

# Budget 2014

## **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 2014 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2014 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 2014;*
- 4. per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2014.*

# **00 Algemene financiering**



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

## Doelstellingnota

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

- In het district zal er een realistisch budgettair en financieel beleid gevoerd worden. Door de toegekende middelen vanuit de stad op een efficiënte en evenwichtige manier te verdelen, zal het bestuursakkoord maximaal gerealiseerd kunnen worden.

### Budget

	2014
Exploitatie Ontvangsten	973.800
Investing Ontvangsten	1.865.800

### Acties:

*TWI070401 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad.*

# 01 Woonstad



## Doelstellingennota

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

- Alle plantsoenen op degelijke wijze onderhouden via een buurtbeheerbedrijf.
- Materiaal en machines huren die de stedelijke groendienst niet in eigen beheer heeft.
- Snoeien van bomen uitbesteden aan een externe aannemer;
- Het centrum van het district opfleuren met bloementorens, bloemmanden en bloembakken.
- Aankoop van niet-duurzame materialen omvat de aankoop van teelaarde, boomschors, boompalen, boombindsel, meststoffen, graszaad, bloemenmengselzaad, anti-worteldoek, eenjarige bloembollen e.d.
- Tijdelijke bebloeming ter herdenking van Wereldoorlog I.
- Natuurpunt Zuidrand Antwerpen ondersteunen met een werkingstoelage.
- Kleine herstellingen uitvoeren op het openbaar domein.
- Onderhoudswerken uitvoeren in de Boekstraat, Volkerenlaan, 't Marmotteke, Prins Alexanderstraat, Kartuizerstraat en Volkerenlaan.
- Winterschade aan rijwegen herstellen.
- Lokale sport- en speelterreinen duurzaam onderhouden.
- 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.
- Het proefproject stadslandbouw in de wijk verder uitbouwen.
- De grafzerken aan de oude begraafplaats Jules Moretuslei restaureren.
- Nieuwe bomen (500) aanplanten tijdens de komende legislatuur.

### Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	209.000
Investing	Uitgaven	1.156.000

### Acties

1SWI010101 Het publiek groen is ecologisch en wordt volgens de afgesproken beeldkwaliteit onderhouden  
1SWI010102 Begraafplaatsen zijn onderhouden en beheerd zodat het groene parken zijn waar men rust en intimiteit vindt om dierbaren te herdenken

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

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

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

1SWI010106 Papiermanden staan op de juiste plaats en worden efficiënt geledigd

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

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

- Aanleg van een bijentuin op de Bist.
- Aanleg van pocketparks: dit zijn tijdelijke parkjes op een braakliggend terrein.
- Aankoop van straatbomen bij heraanleg rijweg.
- 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.
- Het voetpad in de Cederlaan heraanleggen met aanplanting van nieuwe bomen.
- Het plein aan de Oudestraat-Doornstraat heraanleggen in kader van aanwerken van het nieuwe gemeenschapscentrum.
- De aansluiting op de Kleine Doornstraat veiliger maken voor zwakke weggebruikers.
- Een plein creëren ter hoogte van het huidig kruispunt Groenenborgerlaan – Cederlaan – Sneeuwbeslaan. De heraanleg werd gegund in zitting van 3 juni 2013 (jaarnummer 2013\_DCWI\_00430).
- Pastoor Bauwenslaan heraanleggen in aansluiting met het reeds heraangelegde ronde punt.
- Investeringskredieten voorzien voor Ter Beke Hof en Kleinesteeweg.
- Verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren in de Kerkelei, Kerkhofstraat, Spoorweglaan en Groenstraat.
- Straatverlichting duurzaam onderhouden en herstellen bij schade.
- Straatverlichting vernieuwen, samen met de Volkerenlaan, Egied Segerslaan en Oudebaan.

### Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	55.000
	Ontvangsten	861.900
Investering	Uitgaven	2.876.700

### Acties

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

1SWI010202 Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

1SWI010203 Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten zijn gemaakt

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

- Het is van belang om een nog vlottere samenwerking uit te bouwen met allerlei thuisverzorgingsdiensten.

### Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

### Acties

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

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

- Het district ijvert ervoor dat de impact van verkeerswegen en verkeersassen op de luchtkwaliteit en geluidshinder onderzocht en aangepakt wordt.

**Budget**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

**Acties**

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

## **02 Veilige stad**





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

## Doelstellingennota

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

- Het district ijvert ervoor dat er meer overleg tussen district en stad tot stand komt over veiligheid en inzet van politie en dat het districtscollege regelmatig in overleg kan treden met de burgemeester en de lokale hoofdcommissaris zone zuid.

