



District Wilrijk

Budgetwijziging 2016



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budgetwijziging
Naam bestuur: District Wilrijk
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode: 2016
Wettelijk depot: D/2016/0306/22

Volgnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2016 0009160014
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2016 0009160015
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	4
De doelstellingsnota	5
Het doelstellingsbudget (schema B1)	33
De financiële toestand	36
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	37
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	38

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	43
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	44
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	55
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	56

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	57
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	61
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	62
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	72
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	74
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	75

Motivering van de wijzigingen

Artikel 29 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de verklarende nota bij budgetwijziging een motivering van de wijzigingen op te nemen.

De doelstellingsnota bevat reeds alle motiveringen van de wijzigingen. Om die reden worden de motiveringen van de wijzigingen niet apart opgenomen in dit document.

Budgetwijziging 2016

Beleidsnota – De doelstellingennota

Deze nota maakt deel uit van de budgetwijziging en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2016 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2016 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2016;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2016.*

00 Algemene financiering



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

Beleidsdomein: algemene financiering

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	979.500	-2.385	977.115
Investering	Ontvangsten	1.903.300	0	1.903.300

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	979.500	-2.385	977.115
Investering	Ontvangsten	1.903.300	0	1.903.300

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	979.500	-2.385	977.115
Investering	Ontvangsten	1.903.300	0	1.903.300

- Het district Wilrijk ontvangt bij budgetwijziging voor het exploitatiebudget een dotatie van 975.800 euro en een variabele dotatie van 1.314,78 euro
- Voor het investeringsbudget bedraagt de dotatie 1.903.300 euro

01 Woonstad



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

Beleidsdomein: woonstad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	229.000	-3.900	225.100
Investering	Ontvangsten	908.806	-190.000	718.806
	Uitgaven	7.106.655	-1.677.455	5.429.200

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	179.000	6.100	185.100
Investering	Uitgaven	2.190.953	-643.353	1.547.600

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	154.000	12.600	166.600
Investering	Uitgaven	357.230	-120.430	236.800

- alle plantsoenen op degelijke wijze onderhouden via een buurtbeheerbedrijf
- materiaal en machines huren die de stedelijke groendienst niet in eigen beheer heeft
- snoeien van bomen uitbesteden aan een externe aannemer
- het centrum van het district opfleuren met bloementorens, bloemmanden en bloembakken
- aankoop van niet-duurzame materialen omvat de aankoop van teelaarde, boomschors, boombindsel, meststoffen, graszaad, bloemenmengselzaad, anti-worteldoek, eenjarige bloembollen e.d.
- het proefproject stadslandbouw in de wijk verder uitbouwen: een stadslandbouwproject in de wijk Valaar en één aan de dokter Veeckmanslaan
- Natuurpunt Zuidrand Antwerpen ondersteunen met een werkingstoelage
- Na de budgetwijziging wordt de Neerlandraad ondersteund voor de aankoop van voeding en materiaal voor het dierenpark Wanninckhove
- buitengewoon onderhoud van gronden omvat aankoop bomen, heesters en vaste planten, vervanging van afsluitingen, heraanleg van parkwegen, aankoop van duurzame materialen zoals wortelgeleidingspanelen, machinaal planten van bloembollen, vloerplaten, e.d.
- speelaanleidingen voorzien in groene zones, volgens de prioriteitenlijst van het onderzoeksplan dat opgesteld werd door Vectris

- de grafzerken aan de oude begraafplaats Jules Moretuslei restaureren
- 500 nieuwe bomen aanplanten tijdens huidige legislatuur
- het grasveld in het park Steytelinck regenereren. Regeneratie is nodig aangezien het grasveld beschadigd werd doorheen het jaar
- een deel van het Geitepad en de parkweg aan het speelterrein in de Rendierstraat heraanleggen
- een hok aankopen voor het dierenpark Wanninckhove dat dienst doet als dierenverblijf en bergruimte

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	25.000	-6.500	18.500
Investering	Uitgaven	1.833.723	-522.923	1.310.800

- kleine herstellingen uitvoeren op het openbaar domein
- het budget voor het verplaatsen van de 10 mobiele snelheidsinformatieborden aanpassen aan de werkelijke kostprijs
- onderhoudswerken uitvoeren aan het voetpad in de Gebroeders De Wachterstraat
- onderhoudswerken uitvoeren in de Heistraat ter hoogte van de Frans De Cortlaan: aan beide zijden de boordstenen voor mindervaliden verlengen en bijhorend de fundering aanpassen
- onderhoudswerken uitvoeren aan het fietspad in de Spoorweglaan. Aangezien Riolink niet participeert bij de inbuizing van de gracht, zal in een eerste fase enkel het gedeelte tussen de Groenenborgerlaan en de Prins Karellaan heraangelegd worden
- de onderhoudswerken aan de rijweg rond het rolschaatsterrein op het Berkenveldplein worden opgenomen in het totaalproject dat gebudgetteerd is onder het beleidsdomein Bruisende Stad – sport
- winterschade aan rijwegen herstellen
- lokale sport- en speelterreinen duurzaam onderhouden
- het wegdek in de Lode Brionstraat herstellen
- allerhande kleine onderhoudswerken uitvoeren
- er werd houtrot vastgesteld bij de speeltoestellen in de Sint-Camillusstraat. De oude speeltoestellen worden weggenomen en er worden nieuwe combinatietoestellen en veerfiguren geplaatst

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	50.000	-10.000	40.000
Investering	Ontvangsten	908.806	-190.000	718.806
	Uitgaven	4.915.703	-1.034.103	3.881.600

