	0	0	0	0	-50.500
Totalen	3.076.450	1.349.727	-225.618	4.200.559	1.588.518	0	0	1.588.518	-2.612.041

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijzigin g	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	46.275	0	-54.155	-7.880
A. Uitgaven	796.530	0	52.472	849.002
B. Ontvangsten	842.805	0	-1.683	841.122
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	813.200	0	0	813.200
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	29.605	0	-1.683	27.922
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.487.932	-1.349.727	225.618	-2.612.041
A. Uitgaven	3.076.450	1.349.727	-225.618	4.200.559
B. Ontvangsten	1.588.518	0	0	1.588.518
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.441.657	-1.349.727	171.463	-2.619.921
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.724.360	1.578.060		5.302.420
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.282.703	228.333	171.463	2.682.499
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	558.900	0	0	558.900
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	558.900	0	0	558.900
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.723.803	228.333	171.463	2.123.599

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijzigin g	Nieuw bedrag	
I. Exploitantie					
II. Investerings	706.900	-148.000	0	-148.000	558.900
Publiek domein	706.900	-148.000	0	-148.000	558.900
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	706.900	-148.000	0	-148.000	558.900

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		796.530	52.472	849.002	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	796.530	52.472	849.002	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	488.480	46.349	534.829	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	277.850	6.123	283.973	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		842.805	-1.683	841.122	815.805	-1.683	814.122
A. Operationele ontvangsten	70/4	842.805	-1.683	841.122	815.805	-1.683	814.122
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	842.805	-1.683	841.122	815.805	-1.683	814.122
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		46.275	-54.155	-7.880	815.805	-1.683	814.122

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		01 Woonstad			02 Veilige stad			03 Mobiele stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		189.200	18.261	207.461	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	189.200	18.261	207.461	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	184.200	18.261	202.461	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	5.000	0	5.000	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
II. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-189.200	-18.261	-207.461	0	0	0	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		04 Lerende en werkende stad			05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		0	0	0	419.830	15.599	435.429	30.200	3.417	33.617
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	419.830	15.599	435.429	30.200	3.417	33.617
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	196.580	11.707	208.287	2.600	1.186	3.786
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	223.250	3.892	227.142	27.600	2.231	29.831
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	27.000	0	27.000	0	0	0
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
III. Saldo		0	0	0	-392.830	-15.599	-408.429	-30.200	-3.417	-33.617

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	07 Sterk bestuurd stad		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			157.300	15.195	172.495
A. Operationele uitgaven	60/4		157.300	15.195	172.495
1. Goederen en diensten	60/1		105.100	15.195	120.295
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		22.000	0	22.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0	0	0
B. Financiële uitgaven	65		0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0	0	0
II. Ontvangsten			0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4		0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70		0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0	0	0
3. Werkingssubsidies	740		0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7		0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75		0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		0	0	0
III. Saldo			-157.300	-15.195	-172.495

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2015	Budget 2016		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	691.651	692.857	796.530	52.472	849.002
A. Operationele uitgaven	60/4	691.651	692.857	796.530	52.472	849.002
1. Goederen en diensten	60/1	380.688	403.149	488.480	46.349	534.829
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	28.298	26.793	30.200	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	282.665	262.915	277.850	6.123	283.973
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	874.603	843.858	842.805	-1.683	841.122
A. Operationele ontvangsten	70/4	874.603	843.858	842.805	-1.683	841.122
1. Ontvangsten uit de werking	70	305	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	874.298	843.793	842.805	-1.683	841.122
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	816.898	815.893	815.805	-1.683	814.122
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	813.120	813.200	813.200	0	813.200
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	3.777	2.693	2.605	-1.683	922
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	57.400	27.900	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	65	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		182.951	151.000	46.275	-54.155	-7.880

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
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		4.352.379	-243.012	4.109.367	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.352.379	-243.012	4.109.367	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.399.599	-460.945	938.654	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.805.458	224.403	3.029.861	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	104.822	33.530	138.352	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	42.500	-40.000	2.500	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	73.798	17.394	91.192	0	0	0
Totaal		4.426.177	-225.618	4.200.559	0	0	0

