



Budget 2016

District Wilrijk



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budget
Naam bestuur: District Wilrijk
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode: 2016
Wettelijk depot: D/2015/0306/118

Volgnummers budgettaire dagboeken:

Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport.

(Artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn)

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2016 0009160011
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2016 0009160012
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budget

Beleidsnota

De doelstellingennota	3
Het doelstellingenbudget (schema B1)	23
De financiële toestand	25
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en daden van beschikking	26
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	27

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	31
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	32
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	44
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	45

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	46
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	48
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	49
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	53
Toelichting bij het liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	55
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	56

Budget 2016

Beleidsnota: 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 2016 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2016 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2016;*
- 4. per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2016.*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2016		
Exploitatie	Ontvangsten	979.500
Investering	Ontvangsten	1.903.300

Actieplannen

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016		
Exploitatie	Ontvangsten	979.500
Investering	Ontvangsten	1.903.300

Acties

1TWI070401 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016		
Exploitatie	Ontvangsten	979.500
Investering	Ontvangsten	1.903.300

- o Het district Wilrijk ontvangt een dotatie voor het exploitatiebudget en voor het investeringsbudget

Beleidsdomein 01 WOONSTAD**1SWI01**

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2016
Exploitatie	Uitgaven	229.000
	Ontvangsten	908.806
Investering	Uitgaven	4.496.600

Actieplannen

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Werner Theuns/Robert Moens
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016

Exploitatie Uitgaven 179.000

Investering Uitgaven 1.223.500

Acties

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016

Exploitatie Uitgaven 154.000

Investering Uitgaven 173.500

- o alle plantsoenen op degelijke wijze onderhouden via een buurtbeheerbedrijf
- o materiaal en machines huren die de stedelijke groendienst niet in eigen beheer heeft
- o snoeien van bomen uitbesteden aan een externe aannemer
- o het centrum van het district opfleuren met bloementorens, bloemmanden en bloembakken
- o aankoop van niet-duurzame materialen omvat de aankoop van teelaarde, boomschors, boombindsel, meststoffen, graszaad, bloemenmengselzaad, anti-worteldoek, eenjarige bloembollen e.d.
- o het proefproject stadslandbouw in de wijk verder uitbouwen
- o Natuurpunt Zuidrand Antwerpen ondersteunen met een werkingstoelage
- o buitengewoon onderhoud van gronden omvat aankoop bomen, heesters en vaste planten, vervanging van afsluitingen, heraanleg van parkwegen, aankoop van duurzame materialen zoals wortelgeleidingspanelen, machinaal planten van bloembollen, vloerplaten, e.d.
- o het proefproject stadslandbouw in de wijk verder uitbouwen
- o het aanleggen en/of opwaarderen van groenzones (cf onderzoeksplan Vectris)
- o de grafzerken aan de oude begraafplaats Jules Moretuslei restaureren
- o 500 nieuwe bomen aanplanten tijdens de komende legislatuur

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016

Exploitatie Uitgaven 25.000

Investering Uitgaven 1.050.000

- o de mobiele snelheidsborden onderhouden
- o kleine herstellingen uitvoeren op het openbaar domein
- o onderhoudswerken uitvoeren
- o speel- en sportpleintjes heraanleggen via het raamcontract voor structureel onderhoud

1SWI010104 Er zijn meer sorteerstraatjes ingeplant doorheen de stad zodat volledige buurten afgedekt zijn en de lediging optimaal kan verlopen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SWI010105 Het bevuilen van de publieke ruimte en sluikestorten is streng aangepakt
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SWI010106 Papiermanden staan op de juiste plaats en worden efficiënt geledigd
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SWI010107 Een gerichte inzet van de sneeuw- en ijzelbestrijding beoogt een veilig gebruik van de publieke ruimte
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Werner Theuns/Robert Moens
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016		
Exploitatie	Uitgaven	50.000
Investering	Ontvangsten	908.806
	Uitgaven	3.273.100