#### **Budget**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

#### **Acties**

*1SWI020101 De districtsbesturen zijn een bevoorrechte partner binnen de wijkwerking van de lokale politie*  
*1SWI020102 Het overleg per district volgt veiligheidsproblemen, verkeer, overlastproblematiek en criminaliteitscijfers*

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

- Het district wil ervoor ijveren dat de wijkagent zichtbaarder en aanspreekbaarder wordt. Het district wil er ook mee trachten zorg voor te dragen dat men handelsactiviteiten kan ontplooiën in een veilige buurt.

#### **Budget**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

#### **Acties**

*1SWI020201 Een proactieve aanwezigheid in de wijk van politie draagt bij aan het voorkomen van overlast*  
*1SWI020202 De Buurtinformatienetwerken en Winkelinformatienetwerken worden actief betrokken bij het opmaken van de veiligheidsplannen*

## **03 Mobiele stad**



## Doelstellingennota

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

- Het district beoogt de huidige parkeerbalans minstens te behouden en wenst een einde te stellen wat betreft het opheffen van parkeerplaatsen op het openbaar domein en waar mogelijk wil het deze tendens zelfs ombuigen of parkeerplaatsen compenseren in de zeer nabije omgeving.

#### **Budget**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

#### **Acties**

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

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

- Het district wil streven naar een allesomvattend mobiliteitsbeleid dat in de mate van het mogelijke de levenskwaliteit van de Wilrijkenaars doet verhogen, met aandacht voor de mobiliteitsnoden van alle bewoners van het district. We hebben oog voor automobilisten, fietsers, voetgangers en gebruikers van het openbaar vervoer.
- Het district wil een beleid voeren om - aan de hand van kleine en snelle maatregelen - verkeersonveilige situaties aan te pakken en desgevallend op te lossen.
- Met de stad wordt over de verschillende verkeersveiligheidsthema's overlegd.

#### **Budget**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

#### **Acties**

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

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

*1SWI030203 Met de stad wordt over de verschillende verkeersveiligheidsthema's overlegd*

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

## **04 Lerende en werkende stad**



### Doelstellingennota

#### **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**

- Het district ijvert voor extra onderwijscapaciteit en de verdere uitbouw van naschoolse kinderopvang en vakantieopvang

#### **Budget**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

#### **Acties**

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

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

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

- Het district wil actief participeren in samenspraak met de Stad Antwerpen hoe ze de uitdagingen van morgen op het grondgebied Wilrijk kunnen ondervangen o.m. wat betreft extra kinderopvangcapaciteit.

#### **Budget**

Voor deze doelstelling 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*

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

- Het district zorgt voor een optimale organisatie van lokale markten. Ook de lokale voor wordt ondersteund

#### **Budget**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

#### **Acties**

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

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

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

**1SWI0404 - De jeugdwerkloosheid is aangepakt**

- Het district ondersteunt initiatieven om jongeren tijdens de vakantie aan werk te helpen.

**Budget**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

**Acties**

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

## **05 Bruisende stad**



## Doelstellingennota

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

- Verdienstelijke burgers en verenigingen ontvangen op het districtshuis.
- De 11-november herdenking en de kerstmarkt muzikaal omlijsten.
- Een nieuwjaarsreceptie organiseren waarin de Wilrijkenaars het nieuwe jaar op een feestelijke wijze samen inluiden.
- De nieuwe inwoners in het district op passende wijze verwelkomen via een jaarlijks onthaalmoment.
- Burgers stimuleren om kleine afstanden af te leggen met de fiets via de actie 'met belgerinkel naar de winkel'.
- Via workshops de burgers sensibiliseren omtrent dierenwelzijn.
- Dag van de middenstand organiseren.
- Het Feestcomité Wilrijk financieel ondersteunen bij de organisatie van de jaarmarkt.
- Tijdens de eindejaarsperiode het straatbeeld feestelijk versieren met kerstbomen en eindejaarsverlichting.

### Budget

2014

Exploitatie Uitgaven 108.500

### Acties

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

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

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

- Het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen via een werkingstoelage.
- De vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst.
- Het Diontheater ondersteunen met een toelage voor infrastructuurwerken.

### Budget

2014

Exploitatie Ontvangsten 27.400

2014

Exploitatie Uitgaven 204.700

Investering Uitgaven 20.000

### Acties



*1SWI050201 Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd*

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

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

- De kring voor heemkunde Wilrica ondersteunen met een werkingstoelage.