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
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		3.165.527	174.993	3.340.520	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.165.527	174.993	3.340.520	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	393.069	-121.435	271.634	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.700.458	278.903	2.979.361	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	32.000	57.525	89.525	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	40.000	-40.000	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	750	0	750	0	0	0
Totaal		3.166.277	174.993	3.341.270	0	0	0

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
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		450.000	-450.000	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		450.000	-450.000	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	450.000	-450.000	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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
Totaal		450.000	-450.000	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN		05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		630.512	87.835	718.347	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		630.512	87.835	718.347	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	556.530	110.490	667.020	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	71.483	-22.656	48.827	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	2.500	0	2.500	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	68.048	22.394	90.442	5.000	-5.000	0
Totaal		698.560	110.229	808.789	5.000	-5.000	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN		07 Sterk bestuurd stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		106.340	-55.840	50.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		106.340	-55.840	50.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	105.000	-54.500	50.500
3. Roerende goederen	23/4	1.340	-1.340	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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
Totaal		106.340	-55.840	50.500

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	1.588.518	0	1.588.518	1.561.600	0	1.561.600
Totaal		1.588.518	0	1.588.518	1.561.600	0	1.561.600

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
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	26.918	0	26.918	0	0	0
Totaal		26.918	0	26.918	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

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
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		07 Sterk bestuurd stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0
	150-180-4951/2	0	0	0
Totaal		0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2015	Budget 2016		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		907.729	1.577.785	4.352.379	-243.012	4.109.367
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		907.729	1.577.785	4.352.379	-243.012	4.109.367
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	119.484	566.597	1.399.599	-460.945	938.654
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	782.192	965.892	2.805.458	224.403	3.029.861
3. Roerende goederen	23/4	6.054	45.296	104.822	33.530	138.352
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	42.500	-40.000	2.500
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	39.012	19.000	73.798	17.394	91.192
TOTAAL UITGAVEN		946.741	1.596.785	4.426.177	-225.618	4.200.559

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2015	Budget 2016		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	2.237.800	1.546.200	1.588.518	0	1.588.518
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.237.800	1.546.200	1.588.518	0	1.588.518

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2015	Budget 2016		
	Code			Vorig krediet	Wijzigin g	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		182.951	151.000	46.275	-54.155	-7.880
A. UITGAVEN		691.651	692.857	796.530	52.472	849.002
B. ONTVANGSTEN		874.603	843.858	842.805	-1.683	841.122
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		813.120	813.200	813.200	0	813.200
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		61.482	30.658	29.605	-1.683	27.922
II. Investerings (B-A)		1.291.059	-50.585	-2.837.659	225.618	-2.612.041
A. UITGAVEN		946.741	1.596.785	4.426.177	-225.618	4.200.559
B. ONTVANGSTEN		2.237.800	1.546.200	1.588.518	0	1.588.518
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten	178	0	0	0	0	0
ontvangen in contanten		0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar		1.474.010	100.415	-2.791.384	171.463	-2.619.921
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		3.727.995	5.202.005	5.302.420		5.302.420
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		5.202.005	5.302.420	2.511.036	171.463	2.682.499
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		706900	706900	558900	0	558900
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		706.900	706.900	558.900	0	558.900
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verminderingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		4.495.105	4.595.520	1.952.136	171.463	2.123.599

Bestemde gelden	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2015	Budget 2016		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
II. Investerings	706.900	706.900	706.900	-148.000	558.900
BG_Publiek domein	706.900	706.900	706.900	-148.000	558.900
Totaal bestemde gelden	706.900	706.900	706.900	-148.000	558.900

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	22.000	0	22.000
0680	Groene ruimte	5.000	0	5.000
0709	Overige culturele instellingen	109.400	472	109.872
0710	Feesten en plechtigheden	64.300	-6.000	58.300
0740	Sport	10.500	2.000	12.500
0750	Jeugd	39.050	7.420	46.470
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	27.600	2.231	29.831
Totaal werkingssubsidies		277.850	6.123	283.973

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0680	Groene ruimte	750	0	750
0709	Overige culturele instellingen	57.493	-5.251	52.242
0710	Feesten en plechtigheden	0	0	0
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	4.700	0	4.700
0740	Sport	0	500	500
0750	Jeugd	5.855	27.145	33.000
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	5.000	-5.000	0
Totaal investeringssubsidies		73.798	17.394	91.192