



District Berchem

Budgetwijziging 2018



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budgetwijziging
Naam bestuur: District Berchem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Rapporteringsperiode: 2018
Wettelijk depot: D/2018/0306/28

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	2018 0002180023
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2018 0002180024
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budgetwijziging

Verklarende nota	1
Motivering van de wijzigingen	1
De doelstellingennota	2
Het doelstellingenbudget (schema B1)	46
De financiële toestand	49
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	50
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	51
Financiële nota	57
Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	57
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	58
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	66
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	67
Toelichting bij de budgetwijziging	68
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 doelstellingennota bevat reeds alle motiveringen van de wijzigingen. Om die reden worden de motiveringen van de wijzigingen niet apart opgenomen in dit document.

Budgetwijziging 2018

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 2018 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2018 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 2018; per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2018.*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2018 en een motivering van de wijzigingen op exploitatie en investeringen.*

00 Algemene financiering



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

Beleidsdomein: algemene financiering

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	823.914	5.463	829.377
Investering	Ontvangsten	1.593.000	0	1.593.000

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	823.914	5.463	829.377
Investering	Ontvangsten	1.593.000	0	1.593.000

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	823.914	5.463	829.377
Investering	Ontvangsten	1.593.000	0	1.593.000

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad.

01 Woonstad



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

Beleidsdomein: Woonstad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	173.792	40.615	214.408
	Ontvangsten	73.945	39.900	113.845
Investering	Uitgaven	5.155.259	-702.050	4.453.209

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 2018 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 2018 naar een goede mix tussen woonfunctie, economische functie en publieke voorzieningen die voor iedereen bereikbaar zijn, in samenspraak met de betrokken actoren en partners.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SBE020205 - Er is overleg met betrokken actoren en partners

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	165.792	35.615	201.408
Investering	Uitgaven	807.493	20.965	828.459

1SBE020301 - Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	165.792	35.615	201.408
Investering	Uitgaven	793.459	29.500	822.959

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

We maken werk van goed onderhouden groen en wegen:

- werkingskosten groenonderhoud, inclusief zomerbebloeming en aankoop materiaal voor groenonderhoud (90.000 euro);
- huur materiaal voor groenonderhoud (2.500 euro);

- onderhoud verlichting (42.000 euro);
- onderhoud en verbruik fontein en drinkfontein (16.572 euro);
- plaatsing en onderhoud van een elektronisch snelheidsbord (650 euro);
- onderhoud papiermanden (4.500 euro);
- Elektronisch snelheidsbord – verzekering (70 euro);
- Er wordt een forfaitair bedrag voorzien voor het verbruik van elektriciteit (4.500 euro).

Op deze doelstelling voorzien we ook budget voor openingsfeesten van de straten die in 2018 heraangelegd zullen zijn (5.000 euro).

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

- Bij de opmaak 2018 was er ongeveer 260.000 euro over van 2017 voor onderhoud wegdek. Dit bedrag zal integraal automatisch worden overgedragen naar 2018 waardoor er in 2018 geen extra budget wordt voorzien;
- bodemanalyse en veiligheidscoördinatie (4.200 euro);
- openbare verlichting volgens lichtplan (145.000 euro);
- aankoop straatmeubilair (20.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Er wordt een forfaitair bedrag voorzien voor het verbruik van elektriciteit van 6.500 euro.*

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *Voor het onderhoud wegen wordt bijkomend 22.000 EUR in 2018 voorzien voor een veilige oversteek ter hoogte van Karel Coggestraat;*
- *Voor de afbraak van de volkstuinten Singel wordt 7.500 EUR voorzien in 2018.*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	14.035	-8.535	5.500

We nemen ook het onderhoud van de lokale parken op een gestructureerde manier op in de planning en voorzien 2.000 euro voor de aankoop en plaatsing van parkmeubilair, afsluitingen en poorten, en het onderhoud van de parkwegen.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *We hebben slechts 5.500 EUR nodig voor de vermelde aankoop zitbanken en picknicktafels. Dit budget wordt verschoven van 231 naar bpos 220.*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	8.000	5.000	13.000
Investering	Ontvangsten	73.945	39.900	113.845
	Uitgaven	4.347.765	-723.015	3.624.750

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Ontvangsten	73.945	39.900	113.845
	Uitgaven	3.659.873	-689.174	2.970.700

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 2018 realiseren we:

- Masterplan Groenenhoek wordt opgestart (1.010.000 euro). Volgende straten worden ondergebracht in het Masterplan Groenenhoek:
 - o Groenenhoekstraat en Lambert Briesstraat;
 - o Florent Cootmansplein;
 - o Woningenstraat en Groenenhoekstraat;
 - o Arbeidersstraat;
 - o Spoorwegstraat.
- Opstart heraanleg Zillebekelaan (600.326,50 euro);
- Heraanleg Guldenvliesstraat (310.000 euro);
- Heraanleg Floraliënlaan (390.000 euro);
- Heraanleg transitieplein Districtsplein (90.000 euro);
- Heraanleg Edelgesteentestraat (210.000 euro);
- De Veldekens (84.000 euro);
- fietsroute districten (280.000 euro);
- Posthoflei (52.000 euro);

- Tuinstraten (56.000 euro).

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *Masterplan Groenenhoek: 61.012 euro verschuiven in functie van nieuwe timing na beroep op vergunningsprocedure;*
- *Guldenvliesstraat: start maart 2018, 60.000 euro verschuiven naar 2019 in functie van nieuwe timing;*
- *Zillebekelaan: 130.000 euro verschuiven naar 2019 in functie van nieuwe timing;*
- *Floralienlaan: 320.000 euro verschuiven van 2018 naar 2019 in functie van nieuwe timing, vertraging door beroepsprocedure op vergunning;*
- *Edelgesteentestraat: 30.000 euro extra voorzien in 2018, hogere offerte raamcontract ten opzichte van initiële raming;*
- *Aansluiting Ringfietspad met Posthofbrug: aanzuivering van vorige IKA light tot 40.025 euro in functie van raming bij definitief ontwerp;*
- *De Veldekens: Project geschrapt, minimale aanpassingen zullen doorgevoerd worden via Beheer en Onderhoud;*
- *Voor het project Fruithoflaan fietspad middenberm werd bij budgetopmaak 2018 te veel budget voorzien. Een deel, 50.263 euro, wordt overgedragen naar 2019, de rest wordt gebruikt om tekorten op andere projecten aan te vullen;*
- *Vosstraat districtenfietspad: 7.901,67 euro bijkomend voorzien voor aanzuivering gunningsbedrag;*
- *Omwille van de timing van het project Posthoflei wordt er 50.000 euro verschoven naar 2019;*
- *Omwille van de timing van het project tuinstraten wordt er 39.900 euro verschoven vanuit 2019.*

1SBE020403 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1SBE020404 - De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	8.000	5.000	13.000
Investering	Uitgaven	278.059	-33.842	244.217

Om het publiek domein te vergroenen betoelagen we ook in 2018 vzw Posthof voor een project rond moestuinen (5.000 euro) en bijkomend voor een project 'Een buurt om van te snoepen' (3.000 euro) en investeren we in:

- de aankoop van bomen (2.000 euro) en heesters en vaste planten (3.000 euro) voor parken en terreinen;
- heraanleg parkwegen Hof Van Nauwelaerts (30.000 euro);
- beplanting Hof Van Nauwelaerts (15.000 euro);
- aankoop bomen voorjaar en najaar voor infrastructuur wegen (20.000 euro);
- aankoop straatbomen bij heraanleg van straten (15.000 euro);
- mechanisch planten van bloembolstroken (2.000 euro);
- de aankoop van heesters en vaste planten bij heraanleg van straten (20.000 euro);
- aankoop van 4 speelelementen ten behoeve van de hondenloopzone Rode Kruislaan (16.000euro);
- de aankoop van duurzame plantmaterialen (10.000 euro);
- een toelage aan de vzw volkstuinters voor de aankoop van opbergruimten in de nieuwe aangelegde volkstuinten Het Prieel (10.535 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Er wordt 5.000 euro voorzien als toelage voor Posthof voor het project buurttuin Driekoningen aan het CC Berchem.*