Acties

1SWI010201 Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016		
Investeringen	Ontvangsten	876.000
	Uitgaven	3.184.500

- o Voor de heraanleg Oudebaan (bouwheer Provinciale Ontwikklingsmaatschappij) ontvangt het district een subsidie. Totale subsidie die ingeschreven is bedraagt 960.000 euro, gespreid over 2016 (576.000 euro) en 2017 (384.000 euro)
- o Voor de aanleg van een fietspad aan de Kleine Doornstraat ontvangt het district Wilrijk een subsidie van de provincie. De subsidie bedraagt 300.000 euro.
- o rioleringswerken uitvoeren aan de Egied Segerslaan en het Kolonel Slaterplein. De kasseien worden vervangen door asfalt of cementbeton. De scope van het project wordt uitgebreid met de heraanleg van de Frans Stienletlaan.
- o de aansluiting op de Kleine Doornstraat veiliger maken voor zwakke weggebruikers.
- o Parkeerplaatsen creëren aan de Neerlandweg
- o de Zwaantjesstraat heraanleggen
- o Pastoor Bauwenslaan heraanleggen in aansluiting met het reeds heraangelegde ronde punt
- o de Oudebaan en Ter Beke Hof heraanleggen
- o Michel Willemsplein heraanleggen
- o Michel Willemslaan heraanleggen
- o Groenenborgerlaan-Ringlaan (districtenfietsroute) heraanleggen
- o verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren

- o mobiele snelheidsborden voorzien

Groenaanleg:

- o groentafels en –banken voorzien op Berkenveldplein, Pachthofplein, Monnikenplein en Dr. Donnyplein
- o aankoop van straatbomen bij heraanleg rijweg

1SWI010202 Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016	
Exploitatie	Uitgaven
	50.000
Investering	Ontvangsten
	32.806
	Uitgaven
	88.600

- o De stad voorziet een dotatie voor investeringen in energiezuinige verlichting
- o straatverlichting duurzaam onderhouden en herstellen bij schade
- o straatverlichting vernieuwen, samen met het onderhoud van de rijweg en voetpad in de Boeksveldstraat en de Gebroeders De Wachterstraat
- o hondenloopzones verlichten
- o straatverlichting vernieuwen in Ter Beke Hof, Schoonselstraat en Sint-Bavostraat

1SWI010203 Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten zijn gemaakt

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SWI0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Werner Theuns/Robert Moens

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SWI0104 Wilrijk is een duurzaam district

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Werner Theuns/Robert Moens

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Schepen: Kristof Bossuyt
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Schepen: Kristof Bossuyt
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.
Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Schepen: Kristof Bossuyt
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Schepen: Kristof Bossuyt
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SWI030204 Er zijn groene golven gecreëerd op de verschillende verkeersassen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SWI04 **Het district Wilrijk creëert een kader en is aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven (adviesbevoegdheid)** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.
Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SWI040302 Er is een optimale organisatie van bovenlokale en lokale openbare markten
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SWI040303 Er is een aantrekkelijk en kwalitatief toeristisch aanbod en stadsklimaat
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SWI0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt
Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019
Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SWI040401 Samen met VDAB, onderwijs, de sociale partners, de jeugdsector en andere actoren is de jeugdwerkloosheid aangepakt
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019
Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SWI05

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2016		
Exploitatie	Ontvangsten	25.600
	Uitgaven	479.000
Investering	Uitgaven	628.000

Actieplannen

1SWI0501

Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016		
Exploitatie	Uitgaven	112.600

Acties

1SWI050101

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016		
Exploitatie	Uitgaven	112.600

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

1SWI050102

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SWI0502

Iedereen vindt in Wilrijk een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016		
Exploitatie	Ontvangsten	25.600
	Uitgaven	131.700
Investering	Uitgaven	85.000

Acties

1SWI050201

Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016		
Exploitatie	Ontvangsten	25.600
	Uitgaven	131.700

- o Het district ontvangt een subsidie om lokale cultuurinitiatieven te stimuleren
- o het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen via een werkingstoelage
- o de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016

