



Budget 2015

District Wilrijk



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Budget
Naam bestuur:	District Wilrijk
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode:	2015
Wettelijk depot:	D/2014/0306/172

Volnummers 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	2015 0009150006
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2015 0009150007
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budget

Beleidsnota

De doelstellingennota	5
Het doelstellingenbudget (schema B1)	32
De financiële toestand	35
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	37

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	41
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	43
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	54
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	56

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	58
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	61
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	63
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	68
Toelichting bij het liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	71
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	73

Budget 2015

Beleidsnota – De doelstellingennota

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

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2015 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2015 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 2015;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2015.*

00 Algemene financiering



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

Exploitatie ontvangsten	975.800
Investing ontvangsten	1.884.400

Beleidsdomein: algemene financiering

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

	2015
Exploitatie ontvangsten	975.800
Investing ontvangsten	1.884.400

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

	2015
Exploitatie ontvangsten	975.800
Investing ontvangsten	1.884.400

- Het district Wilrijk ontvangt een dotatie van 975.800 euro voor het exploitatiebudget. Voor het investeringsbudget bedraagt de dotatie 1.884.400 euro.

01 Woonstad



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

Exploitatie uitgaven	274.000
Investering uitgaven	2.573.800

Beleidsdomein: woonstad

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

	2015
Exploitatie uitgaven	219.000
Investering uitgaven	1.536.300

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

	2015
Exploitatie uitgaven	159.000
Investering uitgaven	245.800

- o alle plantsoenen op degelijke wijze onderhouden via een buurtbeheerbedrijf
- o materiaal en machines huren die de stedelijke groendienst niet in eigen beheer heeft
- o snoeien van bomen uitbesteden aan een externe aannemer
- o het centrum van het district opfleuren met bloementorens, bloemmanden en bloembakken
- o aankoop van niet-duurzame materialen omvat de aankoop van teelaarde, boomschors, boombindsel, meststoffen, graszaad, bloemenmengselzaad, anti-worteldoek, eenjarige bloembollen e.d.
- o tijdelijke bebloeming in kader van het feestjaar 1250 jaar Wilrijk.
- o Natuurpunt Zuidrand Antwerpen ondersteunen met een werkingstoelage

- o buitengewoon onderhoud van gronden omvat aankoop bomen, heesters en vaste planten, vervanging van afsluitingen, heraanleg van parkwegen, aankoop van duurzame materialen zoals wortelgeleidingspanelen, machinaal planten van bloembollen, vloerplaten, e.d.
- o het proefproject stadslandbouw in de wijk verder uitbouwen
- o de grafzerken aan de oude begraafplaats Jules Moretuslei restaureren
- o 500 nieuwe bomen aanplanten tijdens de komende legislatuur. Hiervoor wordt jaarlijks een budget van 75.000 euro voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

	2015
Exploitatie uitgaven	60.000
Investering uitgaven	1.290.500

- o kleine herstellingen uitvoeren op het openbaar domein
- o onderhoudswerken uitvoeren in de Uitspanningsstraat, Dokter Donnyplein, Pastoor De Conincklaan, Eenheidstraat, Prins Karellaan, Vierseizoenenlaan en Terbekehofdreef.
- o winterschade aan rijwegen herstellen
- o lokale sport- en speelterreinen duurzaam onderhouden. Het budget voor onderhoud speelterreinen wordt sterk verhoogd voor het onderhoud van kunstgrasvelden.
- o zand vervangen op de speelterreinen aan de Pierebeekstraat en de Kortestraat.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