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *Bpos 220 – terreinen*
 - o *10.000 euro voor beplanting Hof van Nauwelaerts werd geschrapt, te hoog geraamd bij BO2018;*
 - o *Heraanleg parkwegen Hof van Nauwelaerts: 10.000 euro extra voorzien bovenop de 30.000 euro, te laag geraamd bij BO2018;*
 - o *2.000 euro van het restbudget overgedragen vanuit 2017 mag geschrapt worden.*
- *Bpos 225 overige infra wegen*
 - o *Mechanisch planten bloembolstroken: 3.000 euro extra voor bloembollen rond kerk aan de Grote Steenweg;*
 - o *Er wordt 113.926 euro overgedragen uit 2017. Dit is voorzien voor de ondergrondse groeiconstructies voor de bomen in de Zillebekelaan.*
- *Bpos 231 (=materialen die in een magazijn worden gestockeerd en die op verschillende plaatsen zullen worden gebruikt en/of waarvan niet op voorhand kan worden bepaald waar ze zullen worden geplaatst)*
 - o *De speelelementen op de Rodekruislaan worden geschrapt omdat dit met bovenlokaal*

budget zal worden gefinancierd;

- o Er wordt 10.000 euro aankoop duurzame plantmaterialen geschrapt. Bij BO werd teveel geraamd;*
- o 10.341,53 euro wordt overgedragen uit 2017. Hiervan wordt 3.000 euro verzet naar de bloembollen bovenop de 2.000 bij 225 (Grote Steenweg – Kerk), de rest werd geschrapt of doorgeschoven naar 2019 (3.500 EUR).*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	409.833	0	409.833

Ook in de parken plannen we een aantal realisaties:

- Park Brialmont - een eerste aanzet in de uitvoering (375.000 euro).

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

De middelen voor inspraaktrajecten worden voorzien onder doelstelling 1SBE010202.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

02 Veilige stad



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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: Veilige stad

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

03 Mobiele stad



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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: Mobiele stad

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

04 Lerende en werkende stad



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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: Lerende en werkende stad

1SBE0501 - Elke Berchemnaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SBE0502 - Berchem is een welvarend innovatief business district

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SBE050206 - Het district organiseert openbare kermissen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SBE0503 - De Berchemse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

05 Buisende stad



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

Beleidsdomein: Bruisende stad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	0	27.000
	Uitgaven	518.325	17.129	535.454
Investering	Uitgaven	662.299	-848	661.450

1SBE0601 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	187.600	27.738	215.338
Investering	Uitgaven	10.552	0	10.552

1SBE060101 - Evenementen versterken de identiteit van het district

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	178.600	27.200	205.800
Investering	Uitgaven	10.552	0	10.552

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:

- Openingsfeesten speelterreinen (3.000 euro);
- Programmatie districtsplein (30.000 euro);
- Buitenspeeldag (3.000 euro);
- Bar Brilschans (25.000 euro);
- Belgerinkel naar de winkel/zo dichtbij (3.000 euro);
- Nieuwjaarsdrink (7.500 euro);
- Kerstsfeer in Berchem (40.000 euro);
- Sportviering - laureatenviering (5.500 euro);

Af en toe moeten we voor evenementen bijkomend materiaal huren (3.000 euro). In het Brilschanspark en het Prieel voorzien we tijdens de zomermaanden een mobiel toilet (2.000 euro).

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

- GP Sofie Goos (1.500 euro);
- Stampe & Vertongen Museum (800 euro);
- Berchem koerst (1.500 euro);
- Velodome criterium (1.500 euro);
- Vuurkruisers voor de organisatie van de 11-novemberviering (1.800 euro);
- Berchems Sinterklaascomité voor de organisatie van de Sinterklaasstoet (9.000 euro);
- Magazijn kosten reuzen (1.000 euro);
- vzw lokaal cultuurbeleid voor de podia en de geluidsinfrastructuur op Bar Brilschans (19.000 euro);
- toelage acties Hart van Berchem (9.500 euro);
- toelage acties Diksmuidelaan (5.000 euro);
- toelage acties Gitschotellei (3.000 euro);
- toelage acties Fruithoflaan (3.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Zomeractiviteiten Wolvenberg Bis: het bedrag is ongewijzigd. Het werd verplaatst van jeugd naar werkingskosten algemeen omdat het programma zich niet meer louter tot jeugd richt. Het gaat om een eenmalige activiteitenreeks;*
- *Belgerinkel / Zo Dichtblij: Bond Beter Leefmilieu richt in 2018 deze actie niet in. Er dient dus geen budget voor voorzien te worden;*
- *Nieuwjaarsdrink: - 1.000 euro: de volledige afrekening van de nieuwjaarsdrink is reeds gebeurd. Het voorziene budget kan dus verlaagd worden naar de reële uitgaven;*
- *Vzw Lokaal cultuurbeleid podia en infra Bar Brilschans: +11.000 euro: doordat enkele grote / bekende namen geprogrammeerd worden is het oorspronkelijk voorziene budget van 19.000 euro niet toereikend. De bijkomende uitgaven gaan naar uitkoopsommen en meer uitgebreide technische ondersteuning (geluid en minimaal licht). Voor 2019 wordt 5.000 euro extra voorzien, omdat de voorbije jaren gebleken is dat de voorziene 19.000 euro niet volstaat om alle kosten voor podium, techniek en groepen te dekken.*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	9.000	538	9.538

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

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

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Kleine stijging om uit 2017 overgedragen bestelbonnen te kunnen afrekenen.*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	0	27.000
	Uitgaven	122.450	-11.403	111.047
Investering	Uitgaven	71.863	0	71.863

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	0	27.000
	Uitgaven	122.450	-11.403	111.047
Investering	Uitgaven	71.863	0	71.863

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

We betoelagen de vzw lokaal cultuurbeleid (90.350 euro) voor de organisatie van:

- omkadering gezinsdagen (6.200 euro);
- receptie algemene cultuurraad (800 euro);
- kerstboomverbranding (2.000 euro);
- jeugdboekenmaand (2.000 euro);
- lezingsreeks Wilde Weten - De bib wil inzetten op verdieping. Lezingen organiseren over onderwerpen die actueel zijn en waarover burgers meer uitleg willen (1.000 euro);
- Berchem Bazaar - (4.500 euro);
- Middelbaar schoolproject - We zetten na 2015 opnieuw een cultureel traject met een middelbare school op waarbij scholieren een week lang ondergedompeld worden in een kunsttak (2.500 euro);
- braderie live (4.000 euro);

- 11-juli viering – Vlaanderen feest (15.000 euro);
- muziek in de wijk (1.600 euro);
- nocturne Brilschans (9.000 euro);
- aansteken lichtjes – Vredesfeest (7.500 euro);
- Made in Berchem (2.000 euro);
- erfgoed wandeling (3.000 euro);
- Groen Kwartier – straattheaterfestival (3.000 euro);
- Slotfeest cultuur – 10 jaar Nuff Said (7.500 euro);
- Medialab bibliotheek-jeugddienst (2.000 euro);
- Café akoustiek (3.750 euro);
- Project 2600 (3.000 euro);
- Jongerentraject theater (2.000 euro);
- Graffiti op blinde muur bib De Poort (5.000 euro);
- Vergeten groenten tuin (5.000 euro).

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

- De Boog poëzieavonden (3.000 euro);
- Kerststallen (1.000 euro);
- Berchem Creatives (2.500 euro);
- Koninklijke Harmonie De Vriendenkring (700 euro);
- Driekoningenstoet (400 euro);
- Oem Zeep (1.500 euro);
- Nuff Said (5.000 euro).

In 2018 voorzien we ook budget voor gemeenschapsvormende projecten (13.000 euro), voor werkingstoelagen aan socioculturele verenigingen (5.000 euro), en voor investeringstoelagen voor aanpassing aan de ontmoetingsplaatsen van socioculturele verenigingen (25.000 euro).