**Budget**

2014

Exploitatie Uitgaven 1.500

**Acties**

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

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

**1SWI0504 - Wilrijk maakt kunst mogelijk**

- Er bestaan in Wilrijk tal van verenigingen die zich met vele varianten van amateurkunsten bezighouden welke ook onze aandacht verdienen.

**Budget**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

**Acties**

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

*1SWI050402 Kunst is in de publieke ruimte aanwezig*

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

- Reguliere activiteiten organiseren: grabbelpas, speltrappers, knutselateliers, voorlezen en buitenspeeldag.
- Gadgets aankopen (o.a. zingzakken).
- Het toelagereglement voor fuifsubsidies wordt aangepast en uitgebreid.
- Een scoutsgroep ondersteunen bij de organisatie van het jumelagekamp in Ilfeld.
- De organisatie van het muziekfestival Willrock financieel ondersteunen.
- De werking van volgende verenigingen ondersteunen: Kindervreugd (speelpleinwerking Gekkootje), jeugdcentrum Vazit, jeugdtraad.
- Jeugdverenigingen ondersteunen bij aanpassingswerken aan hun lokalen.
- Speelterreinen aan het Monnikenplein, Sint-Camillusstraat en Boeksveldstraat heraanleggen.

## Budget

2014

Exploitatie Uitgaven 73.900

Investering Uitgaven 205.000

### Acties

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

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

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

- Verschillende activiteiten (mede) organiseren om de Wilrijkenaars te stimuleren meer te sporten.
- De werking van de sportraad financieel ondersteunen.
- De atletiekvereniging Bell Atletiek Club ondersteunen bij de organisatie van de geitencorrida Jean Van Onselen.
- De Neerlandraad ondersteunen bij de organisatie van een sportdag.
- Sportverenigingen ondersteunen bij de organisatie van lokale sportevenementen.
- Sportverenigingen ondersteunen die infrastructuurwerken willen uitvoeren aan hun lokalen.
- De ondergrond van het rolschaatsterrein aan het Berkenveldplein heraanleggen.

## Budget

2014

Exploitatie Uitgaven 40.500

Investering Uitgaven 135.000

### Acties

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

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

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

- De seniorenverenigingen ondersteunen in hun werking.
- Een seniorenbeurs organiseren, met voordrachten, workshops en infostanden over verschillende thema's.
- Een workshop organiseren naar aanleiding van de internationale dag van de senior.
- Workshops organiseren tijdens de week van de senior.
- De ouderenraad ondersteunen in hun werkingskosten. Het district zal een aantal vrijetijdsactiviteiten opnieuw in eigen beheer organiseren (busuitstap, ...)
- Ouderen ondersteunen bij de aankoop van hulpmiddelen, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen.

## Budget

2014

Exploitatie Uitgaven 45.200

---

### **Acties**

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

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

## **06 Harmonieuze stad**



## Doelstellingennota

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

- Hoorzittingen en infovergaderingen organiseren om de burger te informeren en inspraak te geven bij de heraanleg van het openbaar domein.
- Bevragingen omtrent de wijkcirculatieplannen organiseren. Het district neemt de portkosten voor haar rekening met als doel de responsgraad op de bevragingen te verhogen.
- Vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelden ondersteunen in hun werkingskosten.

## Budget

2014

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

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

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

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

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

- In overleg met de lokale armoedewerkingen wenst het district in samenwerking met de Stad Antwerpen voldoende aandacht te besteden aan armoedebestrijding.

### Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

### Acties

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

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

- Bij de heraanleg van straten en pleinen en publieke gebouwen staat toegankelijkheid voorop

**Budget**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

**Acties**

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

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

- Samen met o.a. de Stad Antwerpen, natuurpunt en de Antwerpse dierenbescherming ondersteunt het district het dierenwelzijnsbeleid.

**Budget**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

**Acties**

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

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

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

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

## **07 Sterk bestuurse stad**



## Doelstellingennota

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

- Samen met de stad Antwerpen gaat het district na of de bevoegdheden verdiept of uitgebreid kunnen worden.

#### Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

#### Acties

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

1TWI070102 De adviesbevoegdheid van de districten is versterkt

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

- 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.
- De data- en gesprekskosten van de districtscollegeleden, en de datakosten van de districtsraadsleden verrekenen op districtsbudget.
- Een klein budget voorzien voor aankoop computermateriaal.

#### Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	48.600
Investing	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

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

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

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



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

- Ad hoc advertenties plaatsen in de Streekkrant en Passe Partout.
- Budget voorzien voor drukwerk in het geval dat dit niet bovenlokaal kan verrekend worden.
- De lichtkranten preventief onderhouden.
- Via sms-communicatie de burgers op de hoogte houden van de vordering van wegenwerken en informeren over allerhande activiteiten.
- Een databank met beeldmateriaal van typisch Wilrijkse locaties en evenementen aanleggen, voor gebruik in allerhande publicaties.
- De eigenheid van het district beklemtonen door de verkoop van districtsflaggen met wapenschild.
- Een lichtkrant plaatsen aan de ingang van het gemeenschapscentrum, als complementair informatiekanaal.