	2015
Exploitatie uitgaven	55.000
Investering uitgaven	1.037.500

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

met uitvoering

	2015
Investering uitgaven	908.500

- rioleringswerken uitvoeren aan de Egied Segerslaan en het Kolonel Slaterplein. De kasseien worden vervangen door asfalt of cementbeton. De scope van het project wordt uitgebreid met de heraanleg van de Frans Stienletlaan. De totale raming voor dit project bedraagt 570.000 euro.
- de aansluiting op de Kleine Doornstraat veiliger maken voor zwakke weggebruikers. Het totaalbudget bedraagt 345.000 euro.
- Parkeerplaatsen creëren aan de Neerlandweg. Het totaalbudget bedraagt 150.000 euro.
- Pastoor Bauwenslaan heraanleggen in aansluiting met het reeds heraangelegde ronde punt
- Michel Willemsplein heraanleggen. Het totaalbudget bedraagt 577.800 euro. Het budget 2015 is bedoeld voor voorbereidende werken.
- verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren
- vzw Handel en Industrie Wilrijk ondersteunen bij de aankoop en plaatsing van fietsenstallingen aan de bushaltes aan de Boomsesteenweg.

Groenaanleg:

- aanleg van pocketparks: dit zijn tijdelijke parkjes op een braakliggend terrein
- aankoop van straatbomen bij heraanleg rijweg

1SWI010202 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

	2015
Exploitatie uitgaven	55.000
Investering uitgaven	129.000

- straatverlichting duurzaam onderhouden en herstellen bij schade
- straatverlichting vernieuwen, samen met het onderhoud van de rijweg en voetpad in de Uitspanningsstraat, Vier Seizoenenlaan en Eenheidstraat.
- hondenloopzones verlichten
- straatverlichting vernieuwen in de Palmanshoevestraat en Boeksveldstraat

1SWI010203 - Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten zijn gemaakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0103 - Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1SWI0104 - Wilrijk is een duurzaam district

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

02 Veilige stad



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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: veilige stad

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

03 Mobiele stad



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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: mobiele stad

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

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

04 Lerende en werkende stad



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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: lerende en werkende stad

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

1SWI0402 - Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

1SWI0404 - De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

05 Bruisende stad



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

Exploitatie ontvangsten	27.400
Exploitatie uitgaven	501.900
Investering ontvangsten	16.000
Investering uitgaven	325.800

Beleidsdomein: bruisende stad

1SWI0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

	2015
Exploitatie uitgaven	112.100

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

	2015
Exploitatie uitgaven	112.100

- o de reguliere werking van de vzw Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld ondersteunen
- o verdienstelijke burgers en verenigingen ontvangen op het districtshuis
- o de 11-november herdenking muzikaal omlijsten
- o een nieuwjaarsreceptie organiseren waarin de Wilrijkenaars het nieuwe jaar op een feestelijke wijze samen inluiden
- o de nieuwe inwoners in het district op passende wijze verwelkomen via een jaarlijks onthaalmoment
- o burgers stimuleren om kleine afstanden af te leggen met de fiets via de actie 'met belgerinkel naar de winkel'
- o via workshops de burgers sensibiliseren omtrent dierenwelzijn
- o dag van de middenstand organiseren
- o het Feestcomité Wilrijk financieel ondersteunen bij de organisatie van de jaarmarkt
- o tijdens de eindejaarsperiode het straatbeeld feestelijk versieren met kerstbomen en eindejaarsverlichting

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

	2015
Exploitatie ontvangsten	27.400
Exploitatie uitgaven	198.900
Investering uitgaven	25.000

1SWI050201 - Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

	2015
Exploitatie ontvangsten	27.400
Exploitatie uitgaven	198.900

- Het district ontvangt een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap om lokale cultuurinitiatieven te stimuleren. Voor het exploitatiebudget bedraagt de cultuursubsidie 27.400 euro. De grondruil van Sint Bavo geeft aanleiding tot een extra dotatie van 16.000 aan investeringsbudget.
- het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen via een werkingstoelage
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij de organisatie van het feestjaar 1250 jaar Wilrijk en de geitestoet
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst
- de toelage aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid bedraagt 85.000 euro voor het werkingsjaar 2015, waarbij het voorschot van 68.000 euro (80%) wordt uitbetaald in 2015. Het saldo van maximaal 20% wordt voorzien in 2016.