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Ontvangsten	876.000	-190.000	686.000
	Uitgaven	4.472.230	-1.047.030	3.425.200

- De start van de heraanleg van de Oudebaan, waarbij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij bouwheer is, is gepland in 2016. Het district ontvangt hiervoor een subsidie van Agentschap Ondernemen. Het totaalbudget blijft behouden op 1.200.000 euro, maar wordt gespreid over 2016 (400.000 euro) en 2017 (800.000 euro)
- Voor de aanleg van een fietspad in de Kleine Doornstraat ontvangt het district Wilrijk een subsidie van de provincie. De raming voor deze subsidie wordt verlaagd naar 219.000 euro en gespreid over 2016 (110.000 euro) en 2017 (109.000 euro)
- rioleringswerken uitvoeren aan de Egied Segerslaan, het Kolonel Slaterplein en de Frans Stienletlaan. De kasseien worden vervangen door asfalt of cementbeton. De totale raming voor dit project wordt verlaagd naar 440.000 euro
- de aansluiting op de Kleine Doornstraat veiliger maken voor zwakke weggebruikers. Het totaalbudget wordt verlaagd van 854.000 euro naar 615.000 euro
- parkeerplaatsen creëren aan de Neerlandweg. Het totaalbudget wordt verlaagd van 280.000 euro naar 230.000 euro
- de Zwaantjesstraat heraanleggen. De raming voor dit project wordt verhoogd tot 170.000 euro

- Pastoor Bauwenslaan heraanleggen in aansluiting met het reeds heraangelegde ronde punt. De totale raming voor dit project wordt verhoogd van 290.000 euro naar 450.000 euro
- Michel Willemsplein heraanleggen. Het totaalbudget bedraagt 577.800 euro.
- de Michel Willemslaan heraanleggen. Het totaalbudget van 250.000 euro wordt gespreid over 2016 (100.000 euro) en 2017 (150.000 euro)
- in het kader van de districtsfietsroute worden er fietspaden aangelegd op de as Groenenborgerlaan-Ringlaan. Deze fietspaden worden bovenlokaal gefinancierd. Het district participeert om gelijktijdig de voetpaden te vernieuwen.
- mobiele snelheidsinformatieborden plaatsen (aankoop), om de bestuurders te sensibiliseren de maximumsnelheid te respecteren
- een beroep doen op een extern ontwerpbureau voor kleine tekenopdrachten
- de aansluiting van de Albert Dickschenstraat op de Valaardreef heraanleggen, inclusief het fietspad aan de Valaardreef, vanaf de Egied Segerslaan tot aan het rond punt met de Bosheidelaan. De totale raming wordt verhoogd van 420.000 euro naar 475.000 euro
- het éénrichtingsgedeelte van de Wielewaalstraat (tussen Pater Damiaanstraat en Oosterveldlaan) symmetrisch heraanleggen
- verfraaiingswerken op de Bist uitvoeren:
 - o bushavens aanpassen;
 - o rijwegpijlen op de parking aanbrengen;
 - o fietsenstallingen aan de bibliotheek plaatsen;
 - o een mindervalidenplaats aanleggen;
 - o een taxistandplaats voor het gemeenschapscentrum aanleggen;
 - o een cambio- standplaats naast de ondergrondse glascontainer aan de Heistraat aanleggen;
 - o de mindervalidenplaatsen op de parking aanpassen zodat ze een vlakke ondergrond hebben
- verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren in de Julius De Geyterstraat, Goudenregenlaan en Spoorweglaan

Groenaanleg:

- groentafels- en banken voorzien op het Pachthofplein, Monnikenplein en Dr. Donnyplein waarbij die voor het Berkenveldplein na budgetwijziging worden opgenomen in het totaalproject dat gebudgetteerd is onder het beleidsdomein Bruisende Stad – sport
- aankoop van straatbomen bij heraanleg rijweg waarbij de nieuwe bomen voor de Albert Dickschenstraat na budgetwijziging worden aangekocht op de algemene budgetpost voor bomen

1SWI010202 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	50.000	-10.000	40.000
Investering	Ontvangsten	32.806	0	32.806

Uitgaven	443.472	12.928	456.400
----------	---------	--------	---------

- De gemeenteraad keurde in zitting van 29 juni 2015 de werkingsprincipes goed voor een extra dotatie aan de districten. Op die manier worden de districten gestimuleerd om te investeren in energiezuinige verlichting. De extra dotatie voor district Wilrijk bedraagt 32.805,91 euro, zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 februari 2016 (jaarnummer 2016_CBS_01401)
- straatverlichting duurzaam onderhouden en herstellen bij schade
- de raming voor het niet-forfaitair onderhoud aan de straatverlichting verlagen, rekening houdend met de werkelijke kostprijs in 2015
- straatverlichting vernieuwen, samen met het onderhoud van het voetpad in de Gebroeders De Wachterstraat
- verlichting vernieuwen in de hondenloopzones aan de Frans Van Dunlaan, de Kleine Steenweg en in de Sint-Camillusstraat
- straatverlichting vernieuwen op het Boeksveldplein, Ter Beke Hof en Sint-Bavostraat
- vernieuwing van de straatverlichting in de Schoonselstraat verschuiven naar 2017
- straatverlichting vernieuwen in de Oudebaan, Albert Dickschenstraat, speelterrein aan de Boeksveldstraat en de Gillis Verdonckstraat
- grondspots plaatsen onder de luifel op de Bist

1SWI010203 - Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten zijn gemaakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0103 - Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1SWI0104 - Wilrijk is een duurzaam district