Investering Uitgaven 85.000

- o een stripmuur voorzien
- o het stripcentrum ondersteunen met een toelage voor infrastructuurwerken

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016

Exploitatie Uitgaven 1.500

Acties

1SWI050301 Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016

Exploitatie Uitgaven 1.500

- o de kring voor heemkunde Wilrica ondersteunen met een werkingstoelage

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SWI0504 **Wilrijk maakt kunst mogelijk**

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SWI050402 Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SWI0505

Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016	
Exploitatie Uitgaven	85.800
Investering Uitgaven	205.000

Acties

1SWI050501

Kinderen, tieners en jongeren krijgen een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdaanbod

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016	
Exploitatie Uitgaven	85.800

- o reguliere activiteiten organiseren: grabbelpas, speltrappers, knutselateliers, voorlezen en buitenspeeldag
- o gadgets aankopen (o.a. zingzakken)
- o aankoop materiaal ter ondersteuning van de jeugdverenigingen
- o een activiteit in samenwerking met de middenstand organiseren

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

1SWI050502

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016	
Investering Uitgaven	205.000

- o jeugdverenigingen ondersteunen bij aanpassingswerken aan hun lokalen
- o speelterreinen aan de Boeksveldstraat en het Willemsplein heraanleggen

1SWI0506

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016	
Exploitatie Uitgaven	55.900
Investering Uitgaven	335.000

Acties

1SWI050601

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016

Exploitatie Uitgaven 55.900

- o verschillende activiteiten (mede) organiseren om de Wilrijkenaars te stimuleren meer te sporten
- o EHBO-cursussen organiseren
- o een omkadering tijdens het EK voetbal voorzien
- o de atletiekvereniging Bell Atletiek Club ondersteunen bij de organisatie van de geitencorrida 'Memorial' Jean Van Onselen
- o de Neerlandraad ondersteunen bij de organisatie van een sportdag
- o de Koninklijke Wielclub feestcomité Wilrijk ondersteunen bij de organisatie van verschillende wielervedstrijden (wielerevenementen tijdens de jaarmarkt, wielervedstrijd Neerland en pistemeeting)
- o sportverenigingen ondersteunen bij de organisatie van lokale sportevenementen

1SWI050602

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016

Investerings Uitgaven 335.000

- o sportverenigingen ondersteunen die infrastructuurwerken willen uitvoeren aan hun lokalen
- o een tillift aan het zwembad Ieperman voorzien
- o sportplein aan het Berkenveldplein heraanleggen

1SWI0507

Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016

Exploitatie Uitgaven 91.500

Investerings Uitgaven 3.000

Acties

1SWI050701

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016

Exploitatie Uitgaven 91.500

Investerings Uitgaven 3.000

- o een workshops organiseren in kader van de internationale dag van de senior of tijdens de week van de senior
- o de seniorenverenigingen ondersteunen in hun werking
- o ouderen ondersteunen bij de aankoop van hulpmiddelen, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen
- o een premie toekennen aan mantelzorgers als blijk van waardering voor hun inzet
- o de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij de culturele activering van senioren (zoals dansnamiddag, organisatie van de internationale dag van de senior en muzikaal optreden tijdens de week van de senior)
- o in samenwerking met het dienstencentrum Romanza de midweek naar de zee en de ontbijtwandelingen organiseren
- o de Wilrijkse dienstencentra (Zorgbedrijf Antwerpen) ondersteunen bij een project om de sociale cohesie en maatschappelijke activering te bevorderen
- o ondersteunend materiaal aankopen voor de computerlessen

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2016
Exploitatie Uitgaven	13.500

Actieplannen

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Linda Verlinden
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

	2016
Exploitatie Uitgaven	13.500

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

	2016
Exploitatie Uitgaven	10.500

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

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

	2016
Exploitatie Uitgaven	3.000

- o vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelden ondersteunen in hun werkingskosten