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

	2015
Investering uitgaven	25.000

- vzw 't Spant ondersteunen met een toelage voor infrastructuurwerken (herstelling dak en ramen)

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

	2015
Exploitatie uitgaven	1.500

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

	2015
Exploitatie uitgaven	1.500

- de kring voor heemkunde Wilrica ondersteunen met een werkingstoelage

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0504 - Wilrijk maakt kunst mogelijk

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1SWI050402 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

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

	2015
Exploitatie uitgaven	82.800
Investering uitgaven	30.000
Investering ontvangsten	16.000

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

	2015
Exploitatie uitgaven	82.800

- o reguliere activiteiten organiseren: grabbelpas, speltrappers, knutselateliers, voorlezen en buitenspeeldag
- o gadgets aankopen (o.a. zingzakken)
- o EHBO-koffers aankopen voor de jeugdverenigingen en een EHBO-cursus organiseren

- o jeugdverenigingen ondersteunen bij de organisatie van evenementen en fuiven
- o een jongerenvereniging ondersteunen bij de organisatie van het jumelagekamp in Ilfeld
- o de organisatie van het muziekfestival Willrock financieel ondersteunen
- o de werking van volgende verenigingen ondersteunen: Kindervreugd (speelpleinwerking Gekkootje), jeugdcentrum Vizit, jeugdraad

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

	2015
Investering uitgaven	30.000
Investering ontvangsten	16.000

- o jeugdverenigingen ondersteunen bij aanpassingswerken aan hun lokalen

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

	2015
Exploitatie uitgaven	37.300
Investering uitgaven	269.300

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

	2015
Exploitatie uitgaven	37.300

- o verschillende activiteiten (mede) organiseren om de Wilrijkenaars te stimuleren meer te sporten
- o de atletiekvereniging Bell Atletiek Club ondersteunen bij de organisatie van de geitencorrida 'Memorial' Jean Van Onselen
- o de Neerlandraad ondersteunen bij de organisatie van een sportdag
- o de Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk ondersteunen bij de organisatie van verschillende wielervedstrijden (jaarmarktderny, Fort VI- cross, wielervedstrijd Neerland en pistemeeting)
- o sportverenigingen ondersteunen bij de organisatie van lokale sportevenementen

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

	2015
Exploitatie uitgaven	219.000
Investering uitgaven	269.300

- o sportverenigingen ondersteunen die infrastructuurwerken willen uitvoeren aan hun lokalen
- o handbalclub Uilenspiegel ondersteunen bij investeringen in een nieuwe sportvloer en nieuwe tribunes
- o sportplein aan de Kortestraat heraanleggen via het raamcontract voor structureel onderhoud
- o kunstgrasveld aanleggen op de terreinen van voetbalclub Valaarlof

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

	2015
Exploitatie uitgaven	69.300
Investering uitgaven	1.500

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

	2015
Exploitatie uitgaven	69.300
Investering uitgaven	1.500

- een seniorenbeurs organiseren, met voordrachten, workshops en infostanden over verschillende thema's.
- een workshop organiseren naar aanleiding van de internationale dag van de senior
- workshops organiseren tijdens de week van de senior
- de seniorenverenigingen ondersteunen in hun werking
- ouderen ondersteunen bij de aankoop van hulpmiddelen, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen
- een premie toekennen aan mantelzorgers als blijk van waardering voor hun inzet
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij de culturele activering van senioren (dansnamiddag, organisatie van de internationale dag van de senior en muzikaal optreden tijdens de week van de senior)
- in samenwerking met het dienstencentrum Romanza de midweek naar de zee en de ontbijtwandelingen organiseren
- Buurtregie (onderdeel van Stad Antwerpen) ondersteunen bij een project om de sociale cohesie en maatschappelijke activering te bevorderen

- ondersteunend materiaal aankopen voor de computerlessen

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

06 Harmonieuze stad



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

Exploitatie uitgaven 11.500

Beleidsdomein: harmonieuze stad

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

	2015
Exploitatie uitgaven	11.500

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

	2015
Exploitatie uitgaven	8.500

- o hoorzittingen en infovergaderingen organiseren om de burger te informeren en inspraak te geven bij de heraanleg van het openbaar domein. Het budget is voorzien voor de huur van de zalen en het geven van een drankje.
- o bewonersgroepen ondersteunen bij communicatie via het wijkkrantje en de wijkwebsite