### **Budget**

	<b>2014</b>
Exploitatie Uitgaven	55.600
Investering Uitgaven	18.000

### **Acties**

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

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

Budget – Beleidsnota

**Het doelstellingenbudget (schema B1)**

## Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>2.839.600</b>	<b>2.839.600</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.839.600	2.839.600
Exploitatie	0	973.800	973.800
Investeringsen	0	1.865.800	1.865.800
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>4.296.700</b>	<b>861.900</b>	<b>-3.434.800</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.296.700	861.900	-3.434.800
Exploitatie	264.000	0	-264.000
Investeringsen	4.032.700	861.900	-3.170.800
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>834.300</b>	<b>27.400</b>	<b>-806.900</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	834.300	27.400	-806.900
Exploitatie	474.300	27.400	-446.900
Investeringsen	360.000	0	-360.000
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
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>
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
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>124.700</b>	<b>0</b>	<b>-124.700</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	124.700	0	-124.700
Exploitatie	104.200	0	-104.200
Investeringsen	20.500	0	-20.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>5.269.200</b>	<b>3.728.900</b>	<b>-1.540.300</b>
Exploitatie	856.000	1.001.200	145.200
Investeringsen	4.413.200	2.727.700	-1.685.500
Andere	0	0	0

Budget – Beleidsnota

## **De financiële toestand**

## De financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis	Budget 2014	Meerjarenplan 2014-2019
	€ 1.078.352	€ 1.078.352

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

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	Budget 2014	Meerjarenplan 2014-2019
	€ 145.200	€ 145.200

Het cijfer van de autofinancieringsmarge is gelijk in het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019. Dit is het gevolg van het gelijktijdig opmaken van beide beleidsrapporten.















































## Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	0	1.865.800	1.865.800
<b>01 Woonstad</b>	4.032.700	861.900	-3.170.800
<b>02 Veilige stad</b>	0	0	0
<b>03 Mobiele stad</b>	0	0	0
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	360.000	0	-360.000
<b>06 Harmonieuze stad</b>	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	20.500	0	-20.500
<b>Totalen</b>	<b>4.413.200</b>	<b>2.727.700</b>	<b>-1.685.500</b>

Budget - Financiële nota

**Het liquiditeitenbudget** (schema B5)

## Schema B5: Het liquiditeitenbudget

<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>Budget</b>
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>145.200</b>
A. Uitgaven	856.000
B. Ontvangsten	1.001.200
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	973.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	27.400
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-1.685.500</b>
A. Uitgaven	4.413.200
B. Ontvangsten	2.727.700
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>0</b>
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-1.540.300</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>2.618.652</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>1.078.352</b>
<b>VII. Bestemde gelden</b> (toestand op 31 december)	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>1.078.352</b>

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

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:

**Exploitatiebudget per beleidsdomein**  
(schema TB1)

## Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
<b>I. Uitgaven</b>		<b>856.000</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474.300</b>
A. Operationele uitgaven		856.000	0	264.000	0	0	0	474.300
1. Goederen en diensten	60/1	487.000	0	262.500	0	0	0	141.300
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	341.500	0	1.500	0	0	0	333.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>1.001.200</b>	<b>973.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.400</b>
A. Operationele ontvangsten		1.001.200	973.800	0	0	0	0	27.400
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.001.200	973.800	0	0	0	0	27.400
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>145.200</b>	<b>973.800</b>	<b>-264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-446.900</b>

## Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
<b>I. Uitgaven</b>		<b>13.500</b>	<b>104.200</b>
A. Operationele uitgaven		13.500	104.200
1. Goederen en diensten	60/1	6.500	76.700
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
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
A. Operationele ontvangsten		0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>-13.500</b>	<b>-104.200</b>



Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:

**Evolutie van het exploitatiebudget**  
(schema TB2)

## Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>I. Uitgaven</b>		<b>962.921</b>	<b>891.000</b>	<b>856.000</b>
A. Operationele uitgaven		962.921	891.000	856.000
1. Goederen en diensten	60/1	701.946	493.400	487.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	21.825	27.500	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	239.149	370.100	341.500
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
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>1.008.323</b>	<b>1.002.565</b>	<b>1.001.200</b>
A. Operationele ontvangsten		1.008.323	1.002.565	1.001.200
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.008.323	1.002.565	1.001.200
a. Algemene werkingssubsidies		955.123	975.965	973.800
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	954.700	973.800	973.800
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	423	2.165	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	53.200	26.600	27.400
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>45.402</b>	<b>111.565</b>	<b>145.200</b>

