



# District Berchem

Jaarrekening 2018



STAD ANTWERPEN

# Inhoudstafel

## Jaarrekening 2018

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2018	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	51
- Financiële toestand	54
- De exploitatierekening (schema J2)	55
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	56
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	57
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	58

## Toelichting bij de jaarrekening 2018

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	59
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	61
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	62
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	66
- Stand van de kredieten van de investeringsenvelopen (schema TJ5)	68
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	69
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	71

## Administratieve gegevens

<b>Type beleidsrapport:</b>	Jaarrekening
<b>Naam bestuur:</b>	District Berchem
<b>NIS-code bestuur:</b>	11002
<b>Adres bestuur:</b>	Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
<b>Rapporteringsperiode:</b>	2018
<b>Wettelijk depot:</b>	D/2019/0306/17

# Jaarrekening 2018

## Doelstellingenrealisatie

*Deze doelstellingennota maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:*

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2018 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2018 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2018;*
- 4. per actieplan en actie de ontvangsten en uitgaven voor 2018.*

## **00 Algemene financiering**



**Beleidsdomein: algemene financiering**

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	829.377	829.377	823.914
Investering ontvangsten	1.593.000	1.593.000	1.593.000

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	829.377	829.377	823.914
Investering ontvangsten	1.593.000	1.593.000	1.593.000

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad.

*Gerealiseerd*

## **01 Woonstad**



**Beleidsdomein: Woonstad**

**1SBE0201 - Berchem is een duurzaam district**

Voor dit actieplan was geen budget voorzien

**1SBE020101 - Met een lager energieverbruik, duurzaam geproduceerde energie en schone technologie streven we naar klimaatneutraliteit (adviesbevoegdheid)**

Voor deze actie was geen budget voorzien

**1SBE020102 - Er is meer groenoppervlakte en een sterkere groenstructuur met een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit en biodiversiteit**

Voor deze actie was geen budget voorzien

Het district hecht belang aan de groenoppervlakte en groenstructuur in het district. We zetten in 2018 verder in op het voorzien van drachtplanten voor de Berchemse bijenpopulatie. Bij de aanplant van bomen zorgen we dat de juiste omstandigheden gecreëerd worden opdat bomen vele jaren kunnen meegaan (o.a. voldoende doorwortelbare grond). Bij de aanleg van groenstructuren creëren we de juiste omstandigheden opdat meer biodiversiteit kan worden bekomen.

*Gerealiseerd*

**1SBE0202 - Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en het districtscentrum**

Voor dit actieplan was geen budget voorzien

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

- 1SBE020201 - Ruimtelijke kaders zijn gemaakt voor langetermijnvisie (adviesbevoegdheid)
- 1SBE020202 - Strategische mobiliteits- en verkeersplannen zijn opgesteld (adviesbevoegdheid)
- 1SBE020203 - Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten voor meer flexibiliteit binnen het bestaand weefsel zijn gemaakt



- 1SBE020204 - De mogelijkheden van elke plek zijn onderzocht in functie van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en draagkracht (adviesbevoegdheid)
- 1SBE020205 - Er is overleg met betrokken actoren en partners

*Gerealiseerd: Elke zes weken vond er een mobiliteitsoverleg plaats met de betrokken actoren. Binnen het kader van de Bouwblokstudie, werd er een transitieplein getekend. Eind november werd begonnen met de aanleg van het transitieplein.*

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
Exploitatie uitgaven	137.977	201.408	165.792
Investering uitgaven	415.791	828.459	171.200

## **1SBE020301 - Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier**

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
Exploitatie uitgaven	137.977	201.408	165.792
Investering uitgaven	410.291	822.959	169.200

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

We maken werk van goed onderhouden groen en wegen:

- werkingskosten groenonderhoud, inclusief zomerbebloeming en aankoop materiaal voor groenonderhoud (90.000 euro);
- huur materiaal voor groenonderhoud (2.500 euro);
- onderhoud verlichting (42.000 euro);
- onderhoud en verbruik fonteynen en drinkfonteynen (16.572 euro);
- plaatsing en onderhoud van een elektronisch snelheidsbord (650 euro);
- onderhoud papiermanden (4.500 euro);
- Elektronisch snelheidsbord – verzekering (70 euro);
- Er wordt een forfaitair bedrag voorzien voor het verbruik van elektriciteit (4.500 euro).

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

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

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

#### Motivering van de wijzigingen exploitatie

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

#### Motivering van de wijzigingen investeringen

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

#### Gedeeltelijk gerealiseerd

- *Werkingskosten publiek domein: gedeeltelijk gerealiseerd (55%)*
  - *Onderhoud verlichting*
  - *Onderhoud en verbruik fontein en drinkfonteinen: de fontein ligt sinds enige tijd stil*
  - *Elektronisch snelheidsbord – plaatsing en onderhoud*
  - *Onderhoud papiermanden*
  - *Tuinstraten*
  - *Elektronisch snelheidsbord – verzekering*
  - *Openingsfeesten straten*
- *Werkingskosten groen: gedeeltelijk gerealiseerd (81%)*
- *Onderhoud wegen: gedeeltelijk gerealiseerd (75%)*
- *Openbare verlichting, meubilair en wegwijzers: gedeeltelijk gerealiseerd (23%)*  
*Door de vertraging door hoofdzakelijk vergunningsprocedures zijn ook de verlichtingsprojecten die aan deze projecten gekoppeld zijn, vertraagd (Tuinstraten, Floraliënlaan, Zillebekelaan).*
- *Afbraak volkstuinten: volledig gerealiseerd (100%)*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering uitgaven	5.500	5.500	2.000

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

onderhoud van de parkwegen.

Motivering van de wijzigingen investeringen

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

Gerealiseerd

- *Zitbanken, papiermanden e.d.: volledig gerealiseerd (100%)*

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
Exploitatie uitgaven	13.000	13.000	8.000
Investering ontvangsten	113.845	113.845	73.945
Investering uitgaven	1.746.742	3.624.750	3.600.862

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
Investering ontvangsten	113.845	113.845	73.945
Investering uitgaven	1.353.159	2.970.700	3.082.326

Door in overleg met de bewoners, gebruikers en winkeliers te investeren in de kwaliteitsvolle aanleg en heraanleg van straten, pleinen, parken en plantsoenen, en ook de openbare verlichting stelselmatig te verbeteren, zorgen we ervoor dat de publieke ruimte een aangename plek is om te vertoeven.

In 2018 realiseren we:

- Masterplan Groenenhoek wordt opgestart (1.010.000 euro). Volgende straten worden ondergebracht in

het Masterplan Groenenhoek:

- Groenenhoekstraat en Lambert Briesstraat;
  - Florent Cootmansplein;
  - Woningenstraat en Groenenhoekstraat;
  - Arbeidersstraat;
  - Spoorwegstraat.
- Opstart heraanleg Zillebekelaan (600.326,50 euro);
  - Heraanleg Guldenvliesstraat (310.000 euro);
  - Heraanleg Floraliënlaan (390.000 euro);
  - Heraanleg transitieplein Districtsplein (90.000 euro);
  - Heraanleg Edelgesteentestraat (210.000 euro);
  - De Veldekens (84.000 euro);
  - fietsroute districten (280.000 euro);
  - Posthoflei (52.000 euro);
  - Tuinstraten (56.000 euro).