We ontvangen een lokale cultuursubsidie voor exploitatie van 27.000 euro.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *We betoelagen de vzw lokaal cultuurbeleid (76.946,79 euro) voor de organisatie van:*
 - o *Kerstboomverbranding is niet doorgegaan omdat de externe partner het liet afweten;*
 - o *Voor de jeugdboekenmaand werd het budget verhoogd omdat de bib (door een aantal langdurig zieken) workshops extern heeft binnengehaald daar waar de bib ze vroeger zelf opzette;*
 - o *De 11 juli viering heeft minder budget nodig omdat de groep die ondertussen al geboekt werd, minder duur is dan vorig jaar;*
 - o *De erfgoedwandeling wordt georganiseerd met erfgoedmiddelen die rechtstreeks naar de vzw komen;*
 - o *De tuin wordt nog gerealiseerd, maar door Posthof. Het budget verhuist dus van de vzw naar een dotatie voor vzw Posthof in functie van de tuin;*
 - o *We realiseren als erfgoedproject in het najaar enkele edities van Cinema Modern, een combinatie van een 35 mm filmprojectie op de gerestaureerde filmprojector met een retro-bal/sfeer;*
 - o *De vzw zorgt voor extra publiekswerk bij de tentoonstelling van Nijntje en Nina in bibliotheek de Poort;*
 - o *Bib de Poort zet in op urban collectie met een project dat de 'Urban Bib' heet;*
 - o *We verrekenen in de toelage ook de lagere uitgaven van 2017 ten opzichte van de dotatie.*
- *Er wordt een nominatieve toelage gegeven van 2.000 euro aan het Vlaamse tram- en*

autobusmuseum.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	3.000	3.000	6.000
Investering	Uitgaven	15.000	3.000	18.000

1SBE060301 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	3.000	3.000	6.000
Investering	Uitgaven	15.000	3.000	18.000

Als district zetten we in op de aanwezigheid van kunst in de publieke ruimte. Zo betoelagen we de vzw lokaal cultuurbeleid voor het kunstig aankleden van nutskasten en muren (3.000 euro).

Verder investeert het district 15.000 euro in kunst - een vredessymbool - in de publieke ruimte.

Motiveringen van de wijzigingen exploitatie

- *We kleden in 2018 een aantal nutskasten meer aan dan oorspronkelijk gepland (+ 3.000 euro).*

Motiveringen van de wijzigingen investeringen

- *We voorzien 3.000 euro voor het aanbrengen van gedenkplaten aan enkele scholen.*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	6.000	2.000	8.000

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	6.000	2.000	8.000

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 6.000 euro voor de ontwikkeling van een erfgoedbrochure en een verzamelbox.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *In mei gaat de erfgoedwandeling 'Berchem buiten de wallen' van start, dit is de vijfde erfgoedwandeling in Berchem en om dit te vieren herdrukken we alle voorgaande erfgoedbrochures en bundelen ze in een mooie box. Hiervoor voorzien we een bedrag van 1.500 euro;*
- *We ondersteunen Aad van Maanen in functie van de publicatie van zijn boek over de 'Geschiedenis van de Berchemse pers' voor een bedrag van 500 euro.*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	106.180	-18.900	87.280
Investering	Uitgaven	505.851	-2.337	503.514

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	74.550	-19.000	55.550
Investering	Uitgaven	3.000	2.000	5.000

We ondersteunen Berchemse jeugdverenigingen bij de organisatie van hun activiteiten:

- jeugdcentrum Den Eglantier voor de organisatie van Rock Berchem (4.000 euro);
- jeugdcentrum Den Eglantier voor tiener- en meisjeswerking (6.500 euro);
- vzw Koraal voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang op 2 locaties, in Het Hinkelpad (50 kinderen) en de Knikkerbaan (30 kinderen) (6.000 euro);
- Gekkootje (Kindervreugd) voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang (5.000 euro);
- samenwerkingstoelage aan Kras vzw voor toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt (10.800 euro);
- Kras toelage voor bouwproject in park Brialmont (20.000 euro);
- Educatieve activiteit park Brialmont (10.000 euro);
- Kras – bussen zomerwerking (3.000 euro);
- reglement voor impuls- en projectsubsidies (5.000 euro);
- reglement werkingssubsidies jeugdverenigingen (2.750 euro);
- onderhoud van materiaal uitleendienst (1.500 euro).

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

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Er wordt een toelage gegeven aan de school Heilige Familie ter ondersteuning van een verkeersweek (1.000 euro);*
- *Het geplande project met Kras kan niet doorgaan i.v.m. gewijzigde timing. Het bedrag werd verzet naar 1SBE060101 zomeractiviteiten Wolvenberg omdat het programma zich niet meer enkel op jeugd zal richten.*

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *Ten behoeve van de scoutsgroep den 22 Sint-Albertus wordt 2.000 euro voorzien voor de aankoop van een fouragetent en opbergrek.*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	30.630	100	30.730
Investering	Uitgaven	1.000	1.000	2.000

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

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

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

- jeugdmonitoren project A-kaart (4.500 euro);
- jeugdmonitoren project jeugdateliers (2.200 euro);
- monitoren Bollekesloop en scholensportdag (130 euro);
- monitoren JAM (1.000 euro);
- monitoren evenementen (800 euro);
- monitoren zomerwerking KRAS (2.500 euro).

Motiveringen van de wijzigingen investeringen

- *Het materiaal van de uitleendienst wordt dit jaar grondig nagekeken, gerepareerd en aangevuld met nieuwe materialen om te ontlennen. Hiervoor wordt het budget verhoogd met 1.000 euro.*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	1.278	0	1.278

- voor de jeugddienst kopen we een trekkar en bolderkar aan. Dit om o.a. de springkastelen makkelijker te vervoeren (1.200 euro).

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	500.573	-5.337	495.236

Vermits er nog ruim voldoende budget vastligt op vorige jaren, dat wordt overgedragen, voorzien we nu geen budget voor het onderhoud van de speelterreinen in Berchem.

Voor de heraanleg van de speeltuin in de Wasstraat wordt 105.000 euro en 85.000 euro voorzien.

Verder voorzien we 110.000 euro voor de heraanleg van het speelterrein in het Hof van Nauwelaerts.

Voor de heraanleg van de speeltuin van de Schelpstraat wordt 120.000 euro voorzien.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Dit jaar staan er een hele reeks periodieke zandverversingen in de Berchemse speelterreinen op het programma. De geraamde kost van deze zandverversingen neemt een serieuze hap uit het voorziene budget. Een extra toevoeging van 5.000 euro aan het onderhoudsbudget is dus noodzakelijk om zeker het volledige jaar over voldoende budget te beschikken om herstellingen en vervangingen uit te kunnen voeren;*
- Wasstraat (terreinen): 1.416,73 euro bijkomend voorzien in 2018. Correctie op bestelbon gunning plaatsing speeltoestellen;*
- Hof van Nauwelaerts: gerealiseerd, overschot op project van 10.602 euro;*
- Schelpstraat: 264 euro bijkomend voorzien in functie van bestelbon veiligheidscoördinatie;*
- Wasstraat (wegen): in uitvoering. -1.416,73 euro, bijstelling in functie van gegund bedrag.*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.000	0	1.000

We voorzien een budget van 1.000 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)

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SBE060602 – Berchems onroerend erfgoedwerking krijgt fysiek een gezicht

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	33.900	6.553	40.453
Investering	Uitgaven	54.774	-8.501	46.273

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	8.550	6.950	15.500

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

- parksporten tijdens de zomer (2.300 euro);

- EK/WK voetbal (1.000 euro);
- Jubileumjaar sportraad en het Rooi (2.500 euro);
- Acties voor secundaire scholen/scholenveldloop (1.500 euro);
- animatie tijdens de marathon (250 euro);
- sportacties voor senioren (1.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Voor de animatiezone van de marathon wordt 100 euro extra voorzien;
- In het kader van het WK voetbal wordt, voor twee wedstrijden van de Rode Duivels, op de hoek Filip Williotstraat / Berchemstadionstraat een animatiezone met groot scherm geïnstalleerd. Naargelang de gevraagde veiligheidsmaatregelen, opgelegd door de ordediensten, is er een maximaal veiligheidsscenario (met Herrashekwerken, mobiele camera's, ...) en een minimaal veiligheidsscenario. In het maximale scenario begroot de organisator, in totaal voor beide matches samen, een verlies van 6850,- euro.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	7.800	0	7.800