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

- 1SWI0602 Er is een gecoördineerd armoedebelief gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen**
 Schepen: Kristof Bossuyt/Linda Verlinden
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
 Voor dit actieplan is geen budget voorzien.
- Acties**
- 1SWI060201** Via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties geven we vorm aan een inclusief en geïntegreerd armoedebeliefsplan met bijzondere aandacht voor het bestrijden van kinderarmoede
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
 Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1SWI0603 De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving**
 Schepen: Status: Kristof Bossuyt/Linda Verlinden
 Realisatietermijn: Ongewijzigd
 2014 - 2019
 Voor dit actieplan is geen budget voorzien.
- Acties**
- 1SWI060301** De stedelijke infrastructuur (gebouwen en openbaar domein) is maximaal toegankelijk
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
 Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1SWI0604 Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn**
 Schepen: Kristof Bossuyt/Linda Verlinden
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
 Voor dit actieplan is geen budget voorzien.
- Acties**
- 1SWI060401** De bevolking wordt geïnformeerd en gesensibiliseerd over dierenwelzijn en over dierenoverlastbeheersing
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
 Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1SWI060402** De zwervkattenproblematiek wordt preventief aangepakt door eigenaars van huiskatten te stimuleren hun dier onvruchtbaar te laten maken en te laten chippen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
 Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1SWI060403** Er is een spreidingsplan voor kwalitatieve hondenloopzones ontwikkeld en geïmplementeerd in overleg met de districten
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
 Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1SWI060404** Ongediertebestrijding wordt gegarandeerd en waar mogelijk worden meer diervriendelijke methoden ingezet
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2016		
Exploitatie	Uitgaven	99.400
Investering	Uitgaven	2.500

Actieplannen

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TWI070102 De adviesbevoegdheid van de districten is versterkt

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

2016		
Exploitatie	Uitgaven	49.800
Investering	Uitgaven	2.500

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TWI070202	Het district Wilrijk is efficiënt en effectief ge(re)organiseerd om het bestuursakkoord te realiseren Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2014 - 2019 <table> <tr> <td></td><td>2016</td></tr> <tr> <td>Exploitatie Uitgaven</td><td>49.800</td></tr> <tr> <td>Investering Uitgaven</td><td>2.500</td></tr> </table> - o een goede districtswerking mogelijk maken door voldoende budget te voorzien voor telefoonkosten, documentatie, broodjes voor interne vergaderingen en bloemen om het districtshuis op te fleuren - o de data- en gesprekskosten van de districtscollegeleden, en de datakosten van de districtsraadsleden verrekenen op districtsbudget - o een klein budget voorzien voor aankoop computermateriaal		2016	Exploitatie Uitgaven	49.800	Investering Uitgaven	2.500
	2016						
Exploitatie Uitgaven	49.800						
Investering Uitgaven	2.500						
1TWI070203	De wilrijkenaar heeft maximale digitaal toegang tot (bestuurs)documenten en -informatie n Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2014 - 2019 Voor deze actie is geen budget voorzien.						
1TWI070204	De bereikbaarheid van de loketten en E-loket is maximaal aangepast aan de noden en de verwachtingen van de Antwerpenaar Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2014 - 2019 Voor deze actie is geen budget voorzien.						
1TWI0703	De Wilrijkenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap Schepen: Kristof Bossuyt/Werner Theuns/Robert Moens Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2014 - 2019 <table> <tr> <td></td><td>2016</td></tr> <tr> <td>Exploitatie Uitgaven</td><td>49.600</td></tr> </table> Acties		2016	Exploitatie Uitgaven	49.600		
	2016						
Exploitatie Uitgaven	49.600						
1TWI070301	Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2014 - 2019 <table> <tr> <td></td><td>2016</td></tr> <tr> <td>Exploitatie Uitgaven</td><td>49.600</td></tr> </table> - o ad hoc advertenties plaatsen in huis-aan-huis bladen - o budget voorzien voor drukwerk in het geval dat dit niet bovenlokaal kan verrekend worden - o de lichtkranten preventief onderhouden - o via sms-communicatie de burgers op de hoogte houden van de vordering van wegenwerken en informeren over allerhande activiteiten - o promotiemateriaal aankopen - o nieuwe tenten of tenthoezen aankopen om het district zichtbaarder te maken tijdens evenementen - o kledij aankopen voor districtspersoneel en ad-hoc medewerkers op evenementen		2016	Exploitatie Uitgaven	49.600		
	2016						
Exploitatie Uitgaven	49.600						
1TWI070302	Binnen de eenmerkstrategie wordt voor de districten een eigen identiteit ontwikkeld Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2014 - 2019 Voor deze actie is geen budget voorzien.						