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

02 Veilige stad



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

Beleidsdomein: veilige stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

03 Mobiele stad



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

Beleidsdomein: mobiele stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

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

04 Lerende en werkende stad



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

Beleidsdomein: lerende en werkende stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

1SWI0402 - Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

1SWI0404 - De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

05 Bruisende stad



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

Beleidsdomein: bruisende stad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	0	25.600
	Uitgaven	479.000	181.200	660.200
Investering	Uitgaven	943.719	-94.519	849.200

1SWI0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	112.600	4.300	116.900

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	112.600	4.300	116.900

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	0	25.600
	Uitgaven	131.700	154.500	286.200
Investering	Uitgaven	104.000	-30.000	74.000

1SWI050201 - Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	0	25.600
	Uitgaven	131.700	154.500	286.200

- Het district ontvangt een subsidie van de stad om lokale cultuurinitiatieven te stimuleren. Voor het exploitatiebudget bedraagt de cultuursubsidie 25.600 euro
- het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen via een werkingstoelage
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Na budgetwijziging wordt de overeenkomst uitgebreid met enkele projecten (winterfestival, zomerfestival Park Van Eden) en wordt het budget voor een aantal projecten verhoogd (animatie jaarmarkt, erfgoedwandeling, droom je wijk, huur creatieve ruimte, Vlaanderen Feest)
- een aantal nutskasten bekleden met stripfiguren

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	104.000	-30.000	74.000

- een stripmuur realiseren
- 't Vlaams Stripcentrum ondersteunen met een toelage voor infrastructuurwerken. Na budgetwijziging wordt de toelage verlaagd naar 20.000 euro

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.700	3.200

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.700	3.200

- de werkingstoelage voor de kring voor heemkunde Wilrica verhogen om de aankoop van 5 molenstenen te financieren. De molenstenen werden opgegraven tijdens de sloop van enkele gebouwen op de hoek van de Kleinesteenweg en de Koningin Elisabethstraat. De molenstenen werden gerecupereerd en geplaatst in het plantsoen aan de Sint-Camillusstraat

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0504 - Wilrijk maakt kunst mogelijk

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1SWI050402 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	85.800	21.500	107.300
Investering	Uitgaven	342.390	15.110	357.500

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	85.800	21.500	107.300

- reguliere activiteiten organiseren: A-kaartactiviteiten, speltrappers, knutselateliers, voorlezen en buitenspeeldag
- gadgets aankopen (o.a. zingzakken)

- materiaal aankopen ter ondersteuning van de jeugdverenigingen
- een activiteit organiseren in samenwerking met de middenstand
- jeugdverenigingen ondersteunen bij de organisatie van evenementen en fuiven
- een scoutsgroep ondersteunen bij de organisatie van het jumelagekamp in Ilfeld
- de organisatie van het muziekfestival Willrock financieel ondersteunen
- de werking van volgende verenigingen ondersteunen: Kindervreugd (speelpleinwerking Gekkootje), jeugdcentrum Vizit, jeugdraad
- jeugdverenigingen sensibiliseren en vorming aanbieden rond brandveiligheid
- jeugdverenigingen ondersteunen bij de aankoop van brandblustoestellen
- de verkeersveiligheid in schoolomgevingen verhogen door het uitstippelen van veilige routes en sensibilisering via een educatief pakket
- schilderwerken uitvoeren in het verenigingslokaal aan de Vorstenhuislaan
- ondersteuning bieden voor het startfeest van de samensmelting van de twee jeugthuizen Joké en Jong Valaar

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	342.390	15.110	357.500

- jeugdverenigingen ondersteunen bij aanpassingswerken aan hun lokalen
- speelterreinen aan de Boeksveldstraat en het Michel Willemsplein heraanleggen. Het totaalbudget voor het speelterrein op het Michel Willemsplein bedraagt 150.000 euro, gespreid over 2016 en 2017
- infrastructuurwerken uitvoeren aan het verenigingslokaal in de Vorstenhuislaan (dakwerken, centrale verwarming)
- de verkeersveiligheid in schoolomgevingen verhogen door verkeersborden te plaatsen
- uitbreiding van de scope van het project heraanleg speelterrein in de Boeksveldstraat
- een speelcombinatie (toren met schommel) plaatsen op het speelterrein aan de Rendierstraat

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	55.900	4.400	60.300
Investering	Uitgaven	492.823	-79.623	413.200

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	55.900	4.400	60.300

- verschillende activiteiten (mede) organiseren om de Wilrijkenaars te stimuleren meer te sporten
- EHBO-cursussen organiseren
- een omkadering tijdens het EK voetbal voorzien
- de atletiekvereniging Bell Atletiek Club ondersteunen bij de organisatie van de geitencorrida 'Memorial' Jean Van Onselen
- de Neerlandraad ondersteunen bij de organisatie van een sportdag
- de Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk ondersteunen bij de organisatie van verschillende wielervedstrijden (wielerevenementen tijdens de jaarmarkt, wielervedstrijd Neerland en pistemeeting)
- sportverenigingen ondersteunen bij de organisatie van lokale sportevenementen
- bewoners informeren over aanwezige sportverenigingen in het district. Er worden affiches met QR-codes geplaatst die de burger toeleiden naar de digitale verenigingengids en de website van de sportvereniging