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

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

1SBE060703 - Door gerichte ondersteuning worden sportverenigingen vitaler

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	16.550	-500	16.050

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

- sportverenigingen die hun jeugdtrainers een erkende trainersopleiding laten volgen, kunnen hiervoor een tussenkomst krijgen via het toelagereglement (1.000 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 prijzen Bollekesloop (300 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Voor de projectsubsidie is 8.000 euro voldoende.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.000	103	1.103

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	54.774	-8.501	46.273

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

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Het budget voor het raamcontract voor het onderhoud van sportterreinen bedraagt 33.767 euro na overdracht van het restbudget uit 2017;
- Apolloplein: -16.000 euro, project is gerealiseerd, restbudget wordt herverdeeld op begroting;
- Er wordt buitenfitnessmateriaal ter waarde van 7.500 euro voorzien in sportpark Het Rooi.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	59.195	8.142	67.336
Investering	Uitgaven	4.258	6.990	11.248

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	59.195	8.142	67.336
Investering	Uitgaven	4.258	6.990	11.248

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 onder de noemer buurtcultuur (4.000 euro); Buurtcultuur bestaat reeds enkele jaren en intussen kunnen we het een succes noemen. Jaarlijks wordt er in 4 woonzorgcentra/dienstencentra een culturele activiteit georganiseerd waarbij buurtbewoners worden uitgenodigd. Op deze manier hopen we hen over de drempel te helpen zodat ze ook eens in een van deze instellingen komen;
- aankopen binnen voorraad en diverse onkosten - Met dit budget wordt onder andere de aankoop geregeld van enveloppen om de seniorenbriefjes rond te sturen, inkt voor de printers en lampen voor de beamers in de leslokalen ICT. Ook de organisatie van een bedankje voor de vrijwilligers en de leden van de seniorenraad wordt hiermee bekostigd (4.500 euro);
- zomerbanken - Naast de bestaande banken willen we tijdens de zomerperiode, wanneer bewoners meer buitenkomen extra zitmogelijkheden creëren. Deze banken worden na de zomer weggehaald en gestockeerd door Levanto (1.860 euro);
- fietsnazicht/fietskit - Om senioren te stimuleren de fiets te nemen willen we, in samenwerking met de Berchemse dienstencentra, aan hen de kans geven hun fiets te laten nakijken zodat ze veilig en comfortabel de weg op kunnen. Daarnaast voorzien we een fietskit per dienstencentrum zodat senioren met kwalitatief goed materiaal aan hun eigen fiets kunnen sleutelen (600 euro);
- De 80-jarigen van de wijk Nieuw Kwartier Oost worden ontvangen met een maaltijd in het dienstencentrum De Veldekens van het Zorgbedrijf (935 euro);
- Voor het organiseren van een busdienst voor de senioren in de wijken De Veldekens en een nieuw proefproject in Wijk Groenenhoek wordt 9.600 euro voorzien;
- seniorenaanbod – open namiddagen - Met dit budget organiseren we vorming voor de Berchemse senior (1.500 euro);
- huur van de bussen voor de wandelingen en voor vervoer van en naar de woonzorgcentra tijdens districtsactiviteiten zoals het kerstconcert en de seniorensportdag (3.500 euro);
- huur van lokalen - Dit budget wordt gebruikt om de kerk Verrezen Heer te huren voor het kerstconcert

(1.650 euro);

- optredens, sprekers en beurs (10.000 euro);
- aanbod animatie Groenenhoek-Noord - In Groenenhoek-Noord zijn de activiteiten voor senioren beperkt. Het is belangrijk dat we ook daar een aanbod creëren. Het gebrek aan dansactiviteiten wordt regelmatig opgenoemd tijdens gesprekken met senioren, dus zetten we hierop in in Groenenhoek-Noord (500 euro);
- computerlessen CVO (1.350 euro);
- coördinatoren van de activiteiten (1.200 euro) en lesgevers voor de informaticalessen - Onze computerlessen blijven een succes. De lesgevers ontvangen 3 euro per gepresteerd uur (7.000 euro).

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

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *De busdienst wordt uitgebreid naar de wijk Groenenhoek en de factuur van 2017 aan het Zorgbedrijf diende nog te worden vereffend. Hiervoor wordt 7.000 euro extra voorzien;*
- *Voor de vrijwilligersvergoeding van de lesgevers is 6.500 euro voldoende.*

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *Om ouderen in woonzorgcentra (WZC) actief te stimuleren is er een digitale beleving mogelijk via de aankoop van een tovertafel ter waarde van 7.000 euro. De tovertafel met bijgeleverde software is een soort beamer die met een beugel aan het plafond wordt gehangen, en waar op een tafel kan worden geprojecteerd. Senioren met dementie worden door de bewegende beelden actief gestimuleerd om hun aandacht te vergroten, er is sprake van een actieve participatie.
Er zijn 7 woonzorgcentra in Berchem die samen het gebruik met rolverdeling willen delen.
De aankoop gebeurt door het Zorgbedrijf en onderling wordt er een schema opgesteld om alle WZC gebruik te kunnen laten maken voor hun bewoners gedurende 1 maand/jaar.
3 WZC van het ZORGBEDRIJF Berchem +, WZC Nottebohm + WZC Cleo +, WZC Vulpia De Veldekens + WZC St Jozef.
De WZC kunnen deze investering niet alleen doen.
Toch heeft de doelgroep bewoners meer en meer nood om actiever betrokken te worden. Op meerdere manieren en meerdere niveaus. Ook de meest moeilijke doelgroep, mensen met dementie in een verder stadium, kunnen dan via de digitale beleving actief betrokken worden. Deze doelgroep komt voor de meeste animatie niet in aanmerking omdat dit voor hen te moeilijk is. Door deze samenwerking tussen alle WZC in Berchem is het mogelijk om alle Berchemse senioren in alle WZC actief te betrekken.*

06 Harmonieuze stad



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

Beleidsdomein: Harmonieuze stad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	37.450	0	37.450

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	33.850	0	33.850

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	24.250	0	24.250

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

In 2016 startte het Zorgbedrijf in samenwerking met Samana (professioneel ondersteund) en het district Berchem een nieuw project 'warme buurt' in de wijk Nieuw Kwartier Oost, waarbij vrijwilligers bij zieke ouderen langsgaan. Het is één van de acties om vereenzaming bij ouderen tegen te gaan. Als district voorzien we in 2018 500 euro voor communicatie in de wijk en om de vrijwilligers iets aan te bieden, via Samana.

In 2018 straten we het project kangoeroestraten en voorzien hiervoor 1.500 euro voor Posthof.

Tot slot betoelagen we CAW voor 7.750 euro om de fietstaxi's te laten rijden. Deze actie is een waardevol initiatief om senioren mobiel te laten blijven.

1SBE010102 - Het verenigingsleven voor ouderen wordt actief ondersteund

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	9.600	0	9.600

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).

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	3.600	0	3.600

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	3.600	0	3.600

Ook in 2018 organiseert het stedelijk wijkoverleg verschillende inspraakmomenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een waaier aan methodieken. Hiervoor voorzien we een budget van 3.000 euro.