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.882.800	2.882.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.882.800	2.882.800
Exploitatie	0	979.500	979.500
Investeringsen	0	1.903.300	1.903.300
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	4.725.600	908.806	-3.816.794
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.725.600	908.806	-3.816.794
Exploitatie	229.000	0	-229.000
Investeringsen	4.496.600	908.806	-3.587.794
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	1.107.000	25.600	-1.081.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.107.000	25.600	-1.081.400
Exploitatie	479.000	25.600	-453.400
Investeringsen	628.000	0	-628.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
06 Harmonieuze stad	13.500	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	-13.500
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurse stad	101.900	0	-101.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	101.900	0	-101.900
Exploitatie	99.400	0	-99.400
Investeringsen	2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totale	5.948.000	3.817.206	-2.130.794
Exploitatie	820.900	1.005.100	184.200
Investeringsen	5.127.100	2.812.106	-2.314.994
Andere	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	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016	Budget 2016
	1.781.221 euro	1.781.221 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2016 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 en het schema B5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2016.

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

Autofinancieringsmarge	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016	Budget 2016
	184.200 euro	184.200 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2016 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2016 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 en het budget 2016. Dit is het gevolg van het gelijktijdig budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

Bij budgetopmaak 2016 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van het budget daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budgetopmaak 2016 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Werkingssubsidies

• 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2016
1) wijkkrantjes Wilrijk (DR 28/02/2008, jnr. 295)	1SWI060101A00000	800	
2) wijkwebsites (DR 26/06/2008, jnr. 919)			4.000
Totaal:			4.000

• 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2016
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen vzw Frans De Cortlaan 42, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0002641170	1SWI010101A00000	800	2.000
Totaal:			2.000

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2016
Decreet lokaal cultuurbeleid (DR 24/01/2008, jnr. 59)	1SWI050201A00000	800	25.600
kleinschalige cultuurprojecten (DR 23/12/2010, jnr 1665)	1SWI050201A00000	600+800	6.000
convenant 't Vlaams stripcentrum vzw Boomsesteenweg 337, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0420790849	1SWI050201A00000	800	7.000
werkingstoelage convenant vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050201A00000	434	93.100
Totaal:			131.700

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2016
vereniging Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0424238507	1SWI050101A00000	800	7.000
convenant Feestcomité Wilrijk (jaarmarkt) p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0014832090	1SWI050101A00000	800	40.000
Totaal:			47.000

• **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2016
Heemkundige Kring Wilrica vzw p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0421909319	1SWI050301A00000	800	1.500
Totaal:			1.500

• **0739_Overig kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2016
seniorenbonden DR 27/10/2011, jnr. 1197)	1SWI050701A00000	500 + 800	8.000
premies aanpassingen woningen ouderen (DR 04/12/2014, jnr. 00129)	1SWI050701A00000	500	9.000
mantelzorgpremies (DR 06/11/2014, jnr. 00115)	1SWI050701A00000	500	27.000
vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050701A00000	434	5.800
Zorgbedrijf Antwerpen Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen <i>toelage voor dienstencentrum Romanza Klaproosstraat 74, 2610 Wilrijk</i> ondernemingsnummer: 0809699184	1SWI050701A00000	420	1.500
maatschappelijke activering senioren Zorgbedrijf Antwerpen (dienstencentra) Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0809699184	1SWI050701A00000	420 + 453	3.500
Totaal:			54.800