#### *Motivering van de wijzigingen investeringen*

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

#### *Gedeeltelijk gerealiseerd*

- *Tuinstraten: gedeeltelijk gerealiseerd (13%)  
Nutsmaatschappijen hebben in een heel laat stadium aangegeven dat ze een grondige vernieuwing van hun netwerk zouden doen. Hierdoor zijn de werken van de straten zelf uitgesteld tot na deze voorbereidende nutswerken.*
- *Districtsplein: gedeeltelijk gerealiseerd (96%)*
- *Guldenvliesstraat: gedeeltelijk gerealiseerd (38%)  
Goedkeuring aanbestedingsdossier door externe partner De lijn heeft op zich laten wachten. Werken uiteindelijk gestart in maart 2018. Einde der werken voorzien april 2019.*

- *Zillebekelaan: niet gerealiseerd (0%)*  
Door een beroepsprocedure tijdens de vergunningsaanvraag en de noodzaak het dossier opnieuw aan te besteden na onregelmatigheden in de offertes, zijn de werken later gestart dan voorzien. De werf is uiteindelijk gestart november 2018, de werken zullen klaar zijn voor zomer 2019.
- *Floralienlaan: niet gerealiseerd (0%)*  
Door een beroepsprocedure tijdens de vergunningsaanvraag zijn de werken later gestart dan voorzien. De werf is gestart januari 2019 en zullen vermoedelijk klaar zijn eind 2019.
- *Vosstraat districtenfietspad: gedeeltelijk gerealiseerd (44%)*  
Dit project is een onderdeel van de districtenfietsroute. De faseringen van de verschillende deelprojecten zijn omwille van technische redenen verschoven. Hierdoor is het aandeel van Berchem later gestart dan initieel voorzien.
- *Masterplan Groenenhoek: gedeeltelijk gerealiseerd (67%)*
- *Edelgesteentestraat: gedeeltelijk gerealiseerd (89%)*
- *Aansluiting Ringfietspad met Posthofbrug: gedeeltelijk gerealiseerd (91%)*
- *Troyentenhoflaan: gedeeltelijk gerealiseerd (70%)*
- *Fruithoflaan fietspad middenberm: niet gerealiseerd (0%)*  
Door een beroepsprocedure tijdens de vergunningsaanvraag zijn de werken later gestart dan voorzien. De werf is uiteindelijk gestart januari 2019, de werken zullen klaar zijn rond najaar 2019.
- *Posthoflei: niet gerealiseerd (0%)*  
Het district Berchem participeert in een project van district Antwerpen. De werken zijn uitgesteld in functie van de impact op het verkeer door de uitvoering van de nabijgelegen Guldenvliesstraat. Vermoedelijk zullen deze werken starten rond zomer 2019.

## 1SBE020403 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

## 1SBE020404 - De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	13.000	13.000	8.000
Investering uitgaven	101.954	244.217	143.535

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

220 terreinen

- de aankoop van bomen (2.000 euro) en heesters en vaste planten (3.000 euro) voor parken en

terreinen;

- heraanleg parkwegen Hof Van Nauwelaerts (30.000 euro);
- beplanting Hof Van Nauwelaerts (15.000 euro);

#### 225 overige infrastructuur wegen

- aankoop bomen voorjaar en najaar voor infrastructuur wegen (20.000 euro);
- aankoop straatbomen bij heraanleg van straten (15.000 euro);
- mechanisch planten van bloembolstroken (2.000 euro);
- de aankoop van heesters en vaste planten bij heraanleg van straten (20.000 euro);

#### 231 niet-medische installaties, machines en uitrusting

- aankoop van 4 speelelementen ten behoeve van de hondenloopzone Rode Kruislaan (16.000euro);
- de aankoop van duurzame plantmaterialen (10.000 euro);

#### 664800 toegestane investeringssubsidies – vzw's

- een toelage aan de vzw volkstuinters voor de aankoop van opbergruimten in de nieuwe aangelegde volkstuinten Het Prieel (10.535 euro).

#### Motivering van de wijzigingen exploitatie

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

#### Motivering van de wijzigingen investeringen

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

*10.341,53 euro wordt overgedragen uit 2017. Hiervan wordt 3.000 euro verzet naar de bloembollen bovenop de 2.000 bij 225 (Grote Steenweg – Kerk), de rest werd geschrapt of doorgeschoven naar 2019 (3.500 EUR).*

*Gedeeltelijk gerealiseerd*

- *Subsidies Posthof: volledig gerealiseerd (100%)*
  - *Posthof project moestuinen*
  - *Posthof “een buurt om van te snoepen”*
  - *Posthof project buurttuin Driekoningen*
- *220 groen pleinen en parken: gedeeltelijk gerealiseerd (99%)*
- *225 groen openbaar domein: gedeeltelijk gerealiseerd (71%)*
- *664800 toelage volkstuinen: gedeeltelijk gerealiseerd (48% → 72%)*  
*In september werd een voorschot betaald voor de aankoop van tuinhuisjes (dit is de realisatie van 48%). Na het binnenbrengen van de bewijsstukken hadden ze nog recht op een bijkomend deel (betaald in januari 2019). De twee betalingen resulteren in een realisatie van 72%. De doelstelling werd niet volledig gerealiseerd omdat ze maar voor een deel van het oorspronkelijke voorziene budget bewijsstukken hebben binnengebracht. De toelage is afgesloten.*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering uitgaven	291.629	409.833	375.000

Ook in de parken plannen we een aantal realisaties:

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

*Gedeeltelijk gerealiseerd*

*Park Brialmont (masterplan groene long): gedeeltelijk gerealiseerd (71%)*

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

De middelen voor inspraaktrajecten worden voorzien onder doelstelling 1SBE010202.

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

- 1SBE020501 - We realiseren de projecten binnen het gebiedsgerichte programma Groene Singel (adviesbevoegdheid)
- 1SBE020502 - De realisatie van projecten binnen het thematische programma Stadsprojecten dragen bij tot aantrekkelijke wijken, buurten en districten (adviesbevoegdheid)

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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



## **02 Veilige stad**



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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien

**Beleidsdomein: Veilige stad**

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

- 1SBE030101 - Gebieden waar de objectieve verkeersonveiligheid het grootst is worden prioritair aangepakt (adviesbevoegdheid)
- 1SBE030102 - Weggebruikers zijn gecontroleerd op het gebied van snelheid, rijden onder invloed, beveiligingsmiddelen en voorrangs- en roodlichtnegatie (adviesbevoegdheid)
- 1SBE030103 - Met De Lijn wordt over de verschillende verkeersveiligheidsthema's overlegd

## **03 Mobiele stad**



**Beleidsdomein: Mobiele stad**

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

Voor deze beleidsdoelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze actie was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

- 1SBE040201 - Het comodaal vervoersnetwerk is vervolledigd en geüpgraded (adviesbevoegdheid)
- 1SBE040202 - Strategische mobiliteits- en verkeersplannen zijn opgesteld (adviesbevoegdheid)

## **04 Lerende en werkende stad**



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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien

**Beleidsdomein: Lerende en werkende stad**

### **1SBE0501 - Elke Berchemnaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

### **1SBE0502 - Berchem is een welvarend innovatief business district**

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

### **1SBE0503 - De Berchemse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt**

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

## **05 Bruisende stad**



**Beleidsdomein: Bruisende stad**

**1SBE0601 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district**

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	136.033	215.338	187.600
Investering uitgaven	0	10.552	0

**1SBE060101 - Evenementen versterken de identiteit van het district**

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	127.064	205.800	178.600
Investering uitgaven	0	10.552	0

We willen de unieke identiteit van ons district versterken en de verschillende wijken verenigen door de organisatie van volgende evenementen en activiteiten op het openbaar domein:

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

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

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

- GP Sofie Goos (1.500 euro);
- Stampe & Vertongen Museum (800 euro);
- Berchem koerst (1.500 euro);
- Velodome criterium (1.500 euro);
- Vuurkruisers voor de organisatie van de 11-novemberviering (1.800 euro);
- Berchems Sinterklaascomité voor de organisatie van de Sinterklaasstoet (9.000 euro);
- Magazijn kosten reuzen (1.000 euro);



- vzw lokaal cultuurbeleid voor de podia en de geluidsinfrastructuur op Bar Brilschans (19.000 euro);
- toelage acties Hart van Berchem (9.500 euro);
- toelage acties Diksmuidelaan (5.000 euro);
- toelage acties Gitschotellei (3.000 euro);
- toelage acties Fruithoflaan (3.000 euro).