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	492.823	-79.623	413.200

- sportverenigingen ondersteunen die infrastructuurwerken willen uitvoeren aan hun lokalen
- een tillift in het zwembad Ieperman installeren om het bad toegankelijker te maken voor andersvaliden
- het sportplein aan het Berkenveldplein heraanleggen
- het sportplein aan de Kortestraat heraanleggen via het raamcontract voor structureel onderhoud. De raming wordt aangepast van 50.000 euro naar 67.000 euro.
- extra afboording voorzien aan het kunstgrasveld van VK Valaardhof, aan de zijde van de Valaardreef
- een speelcombinatie (toren met schommel) plaatsen op het speelterrein Marmotteke

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	91.500	-5.200	86.300
Investering	Uitgaven	4.507	-7	4.500

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	91.500	-5.200	86.300
Investering	Uitgaven	4.507	-7	4.500

- een seniorenbeurs organiseren, met voordrachten, workshops en infostanden over verschillende thema's.
- workshops organiseren in het kader van de internationale dag van de senior of tijdens de week van de senior
- de seniorenverenigingen ondersteunen in hun werking
- ouderen ondersteunen bij de aankoop van hulpmiddelen, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen
- een premie toekennen aan mantelzorgers als blijk van waardering voor hun inzet
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij de culturele activering van senioren (dansnamiddag, organisatie van de internationale dag van de senior en muzikaal optreden tijdens de week van de senior)
- in samenwerking met het dienstencentrum Romanza de midweek naar de zee en de ontbijtwandelingen organiseren
- de Wilrijkse dienstencentra (Zorgbedrijf Antwerpen) ondersteunen bij een project om de sociale cohesie en maatschappelijke activering te bevorderen
- doelgroepgerichte projectwerking: dementiecafés organiseren waarin vorming wordt gegeven rond dementie. De raming wordt aangepast aan de werkelijke kostprijs.
- organisatie inspraak voor senioren: een open seniorenraad en overlegmomenten met andere seniorenraden organiseren. De raming wordt aangepast aan de werkelijke kostprijs
- ondersteunend materiaal aankopen voor de computerlessen

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

06 Harmonieuze stad



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

Beleidsdomein: harmonieuze stad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	13.500	1.900	15.400

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	13.500	1.900	15.400

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	10.500	1.900	12.400

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	3.000	0	3.000

- vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelden ondersteunen in hun werkingskosten

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

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

07 Sterk bestuurse stad



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

Beleidsdomein: sterk bestuurd stad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	99.400	2.500	101.900
Investering	Uitgaven	22.100	-2.500	19.600

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1TWI070102 - De adviesbevoegdheid van de districten is versterkt

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	49.800	-2.700	47.100
Investering	Uitgaven	5.000	-2.500	2.500

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	49.800	-2.700	47.100
Investering	Uitgaven	5.000	-2.500	2.500

- een goede districtswerking mogelijk maken door voldoende budget te voorzien voor telefoonkosten, documentatie, broodjes voor interne vergaderingen en bloemen om het districtshuis op te fleuren

- budgetten voor de datakosten van de districtsraadsleden, de data- en gesprekskosten van de districtscollegeleden aanpassen aan de werkelijke kostprijs
- het budget voor de vrijwilligersvergoeding voor de externe telefonisten aanpassen. Eind vorig jaar is één vrijwilliger gestopt
- een klein budget voorzien voor aankoop computermateriaal

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	49.600	5.200	54.800
Investering	Uitgaven	17.100	0	17.100

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	49.600	5.200	54.800
Investering	Uitgaven	17.100	0	17.100

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.882.800	-2.385	2.880.415	2.880.415
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.882.800	-2.385	2.880.415	2.880.415
Exploitatie	0	0	0	979.500	-2.385	977.115	977.115
Investerings	0	0	0	1.903.300	0	1.903.300	1.903.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	7.335.655	-1.681.355	5.654.300	908.806	-190.000	718.806	-4.935.494
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.335.655	-1.681.355	5.654.300	908.806	-190.000	718.806	-4.935.494
Exploitatie	229.000	-3.900	225.100	0	0	0	-225.100
Investerings	7.106.655	-1.677.455	5.429.200	908.806	-190.000	718.806	-4.710.394
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.422.719	86.681	1.509.400	25.600	0	25.600	-1.483.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.422.719	86.681	1.509.400	25.600	0	25.600	-1.483.800
Exploitatie	479.000	181.200	660.200	25.600	0	25.600	-634.600
Investerings	943.719	-94.519	849.200	0	0	0	-849.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	13.500	1.900	15.400	0	0	0	-15.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	1.900	15.400	0	0	0	-15.400
Exploitatie	13.500	1.900	15.400	0	0	0	-15.400
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	121.500	0	121.500	0	0	0	-121.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	121.500	0	121.500	0	0	0	-121.500
Exploitatie	99.400	2.500	101.900	0	0	0	-101.900
Investerings	22.100	-2.500	19.600	0	0	0	-19.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	8.893.374	-1.592.774	7.300.600	3.817.206	-192.385	3.624.821	-3.675.779
Exploitatie	820.900	181.700	1.002.600	1.005.100	-2.385	1.002.715	115
Investeringen	8.072.474	-1.774.474	6.298.000	2.812.106	-190.000	2.622.106	-3.675.894
Andere	0	0	0	0	0	0	0

De financiële toestand

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

- 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;
- 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2016	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2016	Budgetwijziging 2016
	3.397.386,45 €	3.397.386,45 €

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2016 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2016 en het schema BW5 – Het Liquiditeitsbudget voor het budget 2016.