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI060103 - Bestaande volkstuintwerkingen worden ondersteund en we onderzoeken waar nieuwe volkstuinten mogelijk zijn

	2015
Exploitatie uitgaven	3.000

- o vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelden ondersteunen in hun werkingskosten

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

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

07 Sterk bestuurse stad



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

Exploitatie uitgaven	110.900
Investering uitgaven	2.500

Beleidsdomein: sterk bestuurd stad

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1TWI070102 - De adviesbevoegdheid van de districten is versterkt

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

	2015
Exploitatie uitgaven	49.800
Investering uitgaven	2.500

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

	2015
Exploitatie uitgaven	49.800
Investering uitgaven	2.500

- o een goede districtswerking mogelijk maken door voldoende budget te voorzien voor telefoonkosten, documentatie, broodjes voor interne vergaderingen en bloemen om het districtshuis op te fleuren
- o de data- en gesprekskosten van de districtscollegeleden, en de datakosten van de districtsraadsleden verrekenen op districtsbudget
- o een klein budget voorzien voor aankoop computermateriaal

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

	2015
Exploitatie uitgaven	61.100

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

	2015
Exploitatie uitgaven	61.100

- ad hoc advertenties plaatsen in de Streekkrant en Passe Partout
- budget voorzien voor drukwerk in het geval dat dit niet bovenlokaal kan verrekend worden
- de lichtkranten preventief onderhouden
- via sms-communicatie de burgers op de hoogte houden van de vordering van wegenwerken en informeren over allerhande activiteiten
- een databank met beeldmateriaal van typisch Wilrijkse locaties en evenementen aanleggen, voor gebruik in allerhande publicaties
- promotiemateriaal zoals roll-up banners en beachvlaggen aankopen
- een gadget met logo van Wilrijk schenken bij nieuwe geboortes
- nieuwe tenten of tenthoezen aankopen om het district zichtbaarder te maken tijdens evenementen
- kledij aankopen voor districtspersoneel en ad-hoc medewerkers op evenementen

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Budget – Beleidsnota

Het doelstellingenbudget
(schema B1)

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.860.200	2.860.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.860.200	2.860.200
Exploitatie	0	975.800	975.800
Investeringsen	0	1.884.400	1.884.400
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.847.800	0	-2.847.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.847.800	0	-2.847.800
Exploitatie	274.000	0	-274.000
Investeringsen	2.573.800	0	-2.573.800
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	827.700	43.400	-784.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	827.700	43.400	-784.300
Exploitatie	501.900	27.400	-474.500
Investeringsen	325.800	16.000	-309.800
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
06 Harmonieuze stad	11.500	0	-11.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.500	0	-11.500
Exploitatie	11.500	0	-11.500
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	113.400	0	-113.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	113.400	0	-113.400
Exploitatie	110.900	0	-110.900
Investeringsen	2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen	3.800.400	2.903.600	-896.800
Exploitatie	898.300	1.003.200	104.900
Investeringsen	2.902.100	1.900.400	-1.001.700
Andere	0	0	0

Budget – Beleidsnota

De financiële toestand

De financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2015	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015	Budget 2015
	1.708.553 €	1.708.553 €

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2015 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 budget 2015 en het schema B5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2015.

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 2015	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015	Budget 2015
	104.900 €	104.900 €

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 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 budget 2015.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 en het budget 2015. 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.