#### *Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

#### *Gedeeltelijk gerealiseerd*

##### *Exploitatie uitgaven: gedeeltelijk gerealiseerd: (62%)*

- *Werkingskosten*
- *Huur toiletten en materialen*
- *Podia en infra Bar Brilschans + popup: volledig gerealiseerd (100%)*
- *Toelage evenementen: gedeeltelijk gerealiseerd (77%)*
- *Buitenspeeldag: volledig gerealiseerd (127%)*  
*Het budget werd volledig besteed*
- *Bar Brilschans: gedeeltelijk gerealiseerd (87%)*  
*Sommige zaken waren goedkoper dan vorig jaar*
- *Nieuwjaarsdrink: gedeeltelijk gerealiseerd (76%)*  
*Het bedrag is te hoog gebudgetteerd naar de werkelijke kostprijs van het evenement*
- *Kerstsfeer in Berchem: niet gerealiseerd (0% → 100%)*  
*In de realisatie staat dit niet gerealiseerd. Dit komt omdat de realisatiecijfers opgemaakt werden voor de opmaak van de factuur kerstverlichting. De facturen zijn wel degelijk betaald waardoor de doelstelling volledig gerealiseerd is.*
- *Sportvieringen (sportlaureaten en start to..): gedeeltelijk gerealiseerd (46%)*  
*Het budget werd niet volledig besteed door drie factoren: het gebruik van de zaal 'de nieuwe vrede' bleek kosteloos te zijn, de aangekochte gadgets waren aanzienlijk goedkoper dan gedacht en er waren zo goed als geen kandidaten voor de viering van de start to runners.*

##### *Investing uitgaven: niet gerealiseerd (0%)*

- *Evenementenkasten, elektriciteitspunten en marktpunten*  
*Er was sprake van dat het district budget diende te voorzien voor de plaatsing van een elektriciteitskast. Het was echter niet zeker of dit bovenlokaal of lokaal betaald moest worden. Het budget werd aldus voorzien. Uiteindelijk werden de kosten bovenlokaal betaald.*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	8.968	9.538	9.000

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

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

*Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

*Gedeeltelijk gerealiseerd*

- JAM: gedeeltelijk gerealiseerd (93%)
- Toelage ondersteuning evenementen: volledig gerealiseerd (100%)

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	27.000	27.000	27.000
Exploitatie uitgaven	97.597	111.047	122.450
Investering uitgaven	63.441	71.863	25.000

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

Voor deze actie was geen budget voorzien

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	27.000	27.000	27.000
Exploitatie uitgaven	97.597	111.047	122.450
Investering uitgaven	63.441	71.863	25.000

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

We betoelagen de vzw lokaal cultuurbeleid (67.100 euro) voor de organisatie van:

- omkadering gezinsdagen (6.200 euro);
- receptie algemene cultuurraad (800 euro);
- kerstboomverbranding (2.000 euro);
- jeugdboekenmaand (2.000 euro);
- lezingsreeks Wilde Weten - De bib wil inzetten op verdieping. Lezingen organiseren over onderwerpen die actueel zijn en waarover burgers meer uitleg willen (1.000 euro);
- Berchem Bazaar - (4.500 euro);
- Middelbaar schoolproject - We zetten na 2015 opnieuw een cultureel traject met een middelbare school op waarbij scholieren een week lang ondergedompeld worden in een kunsttak (2.500 euro);
- braderie live (4.000 euro);
- 11-juli viering – Vlaanderen feest (15.000 euro);
- muziek in de wijk (1.600 euro);
- nocturne Brilschans (9.000 euro);
- aansteken lichtjes – Vredesfeest (7.500 euro);
- Made in Berchem (2.000 euro);
- erfgoed wandeling (3.000 euro);
- Groen Kwartier – straattheaterfestival (3.000 euro);
- Slotfeest cultuur – 10 jaar Nuff Said (7.500 euro);
- Medialab bibliotheek-jeugddienst (2.000 euro);
- Café akoustiek (3.750 euro);
- Project 2600 (3.000 euro);
- Jongerentraject theater (2.000 euro);
- Graffiti op blinde muur bib De Poort (5.000 euro);
- Vergeten groenten tuin (5.000 euro).

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

- De Boog poëzieavonden (3.000 euro);
- Kerststallen (1.000 euro);

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

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

We ontvangen een lokale cultuursubsidie voor exploitatie van 27.000 euro.

#### *Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

*Er wordt een nominatieve toelage gegeven van 2.000 euro aan het Vlaamse tram- en autobusmuseum.*

#### *Gedeeltelijk gerealiseerd*

- *Toelage aanpassing ontmoetingsplaatsen: gedeeltelijk gerealiseerd (88%)*
- *Toelage vzw LCB: volledig gerealiseerd (100%)*
- *Werkingssubsidies: gedeeltelijk gerealiseerd (61%)*
  - *Toelagen gemeenschapsvormende projecten*  
*Budget werd niet volledig opgebruikt omdat er minder aanvragen waren*
  - *Werkingsstoelagen aan socioculturele verenigingen*
  - *De Boog poëzieavonden*
  - *Kerststallen*
  - *Berchem Creatives*
  - *Koninklijke Harmonie De Vriendenkring*
  - *Driekoningenstoet*
  - *Oem Zeep*
  - *Nuff Said*
  - *Tram- en autobusmuseum: dit museum zal pas openen in 2019.*

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	6.000	6.000	3.000
Investering uitgaven	12.968	18.000	15.000

## 1SBE060301 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	6.000	6.000	3.000
Investering uitgaven	12.968	18.000	15.000

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

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

*Motiveringen van de wijzigingen exploitatie*

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

*Motiveringen van de wijzigingen investeringen*

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

Gedeeltelijk gerealiseerd

- Toelage vzw LCB aankleden nutskasten en muren: volledig gerealiseerd (100%)
- Vredessymbool en aanbrengen van gedenkplaten: gedeeltelijk gerealiseerd (72%)

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

Voor deze actie is geen budget voorzien

## 1SBE0604 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Berchem als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	4.556	8.000	6.000

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	4.556	8.000	6.000

Het district hecht waarde aan het Berchems cultureel erfgoed en neemt een aantal initiatieven om het erfgoed te bewaren en onder de aandacht te brengen, zodat Berchemnaren en bezoekers het kunnen waarderen en ervan leren en genieten. Op die manier bepaalt erfgoed mee de uitstraling van historisch en hedendaags Berchem.