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2016
geitencorrida Jean Van Onselen Bell Atletiekclub Kleidaallaan 45, 2620 Hemiksem ondernemingsnummer: 0024194867	1SWI050601A00000	600	2.500
sportevenementen volgens subsidiereglement (DR 09/10/2014, jnr. 00110)	1SWI050601A00000	800	7.500
sportdag Neerland Neerlandraad NV p.a. Marleen Verbruggen Schoorveldlaan 45, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0021121353	1SWI050601A00000	500	500
convenant Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk Steytelincklei 38, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0824639758	1SWI050601A00000	800	30.000
Totaal:			40.500

• 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2016
convenant Vízit vzw Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0864898223	1SWI050501A00000	800	17.000
Jongeren evenementsubsidies (DR 05/12/2013, jnr. 80)	1SWI050501A00000	500+800	10.000
convenant Willrock vzw Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0874638310	1SWI050501A00000	800	10.000
Scouts Prins Boudewijneenheid (jumelagekamp Ifeld) Eglantierlaan 106/108, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0011519838	1SWI050501A00000	500	5.000
convenant vakantiewerking Gekkootje vzw Kindervreugd Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen ondernemingsnummer: 0406695957	1SWI050501A00000	800	5.000
jeugdraad Wilrijk p.a. Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0019327348	1SWI050501A00000	410	2.800
Totaal:			49.800

• 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2016
vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelde Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0862712753	1SWI060103A00000	800	3.000
Totaal:			3.000

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Investeringsubsidies

• 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2016
Buurtwerk Posthof vzw Patriottenstraat 62, 2600 Berchem ondernemingsnummer: 0416638655	1SWI010101A00000	800	5.000
Totaal:			5.000

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2016
t Vlaams Stripcentrum Boomsesteenweg 337, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0420790849	1SWI050202A00000	800	50.000
Totaal:			50.000

• 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2016
infrastructuursubsidies sportverenigingen (DR 09/10/2014, jnr. 00114)	1SWI050602A00000	500+800	60.000
Totaal:			60.000

• 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2016
infrastructuursubsidies jeugdverenigingen (DR 25/03/2010, jnr. 408)	1SWI050502A00000	800	30.000
Totaal:			30.000

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	979.500	979.500
01 Woonstad	229.000	0	-229.000
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	479.000	25.600	-453.400
06 Harmonieuze stad	13.500	0	-13.500
07 Sterk bestuurd stad	99.400	0	-99.400
Totalen	820.900	1.005.100	184.200

Schema B3: De investeringsenveloppe

Overig beleid

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	2.800	0	2.800	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.800	0	2.800	0	0	0	0
3. Roerende goederen	2.800	0	2.800	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.800	0	2.800	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Communicatie (TWI070301)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	17.100	0	17.100	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.100	0	17.100	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	17.100	0	17.100	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	17.100	0	17.100	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Realisatie van bestuursakkoord (1TWI070202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	17.500	0	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.500	0	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Roerende goederen	12.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Erfgoed	5.000	0	5.000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	17.500	0	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Schema B3: De investeringsenveloppe

Sport (1SWI050602)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.083.874	4.574	304.300	275.000	250.000	250.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.083.874	4.574	304.300	275.000	250.000	250.000	0
1. Terreinen en gebouwen	1.064.574	4.574	300.000	260.000	250.000	250.000	0
3. Roerende goederen	15.000	0	0	15.000	0	0	0
5. Erfgoed	4.300	0	4.300	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	411.719	33.919	137.800	60.000	60.000	60.000	60.000
TOTAAL UITGAVEN	1.495.593	38.493	442.100	335.000	310.000	310.000	60.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Socioculturele infrastructuur (1SWI050202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	39.810	4.810	0	35.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.810	4.810	0	35.000	0	0	0
3. Roerende goederen	4.810	4.810	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	35.000	0	0	35.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	144.360	25.360	19.000	50.000	50.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN	184.170	30.170	19.000	85.000	50.000	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Jeugd en vrijetijd (1SWI050502)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	601.615	1.015	175.600	175.000	125.000	125.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	601.615	1.015	175.600	175.000	125.000	125.000	0
1. Terreinen en gebouwen	601.615	1.015	175.600	175.000	125.000	125.000	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	28.400	0	28.400	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	169.019	11.819	37.200	30.000	30.000	30.000	30.000
TOTAAL UITGAVEN	799.034	12.834	241.200	205.000	155.000	155.000	30.000