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

Autofinancieringsmarge 2016	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2016	Budgetwijziging 2016
	114,78 €	114,78 €

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

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

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

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

Lijst met daden van beschikking

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

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

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Werkingssubsidies

• 0110_Secretariaat

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Handel en Industrie Wilrijk vzw Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0417355762	1TWI070202A00000	0	300	300
Totaal:		0	300	300

• 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelagen 2015 1) wijkkrantjes Wilrijk (DR 28/02/2008, jnr. 295)	1SWI060101A00000			
2) wijkwebsites (DR 26/06/2008, jnr. 919)		0	1.900	1.900
1) wijkkrantjes Wilrijk (DR 28/02/2008, jnr. 295)	1SWI060101A00000			
2) wijkwebsites (DR 26/06/2008, jnr. 919)		4.000	0	4.000
Totaal:		4.000	1.900	5.900

• 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen vzw Frans De Cortlaan 42, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0002641170	1SWI010101A00000	2.000	0	2.000
dierenparkje Wanninckhove Neerlandraad NV p.a. Marleen Verbruggen Schuurveldlaan 45, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0021121353	1SWI010101A00000	0	500	500
stadslandbouwproject Dokter Veeckmanslaan Vizit vzw Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0864898223	1SWI010101A00000	0	3.500	3.500
stadslandbouwproject Valaar Buurtwerk Posthof vzw Patriottenstraat 62, 2600 Berchem ondernemingsnummer: 0416638655	1SWI010101A00000	0	3.500	3.500
Totaal:		2.000	7.500	9.500

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelage 2015 gemeenschapsvormende cultuurprojecten (DR 24/01/2008, jnr. 59)	1SWI050201A00000	0	2.000	2.000
gemeenschapsvormende cultuurprojecten (DR 24/01/2008, jnr. 59)	1SWI050201A00000	25.600	0	25.600
uitbetaling toelage 2015 kleinschalige cultuurprojecten (DR 23/12/2010, jnr 1665)	1SWI050201A00000	0	400	400
kleinschalige cultuurprojecten (DR 23/12/2010, jnr 1665)	1SWI050201A00000	6.000	0	6.000
uitbetaling toelage 2015 convenant 't Vlaams stripcentrum vzw Boomssesteenweg 337, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0420790849	1SWI050201A00000	0	1.200	1.200
convenant 't Vlaams stripcentrum vzw Boomssesteenweg 337, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0420790849	1SWI050201A00000	7.000	0	7.000
uitbetaling toelage 2015 1250 jaar Wilrijk en geitestoet convenant vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050201A00000	0	5.000	5.000
uitbetaling toelage 2015 werkingstoelage convenant vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050201A00000	0	11.500	11.500
werkingstoelage convenant vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050201A00000	93.100	131.900	225.000
Totaal:		131.700	152.000	283.700

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelage 2015 vereniging Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0424238507	1SWI050101A00000	0	1.400	1.400
vereniging Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0424238507	1SWI050101A00000	7.000	0	7.000
convenant Feestcomité Wilrijk (jaarmarkt) p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0014832090	1SWI050101A00000	40.000	0	40.000
Totaal:		47.000	1.400	48.400

• 0729_Overig beleid inzake het erfgoed

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Heemkundige Kring Wilrica vzw p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0421909319	1SWI050301A00000	1.500	1.700	3.200
Totaal:		1.500	1.700	3.200

• **0739_Overig kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
seniorenbonden DR 27/10/2011, jnr. 1197)	1SWI050701A00000	8.000	0	8.000
premies aanpassingen woningen ouderen (DR 04/12/2014, jnr. 00129)	1SWI050701A00000	9.000	0	9.000
mantelzorgpremies (DR 06/11/2014, jnr. 00115)	1SWI050701A00000	27.000	0	27.000
vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050701A00000	5.800	0	5.800
Zorgbedrijf Antwerpen Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen <i>toelage voor dienstencentrum Romanza Klaproosstraat 74, 2610 Wilrijk</i> ondernemingsnummer: 0809699184	1SWI050701A00000	1.500	0	1.500
maatschappelijke activering senioren Zorgbedrijf Antwerpen (dienstencentra) Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0809699184	1SWI050701A00000	3.500	0	3.500
Totaal:		54.800	0	54.800

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelage 2015 geitencorrida Jean Van Onselen Bell Atletiekclub Kleidaallaan 45, 2620 Hemiksem ondernemingsnummer: 0024194867	1SWI050601A00000	0	1.500	1.500
geitencorrida Jean Van Onselen Bell Atletiekclub Kleidaallaan 45, 2620 Hemiksem ondernemingsnummer: 0024194867	1SWI050601A00000	2.500	0	2.500
uitbetaling toelage 2015 sportevenementen volgens subsidiereglement (DR 09/10/2014, jnr. 00110)	1SWI050601A00000	0	1.900	1.900
sportevenementen volgens subsidiereglement (DR 09/10/2014, jnr. 00110)	1SWI050601A00000	7.500	0	7.500
sportdag Neerland Neerlandraad NV p.a. Marleen Verbruggen Schuurveldlaan 45, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0021121353	1SWI050601A00000	500	0	500
convenant Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk Steytelincklei 38, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0824639758	1SWI050601A00000	30.000	0	30.000
omkadering EK vzw The Loveling Lovingstraat 2, 2060 Antwerpen ondernemingsnummer: 0631874529	1SWI050601A00000	0	5.000	5.000
Totaal:		40.500	8.400	48.900