Budget – Beleidsnota

**Lijst met nominatief toegekende
subsidies (incl. reglementen)**

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Werkingssubsidies

- 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
1) wijkkrantjes Wilrijk (DR 28/02/2008, jnr. 295)	
2) wijkwebsites (DR 26/06/2008, jnr. 919)	3.000
Totaal:	3.000

- 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen vzw Frans De Cortlaan 42, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0002641170	1.500
Totaal:	1.500

- 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Decreet lokaal cultuurbeleid (DR 24/01/2008, jnr. 59)	27.900
convenant 't Vlaams stripcentrum vzw Boomsesteenweg 337, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0420790849	5.000
kleinschalige cultuurprojecten (DR 23/12/2010, jnr 1665)	6.000
1250 jaar Wilrijk en geitestoet vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	75.000
werkingstoelage 2015 convenant vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	85.000
Totaal:	198.900

- 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
vereniging Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0424238507	7.000
convenant Feestcomité Wilrijk (jaarmarkt) p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0014832090	35.000
Totaal:	42.000

- 0729_Overig beleid inzake het erfgoed

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Heemkundige Kring Wilrica vzw p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0421909319	1.500
Totaal:	1.500

- 0739_Overig kunst- en cultuurbeleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
seniorenbonden DR 27/10/2011, jnr. 1197)	7.300
premies aanpassingen woningen ouderen (DR 25/06/2009, jnr. 889)	9.000
mantelzorgpremies (DR 09/10/2014, jnr. 00115)	9.000
vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	2.800
Zorgcentrum OCMW, dienstencentrum Romanza Klaproosstraat 74, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0809699184	1.000

maatschappelijke activering senioren stad Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen ondernemingsnummer: 0207500123	3.500
Totaal:	32.600

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
geitencorrida Jean Van Onselen Bell Atletiekclub Kleidaallaan 45, 2620 Hemiksem ondernemingsnummer: 0024194867	2.500
sportevenementen volgens subsidiereglement (DR 09/10/2014, jnr. 00110)	7.500
sportdag Neerland Neerlandraad NV p.a. Marleen Verbruggen Schuurveldlaan 45, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0021121353	1.000
convenant Koninklijke Wielclub feestcomité Wilrijk Steytelincklei 38, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0824639758	20.000
Totaal:	31.000

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Jongeren evenementsubsidies (DR 05/12/2013, jnr. 80)	7.500
convenant Willrock vzw Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0874638310	10.000
Chiro Sint-Bavo (jumelagekamp Ilfeld) Kortestraat 22, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0013834673	5.000
convenant Vizit vzw Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0864898223	17.000
convenant vakantiewerking Gekkootje vzw Kindervreugd Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen ondernemingsnummer: 0406695957	5.000
jeugdraad Wilrijk p.a. Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0019327348	2.800
Totaal:	47.300

- **0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0862712753	3.000
Totaal:	3.000

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Investeringsubsidies

- **0610_Gebiedsontwikkeling**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
vzw Handel en Industrie Wilrijk Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0417355762	5.000
Totaal:	5.000

- **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
vzw 't Spant Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0467126066	25.000
Totaal:	25.000

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
vzw Uilenspiegel Sanderusstraat 30, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0410806183	30.000
infrastructuursubsidies sportverenigingen (DR 09/10/2014, jnr. 00114)	60.000
Totaal:	90.000

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
infrastructuursubsidies jeugdverenigingen (DR 25/03/2010, jnr. 408)	30.000
Totaal:	30.000

Budget - Financiële nota

Het exploitatiebudget
(schema B2)

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	975.800	975.800
01 Woonstad	274.000	0	-274.000
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	501.900	27.400	-474.500
06 Harmonieuze stad	11.500	0	-11.500
07 Sterk bestuurde stad	110.900	0	-110.900
Totalen	898.300	1.003.200	104.900

Budget - Financiële nota

Het investeringsbudget:

De investeringsenveloppen
(schema B3)

Schema B3: De investeringsenveloppe

Overig beleid

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Roerende goederen	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
TOTAAL UITGAVEN	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Schema B3: De investeringsenveloppe

Realisatie van bestuursakkoord (1TWI070202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Roerende goederen	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TOTAAL UITGAVEN	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Schema B3: De investeringsenveloppe