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

*Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

Gedeeltelijk gerealiseerd

- *Brochures erfgoedwandeling: gedeeltelijk gerealiseerd (54%)  
Een groot deel van de kosten voor de brochures erfgoedwandeling werd met het budget van communicatie besteed waardoor het geld bij erfgoed niet helemaal op is.*
- *Oude uitgaves (Aad van Maanen): gedeeltelijk gerealiseerd (99%)*

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>Exploitatie uitgaven</b>	<b>70.600</b>	<b>87.280</b>	<b>106.180</b>
<b>Investering uitgaven</b>	<b>319.921</b>	<b>503.514</b>	<b>422.200</b>

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

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>Exploitatie uitgaven</b>	<b>47.149</b>	<b>55.550</b>	<b>74.550</b>
<b>Investering uitgaven</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>

We ondersteunen Berchemse jeugdverenigingen bij de organisatie van hun activiteiten:

- jeugdcentrum Den Eglantier voor de organisatie van Rock Berchem (4.000 euro);
- jeugdcentrum Den Eglantier voor tiener- en meisjeswerking (6.500 euro);
- vzw Koraal voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang op 2 locaties, in Het Hinkelpad (50 kinderen) en de Knikkerbaan (30 kinderen) (6.000 euro);
- Gekkootje (Kindervreugd) voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang (5.000 euro);
- samenwerkingstoelage aan Kras vzw voor toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt (10.800 euro);
- Kras toelage voor bouwproject in park Brialmont (20.000 euro);

- Educatieve activiteit park Brialmont (10.000 euro);
- Kras – bussen zomerwerking (3.000 euro);
- reglement voor impuls- en projectsubsidies (5.000 euro);
- reglement werkingssubsidies jeugdverenigingen (2.750 euro);
- onderhoud van materiaal uitleendienst (1.500 euro).

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

#### *Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

#### *Motivering van de wijzigingen investeringen*

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

#### *Gerealiseerd*

- *Ondersteuning Berchemse jeugdverenigingen bij organisatie activiteiten: gedeeltelijk gerealiseerd (85%)*
- *Toelage infrastructuurwerken jeugdverenigingen: gedeeltelijk gerealiseerd (60%)*
  - *Fouragetent 22 Sint-Abertus*
  - *Toelagen infrastructuurwerken*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	23.607	30.730	30.630
Investering uitgaven	0	2.145	0

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

- het A-kaart vakantieaanbod (12.000 euro);



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

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

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

#### *Motiveringen van de wijzigingen investeringen*

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

#### *Gedeeltelijk gerealiseerd:*

- *het A-kaart vakantieaanbod (+ tienerproject): gedeeltelijk (91%)*
  - *project jeugdatelier: gedeeltelijk gerealiseerd (76%)*
  - *een specifieke vorming en begeleiding voor onze jeugdmonitoren: gedeeltelijk gerealiseerd (6%)*
  - *monitoren: gedeeltelijk gerealiseerd (69%)*
  - *materiaal uitleendienst: niet gerealiseerd (0%)*
- Er werd geen nieuw materiaal aangekocht*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering uitgaven	0	1.133	1.200

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

*Niet gerealiseerd: de huidige bolderkar is hersteld kunnen worden dus er is geen nieuwe kar aangekocht.*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
--	--------------	------------	-----------------

<b>Investering uitgaven</b>	<b>316.921</b>	<b>495.236</b>	<b>420.000</b>
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

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

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

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

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

#### *Motivering van de wijzigingen investeringen*

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

#### *Gedeeltelijk gerealiseerd*

- *Onderhoud speelterreinen: gedeeltelijk gerealiseerd (71%)*
- *Wasstraat totaal: gedeeltelijk gerealiseerd (25%)*  
*De aanleg van deze speeltuin zijn verdeeld over 2 aannemers. De samenwerking met de eerste verliep heel moeizaam waardoor de tweede vertraging heeft opgelopen. Intussen zijn de werken gerealiseerd. De speeltuin werd in december 2018 afgewerkt.*
- *Hof van Nauwelaerts: volledig gerealiseerd (100%)*
- *Schelpstraat: volledig gerealiseerd (100%)*

**1SBE060505 – we stimuleren het openstellen, delen en toegankelijk maken van bestaande infrastructuur zoals scholen, speelplaatsen, cultuurcentra, sporthallen en bibliotheken voor kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk.**

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

**1SBE060506 - We organiseren laagdrempelige en aantrekkelijke inspraak voor kinderen, tieners en jongeren, zodat ze betrokken worden bij het**

## beleid van het district

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

De Berchemse jeugdraad komt meermaals per jaar samen om advies te geven over het beleid.

Bij de heraanleg van speelterreinen organiseert het stedelijk wijkoverleg in samenwerking met de jeugddienst inspraaksessies gericht op kinderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van aangepaste technieken.

### **1SBE060507 - We ondersteunen inspraak van vertegenwoordigers van het vrijwillig jeugdwerk en jongeren**

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	-156	1.000	1.000

We voorzien een budget van 1.000 euro om de Berchemse jeugdraad de kans te geven een activiteit te organiseren die hun werking promoot.

*Niet gerealiseerd: negatieve resultaat door rechtzetting uit 2017*

### **1SBE0606 - Berchem staat op de kaart als (onroerend) erfgoeddistrict: onroerend erfgoed is een troef in het ruimtelijk beleid en een hefboom voor stadsontwikkeling**

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

- 1SBE060601 - Beschermd districts- en dorpsgezichten krijgen een herwaarderingsplan (adviesbevoegdheid)
- 1SBE060602 - Berchems onroerend erfgoedwerking krijgt fysiek een gezicht

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	31.765	40.453	33.900
Investerings uitgaven	20.200	46.273	10.000

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	11.211	15.500	8.550

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

- Parksporten tijdens de zomer (2.300 euro);
- EK/WK voetbal (1.000 euro);
- Jubileumjaar sportraad en het Rooi (2.500 euro);
- Acties voor secundaire scholen/scholenveldloop (1.500 euro);
- animatie tijdens de marathon (250 euro);
- sportacties voor senioren (1.000 euro).

### Motivering van de wijzigingen exploitatie

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

### Gedeeltelijk gerealiseerd

- *Parksporten tijdens de zomer: gedeeltelijk gerealiseerd (97%)*
- *Sportevenementen: gedeeltelijk gerealiseerd (33%)*  
*Er is erg zuinig geweest enerzijds doordat de sportconsulent bepaalde zaken voor de eerste keer organiseerde (en extra voorzichtig was). Anderzijds zullen bepaalde zaken in de toekomst niet meer georganiseerd worden en is daarvoor nu de voorraad opgebruikt.*
  - *EK/WK voetbal*  
*TeamBerchemCup (EK/WK voetbal) werd georganiseerd met materiaal van Berchem Sport, vervoer van buurtsport en er werden t-shirts en gadgets gebruikt die we nog in ons bezit hadden (gelet dat dit de laatste maal dat we dit organiseerden).*
  - *Jubileumjaar sportraad en het Rooi*  
*Jubileumjaar sportraad en Rooi was niet van de grootorde van vijf jaar geleden. Receptie was met raamcontract district en materiaal van PO/BOF waardoor de kost aanzienlijk beperkt bleef.*
  - *Acties voor secundaire scholen/scholenveldloop*
  - *Animatie tijdens de marathon*
  - *Sportacties voor senioren*  
*Bewegingstuin werd betaald door vzw Antwerpen Sportstad in kader van Keifit-geld voor sportantenne.*
- *Groot scherm WK voetbal: volledig gerealiseerd (100%)*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	5.087	7.800	7.800

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

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

### Gedeeltelijk gerealiseerd

- Seniorensportdag: gedeeltelijk gerealiseerd (77%)
- Scholensportdag: gedeeltelijk gerealiseerd (63%)
- Huur Nieuwe Vrede voor Buurtsport: gedeeltelijk gerealiseerd (50%)  
*Er werden minder lessen aangeboden dan initieel voorzien. Oorspronkelijk werd dus meer tijd uitgerekend dan dat er uiteindelijke lessen verbruikt zijn.*

## 1SBE060703 - Door gerichte ondersteuning worden sportverenigingen vitaler

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	15.287	16.050	16.550

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

- sportverenigingen die hun jeugdtrainers een erkende trainersopleiding laten volgen, kunnen hiervoor een tussenkomst krijgen via het toelagereglement (1.000 euro);
- sportclubs die een project organiseren dat sporten en bewegen promoot, kunnen een tussenkomst krijgen via het toelagereglement (8.500 euro);
- Bollekesloop (6.750 euro) en prijzen Bollekesloop (300 euro).