• 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelage 2015 convenant Vizit vzw Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0864898223	1SWI050501A00000	0	3.400	3.400
convenant Vizit vzw Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0864898223	1SWI050501A00000	17.000	0	17.000
Jongeren evenementsubsidies (DR 05/12/2013, jnr. 80)	1SWI050501A00000	10.000	0	10.000
convenant Willrock vzw Matilé Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0874638310	1SWI050501A00000	10.000	0	10.000
54e Scouts Valaar (jumelagekamp Ilfeld) Gebroeders De Wachterstraat 24, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0019269940	1SWI050501A00000	5.000	0	5.000
convenant vakantiewerking Gekkootje vzw Kindervreugd Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen	1SWI050501A00000	5.000	0	5.000
jeugdraad Wilrijk p.a. Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0019327348	1SWI050501A00000	2.800	0	2.800
Jeugdhuis Jong Valaar Gebroeders De Wachterstraat 24, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0415864833	1SWI050501A00000	0	1.500	1.500
Totaal:		49.800	4.900	54.700

• 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0862712753	1SWI060103A00000	3.000	0	3.000
Totaal:		3.000	0	3.000

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Investeringsubsidies

• 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Buurtwerk Posthof vzw Patriottenstraat 62, 2600 Berchem ondernemingsnummer: 0416638655	1SWI010101A00000	5.000	-5.000	0
Totaal:		5.000	-5.000	0

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelage 2015 vzw 't Spant Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0467126066	1SWI050202A00000	0	19.000	19.000
vzw Arsnoevo Krijgslaan 94, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0886032048	1SWI050202A00000	50.000	-30.000	20.000
Totaal:		50.000	-11.000	39.000

• 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelagen 2015 infrastructuursubsidies sportverenigingen (DR 09/10/2014, jnr. 00114)	1SWI050602A00000	0	37.500	37.500
infrastructuursubsidies sportverenigingen (DR 09/10/2014, jnr. 00114)	1SWI050602A00000	60.000	0	60.000
Totaal:		60.000	37.500	97.500

• 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelagen 2015 infrastructuursubsidies jeugdverenigingen (DR 25/03/2010, jnr. 408)	1SWI050502A00000	0	6.600	6.600
infrastructuursubsidies jeugdverenigingen (DR 25/03/2010, jnr. 408)	1SWI050502A00000	30.000	0	30.000
Totaal:		30.000	6.600	36.600

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	979.500	-2.385	977.115	977.115
01 Woonstad	229.000	-3.900	225.100	0	0	0	-225.100
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	479.000	181.200	660.200	25.600	0	25.600	-634.600
06 Harmonieuze stad	13.500	1.900	15.400	0	0	0	-15.400
07 Sterk bestuurd stad	99.400	2.500	101.900	0	0	0	-101.900
Totalen	820.900	181.700	1.002.600	1.005.100	-2.385	1.002.715	115

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Communicatie (TWI070301)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	17.100	0	17.100	0	0	17.100	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.100	0	17.100	0	0	17.100	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	17.100	0	17.100	0	0	17.100	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	17.100	0	17.100	0	0	17.100	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Realisatie van bestuursakkoord (1TWI070202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	17.500	-2.500	15.000	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.500	-2.500	15.000	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Roerende goederen	12.500	-2.500	10.000	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Erfgoed	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	17.500	-2.500	15.000	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Sport (1SWI050602)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.083.874	139.340	1.223.213	4.574	192.940	315.700	460.000	250.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.083.874	139.340	1.223.213	4.574	192.940	315.700	460.000	250.000	0
1. Terreinen en gebouwen	1.064.574	139.374	1.203.947	4.574	188.674	300.700	460.000	250.000	0
3. Roerende goederen	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0
5. Erfgoed	4.300	-34	4.266	0	4.266	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	411.719	-8.962	402.757	33.919	91.338	97.500	60.000	60.000	60.000
TOTAAL UITGAVEN	1.495.593	130.377	1.625.970	38.493	284.277	413.200	520.000	310.000	60.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Socioculturele infrastructuur (1SWI050202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	39.810	0	39.810	4.810	0	35.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.810	0	39.810	4.810	0	35.000	0	0	0
3. Roerende goederen	4.810	0	4.810	4.810	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	144.360	-30.000	114.360	25.360	0	39.000	50.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN	184.170	-30.000	154.170	30.170	0	74.000	50.000	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Jeugd en vrijetijd (1SWI050502)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	601.615	45.278	646.892	1.015	74.978	320.900	125.000	125.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	601.615	45.278	646.892	1.015	74.978	320.900	125.000	125.000	0
1. Terreinen en gebouwen	601.615	40.278	641.892	1.015	74.978	315.900	125.000	125.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	28.400	-44	28.356	0	28.356	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	169.019	-30.124	138.896	11.819	476	36.600	30.000	30.000	30.000
TOTAAL UITGAVEN	799.034	15.110	814.144	12.834	103.810	357.500	155.000	155.000	30.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	16.000	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	16.000	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg van openbare verlichting (1SWI010202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	943.230	401.928	1.345.158	89.230	211.428	456.400	523.100	0	65.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	943.230	401.928	1.345.158	89.230	211.428	456.400	523.100	0	65.000
1. Terreinen en gebouwen	51.000	-14.900	36.100	0	0	28.600	7.500	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	892.230	416.828	1.309.058	89.230	211.428	427.800	515.600	0	65.000
TOTAAL UITGAVEN	943.230	401.928	1.345.158	89.230	211.428	456.400	523.100	0	65.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	109.353	0	109.353	0	0	32.806	32.806	21.871	21.871
TOTAAL ONTVANGSTEN	109.353	0	109.353	0	0	32.806	32.806	21.871	21.871