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

Schema B3: De investeringsenveloppe

Heraanleg van openbare verlichting (1SWI010202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	943.230	89.230	566.300	88.600	134.100	0	65.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	943.230	89.230	566.300	88.600	134.100	0	65.000
1. Terreinen en gebouwen	51.000	0	7.500	43.500	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	892.230	89.230	558.800	45.100	134.100	0	65.000
TOTAAL UITGAVEN	943.230	89.230	566.300	88.600	134.100	0	65.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	109.353	0	0	32.806	32.806	21.871	21.871
TOTAAL ONTVANGSTEN	109.353	0	0	32.806	32.806	21.871	21.871

Schema B3: De investeringsenveloppe

Heraanleg van publiek domein (1SWI010201)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	10.035.297	605.997	1.335.300	3.184.500	3.393.100	896.500	619.900
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.035.297	605.997	1.335.300	3.184.500	3.393.100	896.500	619.900
1. Terreinen en gebouwen	1.143.410	87.410	48.700	211.500	734.300	26.500	35.000
2. Wegen en overige infrastructuur	8.856.887	518.587	1.286.600	2.938.000	2.658.800	870.000	584.900
3. Roerende goederen	35.000	0	0	35.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	64.000	0	64.000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	10.099.297	605.997	1.399.300	3.184.500	3.393.100	896.500	619.900

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.121.900	861.900	0	876.000	384.000	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.121.900	861.900	0	876.000	384.000	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Onderhoud van straten en pleinen (1SWI010103)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	6.580.077	1.210.477	2.196.100	1.050.000	186.500	628.500	1.308.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.580.077	1.210.477	2.196.100	1.050.000	186.500	628.500	1.308.500
1. Terreinen en gebouwen	162.459	26.759	61.200	25.000	16.500	16.500	16.500
2. Wegen en overige infrastructuur	6.417.618	1.183.718	2.134.900	1.025.000	170.000	612.000	1.292.000
TOTAAL UITGAVEN	6.580.077	1.210.477	2.196.100	1.050.000	186.500	628.500	1.308.500

Schema B3: De investeringsenveloppe

Publiek groen (1SWI010101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	862.615	92.115	261.000	168.500	127.000	127.000	87.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	862.615	92.115	261.000	168.500	127.000	127.000	87.000
1. Terreinen en gebouwen	331.367	68.267	104.600	51.000	32.500	32.500	42.500
2. Wegen en overige infrastructuur	471.148	23.848	142.300	106.000	83.000	83.000	33.000
3. Roerende goederen	60.100	0	14.100	11.500	11.500	11.500	11.500
IV. Toegestane investeringssubsidies	5.000	0	0	5.000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	867.615	92.115	261.000	173.500	127.000	127.000	87.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TWI070401)

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

Schema B3: De investeringsenveloppe

Senioren (1SWI050701)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	7.500	0	0	3.000	1.500	1.500	1.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.500	0	0	3.000	1.500	1.500	1.500
3. Roerende goederen	7.500	0	0	3.000	1.500	1.500	1.500
TOTAAL UITGAVEN	7.500	0	0	3.000	1.500	1.500	1.500

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.903.300	1.903.300
01 Woonstad	4.496.600	908.806	-3.587.794
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	628.000	0	-628.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	2.500	0	-2.500
Totalen	5.127.100	2.812.106	-2.314.994