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

07 Sterk bestuurse stad



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

Beleidsdomein: Sterk bestuurd stad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	221.850	65.372	287.222
Investering	Uitgaven	95.857	-45.326	50.531

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	143.500	1.602	145.102
Investering	Uitgaven	95.531	-45.000	50.531

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	138.500	1.902	140.402

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

- Bijenproject - voor promotiemateriaal van de Berchemse honing (2.500 euro);
- communicatie voor niet-evenementen - voor onder meer het drukken van de Bezine, fotografieopdrachten, redactiewerk, drukkosten, grafisch ontwerp, klappers voor sportevenementen,... (43.300 euro);
- communicatie voor bouwproject Kras in park Brialmont (5.000 euro);
- communicatie masterplan park Brialmont (50.000 euro);
- intensificatie van het communicatie- en inspraaktraject (5.000 euro);
- communicatie Sinterklaasstoet - bijdrage aan het promomateriaal voor de Berchemse Sinterklaasstoet (2.000 euro);
- communicatie Winter in Berchem - voor de 'Berchem Wenst'-campagne: onder meer voor ontwerp en productie van affiches, programmafolders, nieuwjaarsbrieven en raamstickers (6.700 euro);
- onderhoud digitaal platform rond streetart - voor het actualiseren van de informatie over de street-art kunstwerken (foto en redactiewerk) (1.000 euro);
- ondersteunen van een Berchems TV-kanaal dat Berchemse nieuwsfeiten in het licht stelt (7.500 euro);
- advertentieruimte in gratis media zoals De Passant en De Zondag (5.500 euro);
- Bussen van communicatie voor huis-aan-huisbedeling van bewonersinformatie over openbare werken, openbaar domein,...ed. (10.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *In de maanden juli en augustus willen we al deze erfgoedwandelingen doorheen de wijken van Berchem opnieuw aanbieden, met om de twee weken een wandeling in een andere wijk van Berchem. Om de bewoners hiervan op de hoogte te brengen bussen we voor elke wijk postkaarten in de omliggende straten om mensen hiervan bewust te maken, en hen uit te nodigen mee te stappen en hun buurt beter te leren kennen. Hiervoor voorzien we 500 euro;*
- *Intensificatie van het communicatie- en inspraaktraject - naamswijziging naar 'communicatie- en participatietraject Berchem Broedt' – verhoging van 5.000 naar 12.000 euro voor productie van campagnemateriaal;*
- *'Digitaal platform streetart' - verhoging van 1.000 naar 2.800 euro voor het ontwikkelen en drukken van een nieuwe streetart-kaart;*
- *Advertentieruimte De Passant en De Zondag – verlaging van 5.500 naar 4.200 euro volgens binnengekomen offertes;*
- *Ondersteunen van een Berchems TV-kanaal dat Berchemse nieuwsfeiten in het licht stelt – verlaging van 7.500 naar 0 euro wegens stopzetting van de ondersteuning.*

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	1.000	-300	700

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

- inspraakmomenten jeugd voor speelterreinen (1.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Seniorengids 2 jaarlijks – verhoging van 0 naar 700 euro wegens herdruk van seniorengids voor de seniorenbeurs in het najaar;*
- *Inspraakmomenten jeugd voor speelterreinen – verlaging van 1.000 naar 0 euro – omdat er in 2018 geen inspraakmomenten voor speelterreinen zijn gepland.*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	4.000	0	4.000
Investering	Uitgaven	95.531	-45.000	50.531

Waar mogelijk maken we in onze communicatie gebruik van digitale trends. We voorzien 38.000 euro voor de aankoop en plaatsing van een digitaal communicatiepaneel en 4.000 euro voor het onderhoud.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *Waar mogelijk maken we in onze communicatie gebruik van digitale trends. Omdat de technologie van de outdoor LED-schermen nog niet op het gewenste niveau staat qua resolutie, investeren we in indoor LED-schermen om de Berchemnaars te informeren. Daarvoor verlagen we het budget van 95.531 naar 50.531 euro voor de aankoop en plaatsing van indoor schermen (investeringen) en blijft 4.000 euro voor onderhoudskosten (exploitatie) behouden.*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1TBE070302 - De bereikbaarheid van de fysieke loketten en diensten is maximaal aangepast aan de noden en

de verwachtingen van de Antwerpenaar (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	78.350	63.770	142.120
Investering	Uitgaven	326	-326	0

1TBE070401 - De politieke werking voldoet aan zijn verplichtingen

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	30.200	0	30.200

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

1TBE070402 - Het district voldoet aan zijn verplichtingen

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	48.150	63.770	111.920
Investering	Uitgaven	326	-326	0

We betoelagen een aantal initiatieven voor een betere districtsgemeenschap:

- buurthuis Posthof (5.000 euro);
- vierde wereld Sint Vincentiusvereniging Groenenhoek (1000 euro);
- vierde wereld Sint Vincentiusvereniging Oud-Berchem (1.500 euro).

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

- telefoon (3.000 euro);
- recepties, broodjes, drank (7.500 euro);
- bloemen (2.500 euro);
- relatiegeschenken (5.000 euro);
- jubilarissen (7.000 euro);
- jeugddienst aankopen via GAC en waterverbruik (5.000 euro);

- huur zalen (500 euro);
- verzekering kunstwerken in bruikleen (1.650 euro);
- studieopdrachten (5.000 euro);
- optredens of artiesten (1.000 euro);
- reis- en studiekosten en lidgelden (2.500 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *het bedrag voor de telefoonkosten wordt opgetrokken met 1.500 euro omdat er nog twee maanden van 2017 facturen dienen betaald te worden. Daarnaast moeten ook nog de abonnementskosten voor de tablets doorgerekend te worden.*
- *Studieopdrachten: er dient een marge te worden voorzien vermits er achterstand is in facturatie en er onzekerheid bestaat over het aantal facturen dat nog moet komen (+5.000 euro)*
- *Voor de studie 'levendige wijken' werd een bestelbon van 41.054,77 euro overgedragen. Dit omdat de facturatie pas na de afsluit van het boekjaar 2017 rond was.*
- *In 2018 wordt er een coaching traject voor de winkelstraten opgestart.*

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *Voor de aankoop van een externe harde schijf werd reeds in 2017, 500 euro voorzien. De schijf werd in 2017 aangekocht, het restbedrag van 326 euro in 2018 is niet meer noodzakelijk en mag dus geschrapt worden.*

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)

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1TBE0706 - Berchem heeft sterke samenwerkingsverbanden (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.416.914	5.463	2.422.377	2.422.377
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.416.914	5.463	2.422.377	2.422.377
Exploitatie	0	0	0	823.914	5.463	829.377	829.377
Investerings	0	0	0	1.593.000	0	1.593.000	1.593.000
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	5.329.051	-661.435	4.667.617	73.945	39.900	113.845	-4.553.771
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.329.051	-661.435	4.667.617	73.945	39.900	113.845	-4.553.771
Exploitatie	173.792	40.615	214.408	0	0	0	-214.408
Investerings	5.155.259	-702.050	4.453.209	73.945	39.900	113.845	-4.339.363
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.180.624	16.281	1.196.905	27.000	0	27.000	-1.169.905
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.180.624	16.281	1.196.905	27.000	0	27.000	-1.169.905
Exploitatie	518.325	17.129	535.454	27.000	0	27.000	-508.454
Investerings	662.299	-848	661.450	0	0	0	-661.450
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	37.450	0	37.450	0	0	0	-37.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	37.450	0	37.450	0	0	0	-37.450
Exploitatie	37.450	0	37.450	0	0	0	-37.450
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	317.707	20.045	337.753	0	0	0	-337.753
Prioritaire beleidsdoelstellingen	317.707	20.045	337.753	0	0	0	-337.753
Exploitatie	221.850	65.372	287.222	0	0	0	-287.222
Investerings	95.857	-45.326	50.531	0	0	0	-50.531
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	6.864.832	-625.108	6.239.724	2.517.860	45.363	2.563.222	-3.676.502
Exploitatie	951.418	123.116	1.074.534	850.914	5.463	856.377	-218.157
Investeringen	5.913.415	-748.225	5.165.190	1.666.945	39.900	1.706.845	-3.458.344
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 2018	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018	Budgetwijziging 2018
	910.345 EUR	910.345 EUR

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2018 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 2018 en het schema BW5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2018.