### Motivering van de wijzigingen exploitatie

Voor de projectsubsidie is 8.000 euro voldoende.

### Gedeeltelijk gerealiseerd

- Werkingssubsidies: gedeeltelijk gerealiseerd (95%)

- *Trainer jeugdsport (reglement)*
- *Projectsubsidie (reglement)*
- *Bollekesloop: gedeeltelijk gerealiseerd (96%)*

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>Exploitatie uitgaven</b>	<b>180</b>	<b>1.103</b>	<b>1.000</b>

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

*Gedeeltelijk gerealiseerd (16%)*

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>Investering uitgaven</b>	<b>20.200</b>	<b>46.273</b>	<b>10.000</b>

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

*Motivering van de wijzigingen investeringen*

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

*Gedeeltelijk gerealiseerd*

- *Raamcontract onderhoud sportterreinen: niet gerealiseerd (0%)*  
*Als onderhoudsteam is het moeilijk te voorzien waar er onderhoud, voortijdige slijtage en vandalisme is. 2018 was een super jaar met weinig uitgave maar elk jaar is anders.*
- *Heraanleg Apollostraat speel- en sportterreinen: volledig gerealiseerd (100%)*
- *Buitenfitnessmateriaal: gedeeltelijk gerealiseerd (88%)*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	39.331	67.336	59.195
Investering uitgaven	11.201	11.248	4.000

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	39.331	67.336	59.195
Investering uitgaven	11.201	11.248	4.000

We voorzien budget voor de organisatie van activiteiten die specifiek gericht zijn op het bereiken van senioren:

- een toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid om maandelijks een culturele activiteit voor senioren te organiseren (11.000 euro);
- een toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid voor de organisatie van optredens in de verschillende Berchemse dienstencentra onder de noemer buurtcultuur (4.000 euro); Buurtcultuur bestaat reeds enkele jaren en intussen kunnen we het een succes noemen. Jaarlijks wordt er in 4 woonzorgcentra/dienstencentra een culturele activiteit georganiseerd waarbij buurtbewoners worden uitgenodigd. Op deze manier hopen we hen over de drempel te helpen zodat ze ook eens in een van deze instellingen komen;
- aankopen binnen voorraad en diverse onkosten - Met dit budget wordt onder andere de aankoop geregeld van enveloppen om de senioren gids rond te sturen, inkt voor de printers en lampen voor de beamers in de leslokalen ICT. Ook de organisatie van een bedankje voor de vrijwilligers en de leden van de seniorenraad wordt hiermee bekostigd (4.500 euro);
- zomerbanken - Naast de bestaande banken willen we tijdens de zomerperiode, wanneer bewoners meer buitenkomen extra zitmogelijkheden creëren. Deze banken worden na de zomer weggehaald en gestockeerd door Levanto (1.860 euro);
- fietsnazicht/fietskit - Om senioren te stimuleren de fiets te nemen willen we, in samenwerking met de

Berchemse dienstencentra, aan hen de kans geven hun fiets te laten nakijken zodat ze veilig en comfortabel de weg op kunnen. Daarnaast voorzien we een fietskit per dienstencentrum zodat senioren met kwalitatief goed materiaal aan hun eigen fiets kunnen sleutelen (600 euro);

- De 80-jarigen van de wijk Nieuw Kwartier Oost worden ontvangen met een maaltijd in het dienstencentrum De Veldekens van het Zorgbedrijf (935 euro);
- Voor het organiseren van een busdienst voor de senioren in de wijken De Veldekens en een nieuw proefproject in Wijk Groenenhoek wordt 9.600 euro voorzien;
- seniorenaanbod – open namiddagen - Met dit budget organiseren we vorming voor de Berchemse senior (1.500 euro);
- huur van de bussen voor de wandelingen en voor vervoer van en naar de woonzorgcentra tijdens districtsactiviteiten zoals het kerstconcert en de seniorensportdag (3.500 euro);
- huur van lokalen - Dit budget wordt gebruikt om de kerk Verrezen Heer te huren voor het kerstconcert (1.650 euro);
- optredens, sprekers en beurs (10.000 euro);
- aanbod animatie Groenenhoek-Noord - In Groenenhoek-Noord zijn de activiteiten voor senioren beperkt. Het is belangrijk dat we ook daar een aanbod creëren. Het gebrek aan dansactiviteiten wordt regelmatig opgenoemd tijdens gesprekken met senioren, dus zetten we hierop in in Groenenhoek-Noord (500 euro);
- computerlessen CVO (1.350 euro);
- coördinatoren van de activiteiten (1.200 euro) en lesgevers voor de informaticalessen - Onze computerlessen blijven een succes. De lesgevers ontvangen 3 euro per gepresteerd uur (7.000 euro).

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

#### *Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

#### *Motivering van de wijzigingen investeringen*

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



#### Gedeeltelijk gerealiseerd (58%)

- *Huren lokalen: gedeeltelijk gerealiseerd (20%)*  
*2018 was eerste jaar dat aanvraag via Fenix verliep waardoor er maar 1 vereniging de aanvraag heeft ingediend. In 2019 zijn er al meer aanvragen ingediend.*
- *Onderhoud, herstel en externe diensten (zomerbanken): niet gerealiseerd (0%)*  
*Het onderhoud aan de zomerbanken in Brilschanspark, Villegaspark werd niet voltooid omdat de firma die de banken geplaatst heeft, dit niet meer opnam. Hierdoor zou een veel duurdere commerciële firma gezocht moeten worden, wat een te grote hap uit het budget zou betekenen.*
- *Vergoedingen aan derden*
  - *Computerlessen CVO: niet gerealiseerd (0%)*  
*De lessen zijn wel doorgegaan maar er werden geen facturen ontvangen van CVO. Vandaar dat het geld niet besteed lijkt te zijn.*
  - *Aanbod animatie Groenenhoek-Noord: niet gerealiseerd (0%)*  
*Gestopt in 2018 wegens te weinig interesse vanuit de senioren.*
  - *Optredens, sprekers en beurs (incl. fit in je hoofd): gedeeltelijk gerealiseerd (79%)*
- *Voertuigen (busdienst senioren Veldekens en uitbreiding Groenenhoek: gedeeltelijk gerealiseerd (2%)*
- *Lesgevers + coördinatoren: gedeeltelijk gerealiseerd (80%)*
- *Toelage vzw LBC seniorenbeleid en buurtcultuur: volledig gerealiseerd (100%)*
- *Seniorenaanbod – open namiddagen: volledig gerealiseerd (128%)*
- *Bussen wandelingen, vervoer WZC: gedeeltelijk gerealiseerd (70%)*
- *Werkingskosten1: gedeeltelijk gerealiseerd (78%)*
- *Werkingskosten2: gedeeltelijk gerealiseerd (58%)*
- *Informatica + buitenfitness: gedeeltelijk gerealiseerd (99%)*
- *Toelage zorgbedrijf tovertafel: volledig gerealiseerd (100%)*