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg van publiek domein (1SWI010201)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	10.035.297	-512.477	9.522.820	605.997	52.623	3.425.200	3.927.300	896.500	615.200
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.035.297	-512.477	9.522.820	605.997	52.623	3.425.200	3.927.300	896.500	615.200
1. Terreinen en gebouwen	1.143.410	-817.969	325.441	87.410	1.531	148.500	26.500	26.500	35.000
2. Wegen en overige infrastructuur	8.856.887	340.492	9.197.379	518.587	51.092	3.276.700	3.900.800	870.000	580.200
3. Roerende goederen	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	64.000	-5.053	58.947	0	58.947	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	10.099.297	-517.530	9.581.767	605.997	111.570	3.425.200	3.927.300	896.500	615.200

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.121.900	-81.000	2.040.900	861.900	0	686.000	493.000	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.121.900	-81.000	2.040.900	861.900	0	686.000	493.000	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Onderhoud van straten en pleinen (1SWI010103)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	6.580.077	-202.923	6.377.154	1.210.477	1.412.377	1.310.800	566.500	628.500	1.248.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.580.077	-202.923	6.377.154	1.210.477	1.412.377	1.310.800	566.500	628.500	1.248.500
1. Terreinen en gebouwen	162.459	6.950	169.409	26.759	21.050	72.100	16.500	16.500	16.500
2. Wegen en overige infrastructuur	6.417.618	-209.873	6.207.745	1.183.718	1.391.327	1.238.700	550.000	612.000	1.232.000
TOTAAL UITGAVEN	6.580.077	-202.923	6.377.154	1.210.477	1.412.377	1.310.800	566.500	628.500	1.248.500

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Publiek groen (ISWI010101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	862.615	89.570	952.186	92.115	77.270	236.800	332.000	127.000	87.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	862.615	89.570	952.186	92.115	77.270	236.800	332.000	127.000	87.000
1. Terreinen en gebouwen	331.367	18.945	350.312	68.267	5.045	104.500	97.500	32.500	42.500
2. Wegen en overige infrastructuur	471.148	67.803	538.951	23.848	69.703	106.400	223.000	83.000	33.000
3. Roerende goederen	60.100	2.823	62.923	0	2.523	25.900	11.500	11.500	11.500
IV. Toegestane investeringssubsidies	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	867.615	84.570	952.186	92.115	77.270	236.800	332.000	127.000	87.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TWI070401)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	11.478.200	0	11.478.200	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900
TOTAAL ONTVANGSTEN	11.478.200	0	11.478.200	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Senioren (1SWI050701)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	9.007	-7	9.000	0	0	4.500	1.500	1.500	1.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.007	-7	9.000	0	0	4.500	1.500	1.500	1.500
3. Roerende goederen	9.007	-7	9.000	0	0	4.500	1.500	1.500	1.500
TOTAAL UITGAVEN	9.007	-7	9.000	0	0	4.500	1.500	1.500	1.500

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	1.903.300	0	0	1.903.300	1.903.300
01 Woonstad	4.496.600	2.610.055	-1.677.455	5.429.200	908.806	0	-190.000	718.806	-4.710.394
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	628.000	315.719	-94.519	849.200	0	0	0	0	-849.200
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	2.500	19.600	-2.500	19.600	0	0	0	0	-19.600
Totalen	5.127.100	2.945.374	-1.774.474	6.298.000	2.812.106	0	-190.000	2.622.106	-3.675.894

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	184.200	0	-184.085	115
A. Uitgaven	820.900	0	181.700	1.002.600
B. Ontvangsten	1.005.100	0	-2.385	1.002.715
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	975.800	0	0	975.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	29.300	0	-2.385	26.915
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.314.994	-2.945.374	1.584.474	-3.675.894
A. Uitgaven	5.127.100	2.945.374	-1.774.474	6.298.000
B. Ontvangsten	2.812.106	0	-190.000	2.622.106
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.130.794	-2.945.374	1.400.389	-3.675.779
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.912.015	3.161.151	0	7.073.166
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.781.221	215.777	1.400.389	3.397.386
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.781.221	215.777	1.400.389	3.397.386

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

District Wilrijk / Budgetwijziging 2016

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		820.900	181.700	1.002.600	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	820.900	181.700	1.002.600	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	459.100	3.600	462.700	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	27.500	0	27.500	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	334.300	178.100	512.400	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		1.005.100	-2.385	1.002.715	979.500	-2.385	977.115
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.005.100	-2.385	1.002.715	979.500	-2.385	977.115
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	1.005.100	-2.385	1.002.715	979.500	-2.385	977.115
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		184.200	-184.085	115	979.500	-2.385	977.115

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		01 Woonstad			02 Veilige stad			03 Mobiele stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		229.000	-3.900	225.100	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	229.000	-3.900	225.100	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	227.000	-11.400	215.600	0	0	0	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	2.000	7.500	9.500	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-229.000	3.900	-225.100	0	0	0	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		04 Lerende en werkende stad			05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		0	0	0	479.000	181.200	660.200	13.500	1.900	15.400
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	479.000	181.200	660.200	13.500	1.900	15.400
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	153.700	12.800	166.500	6.500	0	6.500
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	325.300	168.400	493.700	7.000	1.900	8.900
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	25.600	0	25.600	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	25.600	0	25.600	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	25.600	0	25.600	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		0	0	0	-453.400	-181.200	-634.600	-13.500	-1.900	-15.400

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	07 Sterk bestuurd stad		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			99.400	2.500	101.900
A. Operationele uitgaven	60/4		99.400	2.500	101.900
1. Goederen en diensten	60/1		71.900	2.200	74.100
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		27.500	0	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		0	300	300
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0	0	0
B. Financiële uitgaven	65		0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0	0	0
II. Ontvangsten			0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4		0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70		0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0	0	0
3. Werkingssubsidies	740		0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7		0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75		0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		0	0	0
III. Saldo			-99.400	-2.500	-101.900