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 2018	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018	Budgetwijziging 2018
	-218.157 EUR	-218.157 EUR

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 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 2018.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018 en de budgetwijziging 2018. Dit is het gevolg van de gelijktijdige budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

Bij budgetwijziging 2018 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 2018 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)

Werkingsubsidies

• 0110_Secretariaat

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	es-code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Buurtwerk Posthof v.z.w. (buurthuis) Patriottenstraat 62, 2600 Berchem NBE0416638655	1TBE070402	800	5.000,00		5.000,00
Sint-Vincentiusgenootschap Heilig Sacrament (4de wereld) Haachtstraat 5, 2600 Berchem NXX0024476365	1TBE070402	500	1.000,00		1.000,00
Sint-Vincentiusvereniging Sint Hubertus (4de wereld) Tabaksvest 122-1901, 2000 Antwerpen NXX0027872454	1TBE070402	500	1.500,00		1.500,00
Comsultator bvba Sint-Erasmusstraat 28 bis 2140 Antwerpen NBE0824269178	1TBE070201	600	7.500,00	-7.500,00	0,00
Totaal:			15.000,00	-7.500,00	7.500,00

• 0680_Groene Ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	es-code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Buurtwerk Posthof v.z.w. ('Een buurt om van te snoepen') Patriottenstraat 62, 2600 Berchem NBE0416638655	1SBE020404	800	3.000,00		3.000,00
Buurtwerk Posthof v.z.w. (moestuinen) Patriottenstraat 62, 2600 Berchem NBE0416638655	1SBE020404	800	5.000,00		5.000,00
Buurtwerk Posthof v.z.w. (buurttuin Driekoningen) Patriottenstraat 62, 2600 Berchem NBE0416638656	1SBE020404	800	0,00	5.000,00	5.000,00
Totaal:			8.000,00	5.000,00	13.000,00

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	es-code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
gemeenschapsvormende projecten (DR 26/09/2013, 2013_DRBE_00069)	1SBE060203	800	13.000,00		13.000,00
werkingssubsidies (DR 26/09/2013, 2013_DRBE_00076)	1SBE060203	800	5.000,00		5.000,00
De Boog v.z.w. (poezie-avonden) Daenenstraat 11, 2600 Berchem NBE0873210628	1SBE060203	800	3.000,00		3.000,00
Kerststalcomité St.-Willibrordusparochie Heilig Hartstraat 11, 2600 Berchem NXX0025043420	1SBE060203	500	1.000,00		1.000,00
Creative Cities vzw (Berchem Creatives) Statiestraat 47, 2600 Berchem NBE0649808443	1SBE060203	800	2.500,00		2.500,00
Koninklijke Harmonie De Vriendenkring - Berchem v.z.w. (slotconcert) Pioenstraat 17, 2600 Berchem NBE0460715059	1SBE060203	800	700,00		700,00
KSA Berghemerburcht (Driekoningenstoet) Willem Van Laarstraat 23, 2600 Berchem NXX0003638488	1SBE060203	500	400,00		400,00
Oem Zeep Patriottenstraat 47, 2600 Berchem NXX0024715796	1SBE060203	500	1.500,00		1.500,00

Nuff Said Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0825510580	1SBE060203	800	5.000,00		5.000,00
Vlaams Tram- en Autobusmuseum vzw Diksmuidelaan 42, 2600 Antwerpen NBE0466641759	1SBE060203	800	0,00	2.000,00	2.000,00
vzw lokaal cultuurbeleid Berchem (cultuurwerking) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	1SBE060203	434	90.350,00	-13.403,21	76.946,79
vzw lokaal cultuurbeleid Berchem (nutskasten/muurschilderingen) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	1SBE060301	434	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Totaal			125.450,00	-8.403,21	117.046,79

• 0710_Feesten en plechtigheden

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	es-code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
vzw lokaal cultuurbeleid Berchem (podia en infrastructuur Bar Brilschans) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	1SBE060101	434	19.000,00	11.000,00	30.000,00
Koers GPSG vzw (GP Sofie Goos) Lodewijk Van Berckenlaan 354/7, 2140 Borgerhout NBE0675750597	1SBE060101	800	1.500,00		1.500,00
Stampe & Vertongen Museum (Culinairport) Luchthavenlei 1-3, 2100 Antwerpen NBE0447236613	1SBE060101	800	800,00		800,00
Surplace vzw (Berchem Koerst) Oude Steenweg 46, 2530 Boechout NBE0564831889	1SBE060101	800	1.500,00		1.500,00
Berchemse Vuurkruisers en Oudstrijders (11 november viering) Biartstraat 2, 2018 Antwerpen NXX0011091652	1SBE060101	800	1.800,00		1.800,00
Winkeliersvereniging Hart van Berchem (Berchem Bruist) Driekoningenstraat 69, 2600 Berchem NBE0847465541	1SBE060101	800	9.500,00		9.500,00
Velodôme (criterium) Heerbaan 50, 2530 Boechout NBE0524980232	1SBE060101	600	1.500,00		1.500,00
Berchems Sinterklaascomite (sinterklaasstoet) Diksmuidelaan 198, 2600 Berchem NXX0019143246	1SBE060101	500	9.000,00		9.000,00
Berchemse Reuzengilde (huur magazijn) Diksmuidelaan 198, 2600 Berchem NXX0033069080	1SBE060101	500	1.000,00		1.000,00
Groenenwinkelhoek Diksmuidelaan 150, 2600 Berchem NXX0021289619	1SBE060101	500	5.000,00		5.000,00
Feitelijke handelaarsvereniging Braderij Gitschotellei Gitschotellei 187, 2600 Berchem NXX0033284559	1SBE060101	500	3.000,00		3.000,00
Handelaarsvereniging Fruithoflaan Fruithoflaan 105 - bus 23, 2600 Berchem NXX0028304895	1SBE060101	500	3.000,00		3.000,00
Jeugdcentrum Den Eglantier v.z.w. (muziek in de wijk) Zillebekelaan 6A, 2600 Berchem NBE0877955116	1SBE060102	800	1.000,00		1.000,00
vzw lokaal cultuurbeleid Berchem (seniorenbeleid) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	1SBE060802	434	11.000,00	-1.915,95	9.084,05
vzw lokaal cultuurbeleid Berchem (buurtcultuur) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	1SBE060802	434	4.000,00		4.000,00
Totaal:			72.600,00	9.084,05	81.684,05

• 0729_Overig beleid inzake het erfgoed

Aad van Maenen (uitgave 'Geschiedenis van de Berchemse pers') De Fourneustraart 33, 2600 Berchem	1SBE060401	500		500,00	500,00
Totaal:			0,00	500,00	500,00

• 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	es-code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
FV Te Boelaerparkevents (WK voetbal op groot scherm) Karel De Preterlei 222, 2140 Antwerpen NXX0032355339	1SBE060701	500	0,00	6.850,00	6.850,00

trainer jeugdsport (DR 26/09/2013, 2013_DRBE_00065)	1SBE060703	800	1.000,00		1.000,00
sportieve manifestatie (DR 21/11/2013, 2013_DRBE_00101)	1SBE060703	800	8.500,00	-500,00	8.000,00
Totaal:			9.500,00	6.350,00	15.850,00

• 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	es-code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Jeugdcentrum Den Eglantier (rock berchem) Zillebekelaan 6A, 2600 Berchem NBE0877955116	1SBE060501	800	4.000,00		4.000,00
Jeugdcentrum Den Eglantier (tiener- en meisjeswerking) Zillebekelaan 6A, 2600 Berchem NBE0877955116	1SBE060501	800	6.500,00		6.500,00
vzw Koraal Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen NBE0408499464	1SBE060501	800	6.000,00		6.000,00
Projecttoelage (19/12/2013, 2013_DRBE_00111)	1SBE060501	800	5.000,00		5.000,00
Gekko vzw Limburgstraat 49/53, 2020 Antwerpen NBE0406695957	1SBE060501	800	5.000,00		5.000,00
KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN METROPOOL Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen (maatschappelijk zetel) <i>Hoofdzetel van Sint-Willebrord/Heilige Familie</i> <i>Jan Moorkensstraat 95, 2600 Antwerpen (Verkeersweek)</i> NBE0447911059	1SBE060501	800		1.000,00	1.000,00
Kras Jeugdwerk (samenwerkingstoelage) Kroonstraat 169, 2140 Antwerpen NBE0826963008	1SBE060501	800	10.800,00		10.800,00
Kras Jeugdwerk (bouwspeelplaats Wolvenberg) Kroonstraat 169, 2140 Antwerpen NBE0826963008	1SBE060501	800	20.000,00	-20.000,00	0,00
werkingssubsidies jeugdverenigingen (reglement)	1SBE060501	500	2.750,00		2.750,00
Totaal:			60.050,00	-19.000,00	41.050,00