## **06 Harmonieuze stad**



**Beleidsdomein: Harmonieuze stad**

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	29.337	33.850	33.850

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	22.297	24.250	24.250

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

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

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

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

*Gedeeltelijk gerealiseerd*

- *Mantelzorgpremie: gedeeltelijk gerealiseerd (99%)*
- *Werkingsubsidies: gedeeltelijk gerealiseerd (82%)*
  - *Warme buurt*
  - *Posthof kangeroestraten*
  - *CAW (taxifietsen)*

## 1SBE010102 - Het verenigingsleven voor ouderen wordt actief ondersteund

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	7.040	9.600	9.600

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

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

### *Gedeeltelijk gerealiseerd*

- werkingstoelage: *gedeeltelijk gerealiseerd (92%)*
- toelage lokalen: *gedeeltelijk gerealiseerd (47%)*

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	3.181	3.600	3.600

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

Voor deze actie was geen budget voorzien

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	3.181	3.600	3.600

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

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

*Gedeeltelijk gerealiseerd (88%)*

- *Werkingskosten*
- *Huur locaties SWO*

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

- 1SBE010301 - Burgers hebben een aanspreekpunt voor bemiddeling, advisering en begeleiding bij huisdiergerelateerde problemen (adviesbevoegdheid)
- 1SBE010302 - Er is een spreidingsplan voor kwalitatieve hondenloopzones ontwikkeld en geïmplementeerd in overleg met de stad (adviesbevoegdheid)
- 1SBE010303 - De bevolking is geïnformeerd en gesensibiliseerd over het correct behandelen van dieren en over dierenoverlastbeheersing (adviesbevoegdheid)
- 1SBE010304 - Er is controle op het welzijn van de dieren die zich op het openbaar domein bevinden of die betrokken zijn bij markten, circussen en evenementen (adviesbevoegdheid)
- 1SBE010305 - De duiven- en meeuwenpopulatie wordt diervriendelijk en conform de regelgeving onder controle gehouden (adviesbevoegdheid)

## **07 Sterk bestuurde stad**



**Beleidsdomein: Sterk bestuurd stad**

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

Voor dit actieplan was geen budget voorzien

- 1TBE070101 - Beleidsbevoegdheden zijn op het meest geschikte beleidsniveau geplaatst (adviesbevoegdheid)
- 1TBE070102 - Er is een akkoord over het bestendigen of bijsturen van de districtsgrenzen (adviesbevoegdheid)

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	112.819	145.102	143.500
Investerings uitgaven	30.246	50.531	38.000

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	111.664	140.402	138.500

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

- Bijenproject - voor promotiemateriaal van de Berchemse honing (2.500 euro);
- communicatie voor niet-evenementen - voor onder meer het drukken van de Bezine, fotografieopdrachten, redactiewerk, drukkosten, grafisch ontwerp, klappers voor sportevenementen,... (43.300 euro);
- communicatie voor bouwproject Kras in park Brialmont (5.000 euro);
- communicatie masterplan park Brialmont (50.000 euro);
- intensificatie van het communicatie- en inspraaktraject (5.000 euro);
- communicatie Sinterklaasstoet - bijdrage aan het promomateriaal voor de Berchemse Sinterklaasstoet

(2.000 euro);

- communicatie Winter in Berchem - voor de 'Berchem Wenst'-campagne: onder meer voor ontwerp en productie van affiches, programmafolders, nieuwjaarsbrieven en raamstickers (6.700 euro);
  - onderhoud digitaal platform rond streetart - voor het actualiseren van de informatie over de street-art kunstwerken (foto en redactiewerk) (1.000 euro);
  - ondersteunen van een Berchems TV-kanaal dat Berchemse nieuwsfeiten in het licht stelt (7.500 euro);
  - advertentieruimte in gratis media zoals De Passant en De Zondag (5.500 euro);
- Bussen van communicatie voor huis-aan-huisbedeling van bewonersinformatie over openbare werken, openbaar domein,...ed. (10.000 euro).

#### Motivering van de wijzigingen exploitatie

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

#### Gedeeltelijk gerealiseerd (80%)

- *Huur zalen*
- *Werkingskosten communicatie*
- *Bussen van communicatie*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	575	700	1.000

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

- *. inspraakmomenten jeugd voor speelterreinen (1.000 euro).*

#### Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Seniorengids 2 jaarlijks – verhoging van 0 naar 700 euro wegens herdruk van seniorengids voor de*



seniorenbeurs in het najaar;

Inspraakmomenten jeugd voor speelterreinen – verlaging van 1.000 naar 0 euro – omdat er in 2018 geen inspraakmomenten voor speelterreinen zijn gepland.

Gedeeltelijk gerealiseerd

- Herdruk seniorengids: gedeeltelijk gerealiseerd (82%)

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	581	4.000	4.000
Investerings uitgaven	30.246	50.531	38.000

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

*Motivering van de wijzigingen investeringen*

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

Gedeeltelijk gerealiseerd

- Aankoop en plaatsing digitaal communicatiepaneel: gedeeltelijk gerealiseerd (60%)
- Onderhoud digitale borden: gedeeltelijk gerealiseerd (15%)
  - 4.000€ werd voorzien voor mogelijke onderhoudskosten. In 2018 hebben er zich geen kosten voorgedaan.

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

- 1TBE070301 - Alle loketproducten worden maximaal plaats - en tijdsafhankelijk aangeboden (adviesbevoegdheid)
- 1TBE070302 - De bereikbaarheid van de fysieke loketten en diensten is maximaal aangepast aan de noden en de verwachtingen van de Antwerpenaar (adviesbevoegdheid)

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	298	0	0
Investering uitgaven	96.514	142.120	78.350

### 1TBE070401 - De politieke werking voldoet aan zijn verplichtingen

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	25.739	30.200	30.200

We betalen de zitpenningen van de districtsraadsleden tijdig en correct uit.

*Gedeeltelijk gerealiseerd (85%)*

### 1TBE070402 - Het district voldoet aan zijn verplichtingen

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	298	0	0
Investering uitgaven	70.775	111.920	48.150

We betoelagen een aantal initiatieven voor een betere districtsgemeenschap:

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

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

- telefoon (3.000 euro);
- recepties, broodjes, drank (7.500 euro);
- bloemen (2.500 euro);
- relatiegeschenken (5.000 euro);
- jubilarissen (7.000 euro);
- jeugdendienst aankopen via GAC en waterverbruik (5.000 euro);
- huur zalen (500 euro);
- verzekering kunstwerken in bruikleen (1.650 euro);
- studieopdrachten (5.000 euro);
- optredens of artiesten (1.000 euro);
- reis- en studiekosten en lidgelden (2.500 euro).