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	184.200
A. Uitgaven	820.900
B. Ontvangsten	1.005.100
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	975.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	29.300
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.314.994
A. Uitgaven	5.127.100
B. Ontvangsten	2.812.106
III. Andere (B-A)	
A. Uitgaven	0
1. Aflossing financiële schulden	0
a. Periodieke aflossing	0
b. Niet-periodieke aflossing	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.130.794
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.912.015
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.781.221
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.781.221

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

District Wilrijk / Budget 2016

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Uitgaven		820.900	0	229.000	0	0	0	479.000
A. Operationele uitgaven		820.900	0	229.000	0	0	0	479.000
1. Goederen en diensten	60/1	459.100	0	227.000	0	0	0	153.700
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	27.500	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	334.300	0	2.000	0	0	0	325.300
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven		65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		1.005.100	979.500	0	0	0	0	25.600
A. Operationele ontvangsten		1.005.100	979.500	0	0	0	0	25.600
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.005.100	979.500	0	0	0	0	25.600
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten		75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		184.200	979.500	-229.000	0	0	0	-453.400

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		13.500	99.400
A. Operationele uitgaven		13.500	99.400
1. Goederen en diensten	60/1	6.500	71.900
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	7.000	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
II. Ontvangsten		0	0
A. Operationele ontvangsten		0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		-13.500	-99.400

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Uitgaven		675.874	994.600	820.900
A. Operationele uitgaven		675.874	994.600	820.900
1. Goederen en diensten	60/1	302.714	512.100	459.100
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	23.481	27.500	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	349.678	455.000	334.300
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		1.030.216	1.023.751	1.005.100
A. Operationele ontvangsten		1.030.216	1.023.751	1.005.100
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.030.216	1.023.751	1.005.100
a. Algemene werkingssubsidies		977.016	996.351	979.500
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	975.744	975.800	975.800
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.272	20.551	3.700
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	53.200	27.400	25.600
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		354.343	29.151	184.200

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		4.982.100	0	4.491.600	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.982.100	0	4.491.600	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	766.000	0	331.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.114.100	0	4.114.100	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	67.000	0	46.500	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	35.000	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	145.000	0	5.000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		5.127.100	0	4.496.600	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		488.000	0	2.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		488.000	0	2.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	435.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	18.000	0	2.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	35.000	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	140.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN		628.000	0	2.500

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	2.812.106	1.903.300	908.806	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.812.106	1.903.300	908.806	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.008.217	4.866.000	4.982.100
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.008.217	4.866.000	4.982.100
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	188.025	697.600	766.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.815.383	4.139.700	4.114.100
3. Roerende goederen	23/4	4.810	19.400	67.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	9.300	35.000
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	28.400	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	71.099	258.000	145.000
TOTAAL UITGAVEN		2.079.316	5.152.400	5.127.100

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	2.727.700	1.900.400	2.812.106
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.727.700	1.900.400	2.812.106

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Exploitantiebudget (B-A)		354.343	29.151	184.200
A. UITGAVEN		675.874	994.600	820.900
B. ONTVANGSTEN		1.030.216	1.023.751	1.005.100
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	975.744	975.800	975.800
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	54.472	47.951	29.300
II. Investeringsbudget (B-A)		648.384	-3.252.000	-2.314.994
A. UITGAVEN		2.079.316	5.152.400	5.127.100
B. ONTVANGSTEN		2.727.700	1.900.400	2.812.106
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1.002.727	-3.222.849	-2.130.794
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.132.137	7.134.864	3.912.015
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		7.134.864	3.912.015	1.781.221
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		7.134.864	3.912.015	1.781.221

Bestemde gelden	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

District Wilrijk / Toelichting bij het budget 2016

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	4.000
0680	Groene ruimte	2.000
0709	Overige culturele instellingen	131.700
0719	Overige evenementen	47.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	54.800
0740	Sport	40.500
0750	Jeugd	49.800
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.000
Totaal werkingssubsidies		334.300

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0680	Groene ruimte	5.000
0709	Overige culturele instellingen	50.000
0740	Sport	60.000
0750	Jeugd	30.000
Totaal investeringssubsidies		145.000