• **0959_Overige verrichtingen betreffende ouderen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	es-code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
mantelzorgpremie (DR 26/09/2013, 2013_DRBE_00078)	1SBE010101	500	14.500,00		14.500,00
Samana vzw (warme buurt) Haachtsesteenweg 579 1030 Schaarbeek NBE0419177679	1SBE010101	800	500,00		500,00
Buurtwerk Posthof v.z.w. (kangoeroestraten) Patriottenstraat 62, 2600 Berchem NBE0416638655	1SBE010101	800	1.500,00		1.500,00
Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Antwerpen (taxifietsen) Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen NBE0455608604	1SBE010101	800	7.750,00		7.750,00
toelage Berchemse verenigingen voor seniorenwerking (DR 27/06/2013, 2013_DRBE_00046)	1SBE010102	500	5.600,00		5.600,00
toelage huur lokalen seniorenvereniging (DR 27/06/2013, 2013 DRBE 00047)	1SBE010102	800	4.000,00		4.000,00
Totaal:			33.850,00	0,00	33.850,00

Lijst met nominatief toegekende subsidies (inclusief reglementen)

Investeringsubsidies

• 0610_Gebiedsontwikkeling

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	es-code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Stad Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen	1SBE020301	410	0,00	7.500,00	7.500,00
Totaal:			0,00	7.500,00	7.500,00

• 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	es-code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Koninklijke Maatschappij Werk van de Volkstuinen van Berchem Spoorwegstraat 84, 2600 Berchem NBE0408539155	1SBE020404	800	10.535,00		10.535,00
Totaal:			10.535,00	0,00	10.535,00

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	es-code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
vereniging aanpassingen ontmoetingsplaatsen (DR 19/12/2013, 2013 DRBE 00103)	1SBE060203	800	71.863,00	0,00	71.863,00
Totaal:			71.863,00	0,00	71.863,00

• 0710_Feesten en plechtigheden

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	es-code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Zorgbedrijf Antwerpen 35, 2018 Antwerpen Ballaartstraat NBE0809699184	1SBE060802	453	0,00	7.000,00	7.000,00
Totaal:			0,00	7.000,00	7.000,00

• 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	es-code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
22e Sint-Albertus Scoutsgroep Roderveldlaan 22, 2600 Antwerpen NXX0013840118	1SBE060501	500		2.000,00	2.000,00
toelage infrastructuurwerken (DR 27/06/2013, DRBE 00045)	1SBE060501	800	3.000,00		3.000,00
toelage Wasstraat aan Stad Antwerpen, overdracht uit 2017	1SBE060504	410	18.635,00	0,00	18.635,00
Totaal:			21.635,00	2.000,00	23.635,00

Totaal:

104.033,00	16.500,00	120.533,00
-------------------	------------------	-------------------

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	823.914	5.463	829.377	829.377
01 Woonstad	173.792	40.615	214.408	0	0	0	-214.408
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	518.325	17.129	535.454	27.000	0	27.000	-508.454
06 Harmonieuze stad	37.450	0	37.450	0	0	0	-37.450
07 Sterk bestuurd stad	221.850	65.372	287.222	0	0	0	-287.222
Totalen	951.418	123.116	1.074.534	850.914	5.463	856.377	-218.157

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier (1SBE020301)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	3.416.067	79.604	3.495.670	517.400	416.617	809.668	398.342	815.459	170.000	368.185
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.416.067	79.604	3.495.670	517.400	416.617	809.668	398.342	815.459	170.000	368.185
1. Terreinen en gebouwen	365.581	-365.581	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	3.050.485	445.185	3.495.670	517.400	416.617	809.668	398.342	815.459	170.000	368.185
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	0	0
TOTAAL UITGAVEN	3.416.067	87.104	3.503.170	517.400	416.617	809.668	398.342	822.959	170.000	368.185

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	103.198	10.019	113.217	0	44.528	30.203	5.965	5.500	8.535	18.485
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	103.198	10.019	113.217	0	44.528	30.203	5.965	5.500	8.535	18.485
1. Terreinen en gebouwen	64.379	19.722	84.101	0	44.528	13.384	0	5.500	6.535	14.153
3. Roerende goederen	38.819	-9.703	29.116	0	0	16.819	5.965	0	2.000	4.332
TOTAAL UITGAVEN	103.198	10.019	113.217	0	44.528	30.203	5.965	5.500	8.535	18.485

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	11.962.630	1.065.422	13.028.052	234.033	506.114	1.473.632	167.270	2.970.700	2.424.763	5.251.540
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.962.630	1.065.422	13.028.052	234.033	506.114	1.473.632	167.270	2.970.700	2.424.763	5.251.540
1. Terreinen en gebouwen	4.217.307	-4.217.307	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	7.745.323	5.282.729	13.028.052	234.033	506.114	1.473.632	167.270	2.970.700	2.424.763	5.251.540
IV. Toegestane investeringssubsidies	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	12.122.630	1.065.422	13.188.052	234.033	506.114	1.473.632	327.270	2.970.700	2.424.763	5.251.540

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

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	762.580	-32.002	730.578	48.976	47.331	137.636	57.922	233.682	64.764	140.266
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	762.580	-32.002	730.578	48.976	47.331	137.636	57.922	233.682	64.764	140.266
1. Terreinen en gebouwen	269.579	-104.370	165.209	18.218	4.170	12.896	13.848	58.256	18.264	39.556
2. Wegen en overige infrastructuur	399.501	85.300	484.800	30.759	43.161	72.581	44.074	173.926	38.000	82.300
3. Roerende goederen	93.500	-12.932	80.568	0	0	52.158	0	1.500	8.500	18.409
IV. Toegestane investeringssubsidies	11.285	0	11.285	0	0	750	0	10.535	0	0
TOTAAL UITGAVEN	773.865	-32.002	741.862	48.976	47.331	138.386	57.922	244.217	64.764	140.266

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	2.687.669	-410.928	2.276.741	2.718	488.727	51.465	105.167	409.833	385.000	833.831
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.687.669	-410.928	2.276.741	2.718	488.727	51.465	105.167	409.833	385.000	833.831
1. Terreinen en gebouwen	2.687.669	-410.928	2.276.741	2.718	488.727	51.465	105.167	409.833	385.000	833.831
TOTAAL UITGAVEN	2.687.669	-410.928	2.276.741	2.718	488.727	51.465	105.167	409.833	385.000	833.831

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	1.626.557	30.974	1.657.530	100.669	70.807	190.044	521.745	558.952	68.012	147.301
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.626.557	30.974	1.657.530	100.669	70.807	190.044	521.745	558.952	68.012	147.301
1. Terreinen en gebouwen	1.408.417	19.737	1.428.154	98.548	29.171	158.706	509.788	429.291	64.012	138.638
2. Wegen en overige infrastructuur	95.000	-1.417	93.583	0	0	0	0	93.583	0	0
3. Roerende goederen	108.140	9.653	117.793	2.121	41.635	31.338	11.957	18.078	4.000	8.663
5. Erfgoed	15.000	3.000	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	205.359	160.735	366.094	32.847	19.000	40.877	3.137	102.498	52.984	114.752
TOTAAL UITGAVEN	1.831.916	191.709	2.023.625	133.516	89.807	230.922	524.882	661.450	120.996	262.052

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	964.715	-883.151	81.564	0	3.660	0	27.373	50.531	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	964.715	-883.151	81.564	0	3.660	0	27.373	50.531	0
1. Terreinen en gebouwen	828.824	-828.824	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	131.730	-54.000	77.730	0	0	0	27.199	50.531	0
3. Roerende goederen	4.160	-326	3.834	0	3.660	0	174	0	0
TOTAAL UITGAVEN	964.715	-883.151	81.564	0	3.660	0	27.373	50.531	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	Volgende jaren
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	16.381.620	0	16.381.620	1.530.900	1.546.200	1.561.600	1.577.300	1.593.000	1.698.260	6.874.360
TOTAAL ONTVANGSTEN	16.381.620	0	16.381.620	1.530.900	1.546.200	1.561.600	1.577.300	1.593.000	1.698.260	6.874.360