#### *Motivering van de wijzigingen exploitatie*

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

#### *Motivering van de wijzigingen investeringen*

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

#### *Gedeeltelijk gerealiseerd (63%)*

- *Huur zalen: niet gerealiseerd (0%)*  
*In 2018 niet nodig geweest, voor 2019 zijn er wel al uitgaven.*
- *Verzekering kunstwerken in bruikleen: gedeeltelijk gerealiseerd (98%)*  
*Dit is in principe volledig gerealiseerd.*
- *Studies en optredens: gedeeltelijk gerealiseerd (60%)*  
*Studies: externe tekenaars en ingenieurs ingehuurd via publiek domein*  
*Optredens: bijvoorbeeld gidsenwandeling voor SWO, teambuildings, workshops op districtswerkingsniveau, ...*
- *Werkingskosten secretariaat: gedeeltelijke gerealiseerd (58%)*  
*In begin van het jaar wordt een raming gemaakt maar niet alles is opgebruikt. Op voorhand valt niet goed in te schatten hoeveel jubilarissen er zullen zijn of hoeveel drank en broodjes er op recepties*

*verbruikt zal worden. Dit varieert.*

- *Toelages verenigingen: volledig gerealiseerd (100%)*

### **1TBE0705 - Het district gebruikt ten volle haar adviesbevoegdheid (adviesbevoegdheid)**

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Als district maken we ten volle gebruik van onze adviesbevoegdheid om Berchemse dossiers onder de aandacht van het stadsbestuur te brengen en te houden. We werken hiertoe nauw samen met de lokale politie en het bedrijf Samen Leven.

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

### **1TBE0706 - Berchem heeft sterke samenwerkingsverbanden (adviesbevoegdheid)**

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

## Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>2.422.377</b>	<b>2.422.377</b>	<b>0</b>	<b>2.422.377</b>	<b>2.422.377</b>	<b>0</b>	<b>2.416.914</b>	<b>2.416.914</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.422.377	2.422.377	0	2.422.377	2.422.377	0	2.416.914	2.416.914
Exploitatie	0	829.377	829.377	0	829.377	829.377	0	823.914	823.914
Investerings	0	1.593.000	1.593.000	0	1.593.000	1.593.000	0	1.593.000	1.593.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>2.313.510</b>	<b>113.845</b>	<b>-2.199.665</b>	<b>4.667.617</b>	<b>113.845</b>	<b>-4.553.771</b>	<b>3.945.854</b>	<b>73.945</b>	<b>-3.871.909</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.313.510	113.845	-2.199.665	4.667.617	113.845	-4.553.771	3.945.854	73.945	-3.871.909
Exploitatie	150.977	0	-150.977	214.408	0	-214.408	173.792	0	-173.792
Investerings	2.162.533	113.845	-2.048.688	4.453.209	113.845	-4.339.363	3.772.062	73.945	-3.698.116
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>813.614</b>	<b>27.000</b>	<b>-786.614</b>	<b>1.196.905</b>	<b>27.000</b>	<b>-1.169.905</b>	<b>994.525</b>	<b>27.000</b>	<b>-967.525</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	813.614	27.000	-786.614	1.196.905	27.000	-1.169.905	994.525	27.000	-967.525
Exploitatie	385.882	27.000	-358.882	535.454	27.000	-508.454	518.325	27.000	-491.325
Investerings	427.731	0	-427.731	661.450	0	-661.450	476.200	0	-476.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>32.517</b>	<b>0</b>	<b>-32.517</b>	<b>37.450</b>	<b>0</b>	<b>-37.450</b>	<b>37.450</b>	<b>0</b>	<b>-37.450</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	32.517	0	-32.517	37.450	0	-37.450	37.450	0	-37.450
Exploitatie	32.517	0	-32.517	37.450	0	-37.450	37.450	0	-37.450
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>239.579</b>	<b>298</b>	<b>-239.281</b>	<b>337.753</b>	<b>0</b>	<b>-337.753</b>	<b>259.850</b>	<b>0</b>	<b>-259.850</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	239.579	298	-239.281	337.753	0	-337.753	259.850	0	-259.850
Exploitatie	209.333	298	-209.035	287.222	0	-287.222	221.850	0	-221.850
Investerings	30.246	0	-30.246	50.531	0	-50.531	38.000	0	-38.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Totalen</b>	<b>3.399.220</b>	<b>2.563.520</b>	<b>-835.700</b>	<b>6.239.724</b>	<b>2.563.222</b>	<b>-3.676.502</b>	<b>5.237.679</b>	<b>2.517.860</b>	<b>-2.719.819</b>
Exploitatie	778.710	856.675	77.965	1.074.534	856.377	-218.157	951.418	850.914	-100.503
Investerings	2.620.510	1.706.845	-913.665	5.165.190	1.706.845	-3.458.344	4.286.262	1.666.945	-2.619.316
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Financiële toestand

Volgens artikel 35 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

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 zal 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.

<b>Resultaat op kasbasis 2018</b>	Jaarrekening 2018	Eindbudget 2018
	3.751.147 EUR	910.345 EUR

Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 – De liquiditeitenrekening.

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 leninglasten van bijkomende lening te dragen.

<b>Autofinancieringsmarge 2018</b>	Jaarrekening 2018	Eindbudget 2018
	77.965	-218.157 EUR

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2018 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – de staat van het financiële evenwicht van het meerjarenplan 2014-2019 bij de budgetwijziging 2018.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2018 is als volgt berekend:

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2018</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>77.965</b>
A. Exploitatieontvangsten	856.675
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	778.710
1. Exploitatie-uitgaven	778.710
2. Nettokosten van de schulden	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>0</b>
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>77.965</b>



## Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	829.377	829.377	0	829.377	829.377	0	823.914	823.914
01 Woonstad	150.977	0	-150.977	214.408	0	-214.408	173.792	0	-173.792
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	385.882	27.000	-358.882	535.454	27.000	-508.454	518.325	27.000	-491.325
06 Harmonieuze stad	32.517	0	-32.517	37.450	0	-37.450	37.450	0	-37.450
07 Sterk bestuurd stad	209.333	298	-209.035	287.222	0	-287.222	221.850	0	-221.850
<b>Totalen</b>	<b>778.710</b>	<b>856.675</b>	<b>77.965</b>	<b>1.074.534</b>	<b>856.377</b>	<b>-218.157</b>	<b>951.418</b>	<b>850.914</b>	<b>-100.503</b>

### Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.593.000	1.593.000	0	1.593.000	1.593.000	0	1.593.000	1.593.000
01 Woonstad	2.162.533	113.845	-2.048.688	4.453.209	113.845	-4.339.363	3.772.062	73.945	-3.698.116
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	427.731	0	-427.731	661.450	0	-661.450	476.200	0	-476.200
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	30.246	0	-30.246	50.531	0	-50.531	38.000	0	-38.000
<b>Totalen</b>	<b>2.620.510</b>	<b>1.706.845</b>	<b>-913.665</b>	<b>5.165.190</b>	<b>1.706.845</b>	<b>-3.458.344</b>	<b>4.286.262</b>	<b>1.666.945</b>	<b>-2.619.316</b>

## **Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe**

In het financiële boekjaar 2018 werden geen investeringsenvelopen afgesloten.

## Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatierekening (B-A)</b>	<b>77.965</b>	<b>-218.157</b>	<b>-100.503</b>
A. Uitgaven	778.710	1.074.534	951.418
B. Ontvangsten	856.675	856.377	850.914
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	819.929	819.929	819.929
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	36.746	36.448	30.985
<b>II. Investeringsrekening (B-A)</b>	<b>-913.665</b>	<b>-3.458.344</b>	<b>-2.619.316</b>
A. Uitgaven	2.620.510	5.165.190	4.286.262
B. Ontvangsten	1.706.845	1.706.845	1.666.945
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-835.700</b>	<b>-3.676.502</b>	<b>-2.719.819</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.586.847</b>	<b>4.586.847</b>	<b>2.727.787</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>3.751.147</b>	<b>910.345</b>	<b>7.968</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>3.751.147</b>	<b>910.345</b>	<b>7.968</b>

	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Bestemde gelden</b>					
<b>II. Investerings</b>	<b>458.900</b>	<b>-458.900</b>	<b>-458.900</b>	<b>-458.900</b>	<b>0</b>
Publiek domein	458.900	-458.900	-458.900	-458.900	0
<b>Totalen</b>	<b>458.900</b>	<b>-458.900</b>	<b>-458.900</b>	<b>-458.900</b>	<b>0</b>

## Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
<b>I. Uitgaven</b>		<b>778.710</b>	<b>0</b>	<b>150.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Operationele uitgaven		778.710	0	150.977	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	476.399	0	137.977	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	25.739	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	276.572	0	13.000	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>856.675</b>	<b>829.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Operationele ontvangsten		856.675	829.377	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	856.377	829.377	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	298	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
<b>III. Saldo</b>		<b>77.965</b>	<b>829.377</b>	<b>-150.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
<b>I. Uitgaven</b>		<b>385.882</b>	<b>32.517</b>	<b>209.333</b>
A. Operationele uitgaven		385.882	32.517	209.333
1. Goederen en diensten	60/1	159.146	3.181	176.095
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	25.739
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	226.736	29.337	7.500
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>298</b>
A. Operationele ontvangsten		27.000	0	298
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	27.000	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	298
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>-358.882</b>	<b>-32.517</b>	<b>-209.035</b>

## Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/5</b>	<b>778.710</b>	<b>677.520</b>	<b>744.885</b>
A. Operationele uitgaven		778.710	677.520	744.885
1. Goederen en diensten	60/1	476.399	385.360	453.700
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	25.739	26.228	26.341
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	276.572	265.932	264.844
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>70/5</b>	<b>856.675</b>	<b>854.168</b>	<b>841.122</b>
A. Operationele ontvangsten		856.675	854.168	841.122
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		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		856.377	854.168	841.122
a. Algemene werkingssubsidies		829.377	827.168	814.122
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	819.929	821.536	813.200
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	9.448	5.632	922
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	27.000	27.000	27.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	298	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>77.965</b>	<b>176.647</b>	<b>96.237</b>

## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende 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>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>2.534.469</b>	<b>0</b>	<b>2.149.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.290</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.534.469	0	2.149.933	0	0	0	354.290
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	638.033	0	354.706	0	0	0	283.327
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.879.266	0	1.795.227	0	0	0	53.794
3. Roerende goederen	23/4	4.201	0	0	0	0	0	4.201
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	12.968	0	0	0	0	0	12.968
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>86.041</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.441</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>2.620.510</b>	<b>0</b>	<b>2.162.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.731</b>



## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

<b>DEEL1: UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>07 Sterk bestuurde stad</b>
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>30.246</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	30.246
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	30.246
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>0</b>	<b>30.246</b>

## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

<b>DEEL2: ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>00 Algemene financiering</b>	<b>01 Woonstad</b>	<b>02 Veilige stad</b>	<b>03 Mobiele stad</b>	<b>04 Lerende en werkende stad</b>
<b>I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>1.706.845</b>	<b>1.593.000</b>	<b>113.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.706.845</b>	<b>1.593.000</b>	<b>113.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

<b>DEEL2: ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>05 Bruisende stad</b>	<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>07 Sterk bestuurde stad</b>
<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>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
<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>2.534.469</b>	<b>1.283.783</b>	<b>2.692.648</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.534.469	1.283.783	2.692.648
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	638.033	628.803	236.452
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.879.266	636.884	2.355.881
3. Roerende goederen	23/4	4.201	18.096	100.316
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	12.968	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
<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>86.041</b>	<b>163.137</b>	<b>41.627</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>2.620.510</b>	<b>1.446.920</b>	<b>2.734.275</b>

## Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
<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>	150-178 1-4951/2	<b>1.706.845</b>	<b>1.604.218</b>	<b>1.588.518</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.706.845</b>	<b>1.604.218</b>	<b>1.588.518</b>

## Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen		UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
		Verbintenis- krediet	Vast- leggingen	Verbintenis- krediet min vast- leggingen	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen	Verbintenis- krediet	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen
AN08	Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur (1TAN05)	0	0	0	0	0	0	0	0
BE01	Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving (1SBE0101)	10.098	10.098	0	10.098	0	0	0	0
BE02	Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier (1SBE020301)	3.503.170	2.864.923	638.247	2.552.318	950.853	0	0	0
BE03	Parken zijn cyclisch onderhouden in functie van de beheerplannen (1SBE020302)	113.217	86.197	27.020	86.197	27.020	0	0	0
BE04	De (her)aanleg van straten en pleinen versterkt buurten en wijken (1SBE020402)	13.188.052	5.253.482	7.934.570	3.894.208	9.293.844	1.372.027	874.582	497.445
BE05	De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd (1SBE020404)	741.862	522.284	219.578	394.570	347.293	0	0	0
BE06	De (her)aanleg van bestaande, geplande en nieuwe aantrekkelijke en toegankelijke parken is gerealiseerd (1SBE020405)	2.276.741	1.057.910	1.218.831	939.706	1.337.035	0	0	0
BE08	Een warm Berchem is waar bezoekers en bewoners graag komen en zich goed voelen (1SBE06)	2.023.625	1.599.736	423.889	1.406.858	616.767	0	0	0
BE09	Berchem heeft een sterk bestuur en een optimale administratie die ten dienste staat van al haar inwoners (1TBE07)	81.564	61.279	20.285	61.279	20.285	0	0	0
BE10	Algemene financiering (1TBE080101)	0	0	0	0	0	16.381.620	7.809.000	8.572.620

## Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>77.965</b>	<b>176.647</b>	<b>96.237</b>
A. Uitgaven		778.710	677.520	744.885
B. Ontvangsten		856.675	854.168	841.122
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		819.929	821.536	813.200
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		36.746	32.632	27.922
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-913.665</b>	<b>157.298</b>	<b>-1.145.757</b>
A. Uitgaven		2.620.510	1.446.920	2.734.275
B. Ontvangsten		1.706.845	1.604.218	1.588.518
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4943/4	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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>		<b>-835.700</b>	<b>333.946</b>	<b>-1.049.520</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>4.586.847</b>	<b>4.252.901</b>	<b>5.302.421</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)</b>		<b>3.751.147</b>	<b>4.586.847</b>	<b>4.252.901</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>458.900</b>	<b>558.900</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	458.900	558.900
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>3.751.147</b>	<b>4.127.947</b>	<b>3.694.001</b>

## Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

<b>Bestemde gelden</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>II. Investerings</b>	<b>0</b>	<b>458.900</b>	<b>558.900</b>
Publiek domein	0	458.900	558.900
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>0</b>	<b>458.900</b>	<b>558.900</b>



## Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	7.500	7.500	15.000
0680	Groene ruimte	13.000	13.000	8.000
0709	Overige culturele instellingen	103.597	117.047	125.450
0710	Feesten en plechtigheden	73.155	81.684	72.600
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	494	500	0
0740	Sport	15.388	15.850	9.500
0750	Jeugd	34.102	41.050	60.050
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	29.337	33.850	33.850
<b>Totaal werkingssubsidies</b>		<b>276.572</b>	<b>310.481</b>	<b>324.450</b>

## Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0610	Gebiedsontwikkeling	7.500	7.500	0
0680	Groene ruimte	5.100	10.535	10.535
0709	Overige culturele instellingen	63.441	71.863	25.000
0710	Feesten en plechtigheden	7.000	7.000	0
0750	Jeugd	3.000	23.635	1.000
<b>Totaal investeringssubsidies</b>		<b>86.041</b>	<b>120.533</b>	<b>36.535</b>