Sport (1SWI050602)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.014.300	75.000	179.300	260.000	250.000	250.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.014.300	75.000	179.300	260.000	250.000	250.000	0
1. Terreinen en gebouwen	1.010.000	75.000	175.000	260.000	250.000	250.000	0
5. Erfgoed	4.300	0	4.300	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	412.700	82.700	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
TOTAAL UITGAVEN	1.427.000	157.700	269.300	320.000	310.000	310.000	60.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Socioculturele infrastructuur (1SWI050202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	10.000	10.000	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000	10.000	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	201.900	26.900	25.000	50.000	100.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN	211.900	36.900	25.000	50.000	100.000	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Jeugd en vrijetijd (1SWI050502)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	597.800	272.800	0	150.000	50.000	125.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	597.800	272.800	0	150.000	50.000	125.000	0
1. Terreinen en gebouwen	597.800	272.800	0	150.000	50.000	125.000	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	28.400	28.400	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	192.900	42.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
TOTAAL UITGAVEN	819.100	344.100	30.000	180.000	80.000	155.000	30.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	16.000	0	16.000	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	16.000	0	16.000	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Heraanleg van openbare verlichting (1SWI010202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.058.000	605.000	129.000	141.000	22.000	24.000	137.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.058.000	605.000	129.000	141.000	22.000	24.000	137.000
2. Wegen en overige infrastructuur	1.058.000	605.000	129.000	141.000	22.000	24.000	137.000
TOTAAL UITGAVEN	1.058.000	605.000	129.000	141.000	22.000	24.000	137.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Heraanleg van publiek domein (1SWI010201)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	7.461.800	2.760.800	903.500	1.733.000	601.100	751.500	711.900
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.461.800	2.760.800	903.500	1.733.000	601.100	751.500	711.900
1. Terreinen en gebouwen	250.600	96.100	40.000	26.500	26.500	26.500	35.000
2. Wegen en overige infrastructuur	7.211.200	2.664.700	863.500	1.706.500	574.600	725.000	676.900
IV. Toegestane investeringssubsidies	67.200	62.200	5.000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	7.529.000	2.823.000	908.500	1.733.000	601.100	751.500	711.900

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	861.900	861.900	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	861.900	861.900	0	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Onderhoud van straten en pleinen (1SWI010103)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	7.474.200	2.162.700	1.290.500	863.500	982.500	1.008.500	1.166.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.474.200	2.162.700	1.290.500	863.500	982.500	1.008.500	1.166.500
1. Terreinen en gebouwen	159.700	43.200	50.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2. Wegen en overige infrastructuur	7.314.500	2.119.500	1.240.000	847.000	966.000	992.000	1.150.000
TOTAAL UITGAVEN	7.474.200	2.162.700	1.290.500	863.500	982.500	1.008.500	1.166.500

Schema B3: De investeringsenveloppe

Publiek groen (1SWI010101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.040.000	181.000	245.800	183.600	167.900	168.200	93.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.040.000	181.000	245.800	183.600	167.900	168.200	93.500
1. Terreinen en gebouwen	399.500	99.500	116.000	55.500	39.500	39.500	49.500
2. Wegen en overige infrastructuur	564.000	62.500	118.300	116.600	116.900	117.200	32.500
3. Roerende goederen	76.500	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
TOTAAL UITGAVEN	1.040.000	181.000	245.800	183.600	167.900	168.200	93.500

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TWI070401)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en - schenkingen	11.478.200	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900
TOTAAL ONTVANGSTEN	11.478.200	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900

Budget - Financiële nota

Het investeringsbudget:

**De transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen
(schema B4)**

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.884.400	1.884.400
01 Woonstad	2.573.800	0	-2.573.800
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	325.800	16.000	-309.800
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	2.500	0	-2.500
Totalen	2.902.100	1.900.400	-1.001.700

Budget - Financiële nota

Het liquiditeitenbudget
(schema B5)

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	104.900
A. Uitgaven	898.300
B. Ontvangsten	1.003.200
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	975.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	27.400
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.001.700
A. Uitgaven	2.902.100
B. Ontvangsten	1.900.400
III. Andere (B-A)	
A. Uitgaven	0
1. Aflossing financiële schulden	0
a. Periodieke aflossing	0
b. Niet-periodieke aflossing	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-896.800
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.605.353
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.708.553
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.708.553