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het investeringsbudget:

**Transactiekredieten voor  
investeringsverrichtingen per  
beleidsdomein**

(schema TB3)

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>4.303.200</b>	<b>0</b>	<b>4.032.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		<b>4.303.200</b>	0	4.032.700	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	<b>390.700</b>	0	140.700	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	<b>3.891.000</b>	0	3.873.000	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	<b>21.500</b>	0	19.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>4.413.200</b>	<b>0</b>	<b>4.032.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		250.000	0	20.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	250.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	18.000
3. Roerende goederen	23/4	0	0	2.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>

## 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
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-1781-4951/2	2.727.700	1.865.800	861.900	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		2.727.700	1.865.800	861.900	0	0	0

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-1781-4951/2	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het investeringsbudget:

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



## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>1.890.672</b>	<b>5.381.600</b>	<b>4.303.200</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.890.672	5.381.600	4.303.200
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	356.182	541.200	390.700
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.481.537	4.807.600	3.891.000
3. Roerende goederen	23/4	1.665	30.300	21.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	51.288	2.500	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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>895</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>0</b>	<b>784.600</b>	<b>110.000</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>1.891.567</b>	<b>6.200.200</b>	<b>4.413.200</b>

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	<b>1.814.973</b>	<b>1.847.300</b>	<b>2.727.700</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.814.973</b>	<b>1.847.300</b>	<b>2.727.700</b>

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het investeringsbudget:

**Weerslag op exploitatie van  
investerings**

### Weerslag op de exploitatie van investeringen.

Artikel 10 van het ministerieel besluit bij de beleids- en beheerscyclus vraagt per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling naar een raming van ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa.

In de tabel zijn de investeringsenveloppes van de prioritaire beleidsdoelstellingen weergegeven. De bedragen zijn de ramingen van 2014 van de extra exploitatie-uitgaven na uitvoering van de voorziene investering.

<b>Investeringsenveloppe</b>	<b>2014</b>	<b>Opmerkingen</b>
1TWI070301 - Communicatie	500	Extra exploitatie voor het onderhoudscontract is voorzien.
1TWI070202 - Realisatie van bestuursakkoord		De eventuele extra exploitatie in verband met de aankoop van meubilair wordt gedragen door de stad.
1SWI050602 - Sport		Deze investeringsenveloppe brengt geen extra exploitatie met zich mee.
1SWI050202 - Socioculturele infrastructuur		De exploitatie in verband met infrastructuurwerken zijn voor rekening van de vereniging die een subsidie ontvangt.
1SWI050502 - Jeugd en vrijetijd		Deze investeringsenveloppe brengt geen extra exploitatie met zich mee.
1SWI010202 - Heraanleg van openbare verlichting		Deze investeringsenveloppe brengt geen extra exploitatie met zich mee.
1SWI010201 - Heraanleg van publiek domein		Deze investeringsenveloppe brengt geen extra exploitatie met zich mee.
1SWI010103 - Onderhoud van straten en pleinen		Deze investeringsenveloppe brengt geen extra exploitatie met zich mee.
1SWI010101 - Publiek groen	27.500	De extra exploitatie vanwege buurtonderhoud, snoeien van bomen en aankoop materiaal voor de aankoop van bomen en heesters is voorzien.
1TWI070401 - Algemene financiering		Er is geen exploitatie verbonden aan de dotatie.

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het liquiditeitenbudget:

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













## Lijst met geplande subsidies

### Investeringsubsidies

- **0709\_Overige culturele instellingen**

<b>Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)</b>	<b>functiegebied</b>	<b>BO 2014</b>
Dionteater vzw Sint-Camillusstraat 29 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0440664763	1SWI050202A00000	20.000
<b>Totaal:</b>		<b>20.000</b>

- **0740\_Sport**

<b>Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)</b>	<b>functiegebied</b>	<b>BO 2014</b>
infrastructuursubsidies sportverenigingen (DR 22/01/2009, jnr. 75)	1SWI050602A00000	60.000
<b>Totaal:</b>		<b>60.000</b>

- **0750\_Jeugd**

<b>Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)</b>	<b>functiegebied</b>	<b>BO 2014</b>
infrastructuursubsidies jeugdverenigingen (DR 25/03/2010, jnr. 408)	1SWI050502A00000	30.000
<b>Totaal:</b>		<b>30.000</b>