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2015	Budget 2016		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	675.874	778.823	820.900	181.700	1.002.600
A. Operationele uitgaven	60/4	675.874	778.823	820.900	181.700	1.002.600
1. Goederen en diensten	60/1	302.714	351.977	459.100	3.600	462.700
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	23.481	25.889	27.500	0	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	349.678	400.957	334.300	178.100	512.400
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	1.030.216	1.023.751	1.005.100	-2.385	1.002.715
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.030.216	1.023.751	1.005.100	-2.385	1.002.715
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.030.216	1.023.751	1.005.100	-2.385	1.002.715
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	977.016	996.351	979.500	-2.385	977.115
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	975.744	975.800	975.800	0	975.800
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.272	20.551	3.700	-2.385	1.315
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	53.200	27.400	25.600	0	25.600
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		354.343	244.928	184.200	-184.085	115

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		7.820.191	-1.695.291	6.124.900	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.820.191	-1.695.291	6.124.900	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.172.323	-202.023	970.300	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	6.530.250	-1.458.550	5.071.700	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	82.584	-34.684	47.900	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	35.034	-34	35.000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	44	-44	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	252.239	-79.139	173.100	0	0	0
Totaal		8.072.474	-1.774.474	6.298.000	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN		01 Woonstad			02 Veilige stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		7.096.602	-1.667.402	5.429.200	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.096.602	-1.667.402	5.429.200	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	525.375	-171.675	353.700	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	6.513.150	-1.463.550	5.049.600	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	58.077	-32.177	25.900	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	10.053	-10.053	0	0	0	0
Totaal		7.106.655	-1.677.455	5.429.200	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		701.489	-25.389	676.100	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		701.489	-25.389	676.100	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	646.949	-30.349	616.600	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	5.000	5.000	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	19.507	-7	19.500	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	35.034	-34	35.000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	44	-44	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	242.186	-69.086	173.100	0	0	0
Totaal		943.719	-94.519	849.200	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN		07 Sterk bestuurd stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		22.100	-2.500	19.600
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		22.100	-2.500	19.600
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	17.100	0	17.100
3. Roerende goederen	23/4	5.000	-2.500	2.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
Totaal		22.100	-2.500	19.600

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	2.812.106	-190.000	2.622.106	1.903.300	0	1.903.300
Totaal		2.812.106	-190.000	2.622.106	1.903.300	0	1.903.300

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		01 Woonstad			02 Veilige stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	908.806	-190.000	718.806	0	0	0
Totaal		908.806	-190.000	718.806	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		07 Sterk bestuurd stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0
	150-180-4951/2	0	0	0
Totaal		0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2015	Budget 2016		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.008.217	2.027.909	7.820.191	-1.695.291	6.124.900
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.008.217	2.027.909	7.820.191	-1.695.291	6.124.900
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	188.025	291.277	1.172.323	-202.023	970.300
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.815.383	1.723.550	6.530.250	-1.458.550	5.071.700
3. Roerende goederen	23/4	4.810	3.816	82.584	-34.684	47.900
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	9.266	35.034	-34	35.000
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	28.356	44	-44	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	71.099	150.761	252.239	-79.139	173.100
TOTAAL UITGAVEN		2.079.316	2.207.026	8.072.474	-1.774.474	6.298.000

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2015	Budget 2016		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	2.727.700	1.900.400	2.812.106	-190.000	2.622.106
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.727.700	1.900.400	2.812.106	-190.000	2.622.106

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2015	Budget 2016		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		354.343	244.928	184.200	-184.085	115
A. UITGAVEN		675.874	778.823	820.900	181.700	1.002.600
B. ONTVANGSTEN		1.030.216	1.023.751	1.005.100	-2.385	1.002.715
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		975.744	975.800	975.800	0	975.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		54.472	47.951	29.300	-2.385	26.915
II. Investerings (B-A)		648.384	-306.626	-5.260.368	1.584.474	-3.675.894
A. UITGAVEN		2.079.316	2.207.026	8.072.474	-1.774.474	6.298.000
B. ONTVANGSTEN		2.727.700	1.900.400	2.812.106	-190.000	2.622.106
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1.002.727	-61.698	-5.076.168	1.400.389	-3.675.779
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.132.137	7.134.864	3.912.015	3.161.151	7.073.166
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		7.134.864	7.073.166	-1.164.153	4.561.540	3.397.386
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		7.134.864	7.073.166	-1.164.153	4.561.540	3.397.386

Bestemde gelden	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2015	Budget 2016		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

District Wilrijk / Toelichting bij budgetwijziging 2016

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	0	300	300
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	4.000	1.900	5.900
0680	Groene ruimte	2.000	7.500	9.500
0709	Overige culturele instellingen	131.700	152.000	283.700
0719	Overige evenementen	47.000	1.400	48.400
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.500	1.700	3.200
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	54.800	0	54.800
0740	Sport	40.500	8.400	48.900
0750	Jeugd	49.800	4.900	54.700
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.000	0	3.000
Totaal werkingssubsidies		334.300	178.100	512.400

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0610	Gebiedsontwikkeling	5.053	-5.053	0
0680	Groene ruimte	5.000	-5.000	0
0709	Overige culturele instellingen	69.000	-30.000	39.000
0740	Sport	106.462	-8.962	97.500
0750	Jeugd	66.724	-30.124	36.600
Totaal investeringssubsidies		252.239	-79.139	173.100