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

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:

Exploitatiebudget per beleidsdomein
(schema TB1)

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Uitgaven		898.300	0	274.000	0	0	0	501.900
A. Operationele uitgaven		898.300	0	274.000	0	0	0	501.900
1. Goederen en diensten	60/1	510.000	0	272.500	0	0	0	148.600
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	27.500	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	360.800	0	1.500	0	0	0	353.300
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven		65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		1.003.200	975.800	0	0	0	0	27.400
A. Operationele ontvangsten		1.003.200	975.800	0	0	0	0	27.400
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.003.200	975.800	0	0	0	0	27.400
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten		75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		104.900	975.800	-274.000	0	0	0	-474.500

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		11.500	110.900
A. Operationele uitgaven		11.500	110.900
1. Goederen en diensten	60/1	5.500	83.400
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	6.000	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
II. Ontvangsten		0	0
A. Operationele ontvangsten		0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		-11.500	-110.900

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:

Evolutie van het exploitatiebudget
(schema TB2)

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Uitgaven		647.153	936.000	898.300
A. Operationele uitgaven		647.153	936.000	898.300
1. Goederen en diensten	60/1	295.466	523.000	510.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	28.072	27.500	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	323.615	385.500	360.800
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		975.965	1.031.016	1.003.200
A. Operationele ontvangsten		975.965	1.031.016	1.003.200
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	975.965	1.031.016	1.003.200
a. Algemene werkingssubsidies		975.965	977.016	975.800
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	973.800	973.800	975.800
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	2.165	3.216	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	54.000	27.400
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		328.811	95.016	104.900

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het investeringsbudget:

**Transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen per
beleidsdomein**

(schema TB3)

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		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		2.752.100	0	2.568.800	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.752.100	0	2.568.800	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	381.500	0	206.500	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.350.800	0	2.350.800	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	15.500	0	11.500	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	4.300	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	150.000	0	5.000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2.902.100	0	2.573.800	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		180.800	0	2.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		180.800	0	2.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	175.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	1.500	0	2.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	4.300	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	145.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN		325.800	0	2.500

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	1.900.400	1.884.400	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.900.400	1.884.400	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	16.000	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		16.000	0	0

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het investeringsbudget:

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

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
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		2.256.577	6.106.400	2.752.100
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.256.577	6.106.400	2.752.100
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	70.285	586.600	381.500
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.172.169	5.486.800	2.350.800
3. Roerende goederen	23/4	11.624	33.000	15.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	2.500	0	4.300
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	28.400	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	647.384	214.700	150.000
TOTAAL UITGAVEN		2.903.961	6.349.500	2.902.100

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
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	150-180-4951/2	1.847.300	2.727.700	1.900.400
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.847.300	2.727.700	1.900.400

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het liquiditeitenbudget:

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

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Exploitantiebudget (B-A)		328.811	95.016	104.900
A. UITGAVEN		647.153	936.000	898.300
B. ONTVANGSTEN		975.965	1.031.016	1.003.200
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	973.800	973.800	975.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	2.165	57.216	27.400
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.056.661	-3.621.800	-1.001.700
A. UITGAVEN		2.903.961	6.349.500	2.902.100
B. ONTVANGSTEN		1.847.300	2.727.700	1.900.400
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-727.850	-3.526.784	-896.800
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.859.987	6.132.137	2.605.353
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6.132.137	2.605.353	1.708.553
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		6.132.137	2.605.353	1.708.553

Bestemde gelden	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Toelichting bij het budget

Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	3.000
0680	Groene ruimte	1.500
0709	Overige culturele instellingen	198.900
0719	Overige evenementen	42.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	32.600
0740	Sport	31.000
0750	Jeugd	47.300
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.000
Totaal werkingssubsidies		360.800

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0610	Gebiedsontwikkeling	5.000
0709	Overige culturele instellingen	25.000
0740	Sport	90.000
0750	Jeugd	30.000
Totaal investeringssubsidies		150.000