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	1.593.000	0	0	1.593.000	1.593.000
01 Woonstad	3.772.062	1.383.197	-702.050	4.453.209	73.945	0	39.900	113.845	-4.339.363
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	476.200	186.099	-848	661.450	0	0	0	0	-661.450
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	38.000	57.857	-45.326	50.531	0	0	0	0	-50.531
Totalen	4.286.262	1.627.153	-748.225	5.165.190	1.666.945	0	39.900	1.706.845	-3.458.344

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	-100.503	0	-117.654	-218.157
A. Uitgaven	951.418	0	123.116	1.074.534
B. Ontvangsten	850.914	0	5.463	856.377
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	819.929	0	0	819.929
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	30.985	0	5.463	36.448
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.619.316	-1.627.153	788.125	-3.458.344
A. Uitgaven	4.286.262	1.627.153	-748.225	5.165.190
B. Ontvangsten	1.666.945	0	39.900	1.706.845
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.719.819	-1.627.153	670.471	-3.676.502
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.727.787	1.859.060		4.586.847
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	7.968	231.907	670.471	910.345
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	7.968	231.907	670.471	910.345

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investeren	458.900	-458.900	0	-458.900	0
Publiek domein	458.900	-458.900	0	-458.900	0
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	458.900	-458.900	0	-458.900	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		951.418	123.116	1.074.534	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	951.418	123.116	1.074.534	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	596.768	137.086	733.853	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	324.450	-13.969	310.481	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		850.914	5.463	856.377	823.914	5.463	829.377
A. Operationele ontvangsten	70/4	850.914	5.463	856.377	823.914	5.463	829.377
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	850.914	5.463	856.377	823.914	5.463	829.377
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		-100.503	-117.654	-218.157	823.914	5.463	829.377

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		173.792	40.615	214.408	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	173.792	40.615	214.408	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	165.792	35.615	201.408	0	0	0	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	8.000	5.000	13.000	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		-173.792	-40.615	-214.408	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	518.325	17.129	535.454	37.450	0	37.450
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	518.325	17.129	535.454	37.450	0	37.450
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	250.725	28.598	279.323	3.600	0	3.600
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	267.600	-11.469	256.131	33.850	0	33.850
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	-491.325	-17.129	-508.454	-37.450	0	-37.450

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	07 Sterk bestuurd stad		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			221.850	65.372	287.222
A. Operationele uitgaven	60/4		221.850	65.372	287.222
1. Goederen en diensten	60/1		176.650	72.872	249.522
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		15.000	-7.500	7.500
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0	0	0
B. Financiële uitgaven	65		0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0	0	0
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			-221.850	-65.372	-287.222

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	744.885	677.520	951.418	123.116	1.074.534
A. Operationele uitgaven	60/4	744.885	677.520	951.418	123.116	1.074.534
1. Goederen en diensten	60/1	453.700	385.360	596.768	137.086	733.853
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	26.341	26.228	30.200	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	264.844	265.932	324.450	-13.969	310.481
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	841.122	854.168	850.914	5.463	856.377
A. Operationele ontvangsten	70/4	841.122	854.168	850.914	5.463	856.377
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	841.122	854.168	850.914	5.463	856.377
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	814.122	827.168	823.914	5.463	829.377
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	813.200	821.536	819.929	0	819.929
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	922	5.632	3.985	5.463	9.448
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	27.000	27.000	27.000	0	27.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		96.237	176.647	-100.503	-117.654	-218.157

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		5.809.381	-764.725	5.044.657	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.809.381	-764.725	5.044.657	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	911.801	-8.921	902.880	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.814.790	-710.591	4.104.199	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	67.791	-48.213	19.578	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	15.000	3.000	18.000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	104.033	16.500	120.533	0	0	0
Totaal		5.913.415	-748.225	5.165.190	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		5.144.724	-709.550	4.435.174	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.144.724	-709.550	4.435.174	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	470.089	3.500	473.589	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.624.259	-664.174	3.960.084	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	50.376	-48.876	1.500	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	10.535	7.500	18.035	0	0	0
Totaal		5.155.259	-702.050	4.453.209	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		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
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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		568.800	-9.848	558.952	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		568.800	-9.848	558.952	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	441.712	-12.421	429.291	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	95.000	-1.417	93.583	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	17.088	990	18.078	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	15.000	3.000	18.000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	93.498	9.000	102.498	0	0	0
Totaal		662.299	-848	661.450	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	07 Sterk bestuurd stad		
		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		95.857	-45.326	50.531
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		95.857	-45.326	50.531
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	95.531	-45.000	50.531
3. Roerende goederen	23/4	326	-326	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
Totaal		95.857	-45.326	50.531

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	150-180-4951/2	1.666.945	39.900	1.706.845	1.593.000	0	1.593.000
Totaal		1.666.945	39.900	1.706.845	1.593.000	0	1.593.000

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	150-180-4951/2	73.945	39.900	113.845	0	0	0
Totaal		73.945	39.900	113.845	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	150-180-4951/2	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	150-180-4951/2	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	150-180-4951/2	0	0	0
Totaal		0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.692.648	1.283.783	5.809.381	-764.725	5.044.657
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.692.648	1.283.783	5.809.381	-764.725	5.044.657
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	236.452	628.803	911.801	-8.921	902.880
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.355.881	636.884	4.814.790	-710.591	4.104.199
3. Roerende goederen	23/4	100.316	18.096	67.791	-48.213	19.578
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	15.000	3.000	18.000
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	41.627	163.137	104.033	16.500	120.533
TOTAAL UITGAVEN		2.734.275	1.446.920	5.913.415	-748.225	5.165.190

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
				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	150-180-4 951/2	1.588.518	1.604.218	1.666.945	39.900	1.706.845
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.588.518	1.604.218	1.666.945	39.900	1.706.845

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		96.237	176.647	-100.503	-117.654	-218.157
A. UITGAVEN		744.885	677.520	951.418	123.116	1.074.534
B. ONTVANGSTEN		841.122	854.168	850.914	5.463	856.377
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		813.200	821.536	819.929	0	819.929
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		27.922	32.632	30.985	5.463	36.448
II. Investerings (B-A)		-1.145.757	157.298	-4.246.469	788.125	-3.458.344
A. UITGAVEN		2.734.275	1.446.920	5.913.415	-748.225	5.165.190
B. ONTVANGSTEN		1.588.518	1.604.218	1.666.945	39.900	1.706.845
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leases		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-1.049.520	333.946	-4.346.972	670.471	-3.676.502
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		5.302.421	4.252.901	2.727.787	1.859.060	4.586.847
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		4.252.901	4.586.847	-1.619.185	2.529.531	910.345
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		558.900	458.900	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		558.900	458.900	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		3.694.001	4.127.947	-1.619.185	2.529.531	910.345

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
II. Investerings	558.900	458.900	458.900	-458.900	0
BG Publiek domein	558.900	458.900	458.900	-458.900	0
Totaal bestemde gelden	558.900	458.900	458.900	-458.900	0

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	15.000	-7.500	7.500
0680	Groene ruimte	8.000	5.000	13.000
0709	Overige culturele instellingen	125.450	-8.403	117.047
0710	Feesten en plechtigheden	72.600	9.084	81.684
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	0	500	500
0740	Sport	9.500	6.350	15.850
0750	Jeugd	60.050	-19.000	41.050
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	33.850	0	33.850
Totaal werkingssubsidies		324.450	-13.969	310.481

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0610	Gebiedsontwikkeling	0	7.500	7.500
0680	Groene ruimte	10.535	0	10.535
0709	Overige culturele instellingen	71.863	0	71.863
0710	Feesten en plechtigheden	0	7.000	7.000
0750	Jeugd	21.635	2.000	23.635
Totaal investeringssubsidies		104.033	16.500	120.533