



District Berchem

Budgetwijziging 2014



STAD ANTWERPEN

Wijziging van het meerjarenplan 2014 - 2019

Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019

Administratieve gegevens

Wijzigingen strategische nota

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

Advies IF

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Berchem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Rapporteringsperiode: 2014 - 2019
Wettelijk depot: D/2014/0306/26

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	20140002140003
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	20140002140004
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

Wijziging strategische nota

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TBE08 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Budget

			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	Vorig krediet	811.500	811.500	811.500	811.500	811.500	811.500
		Wijziging	5.397	0	0	0	0	0
		Nieuw krediet	816.897	811.500	811.500	811.500	811.500	811.500
Investering	Ontvangsten	Vorig krediet	1.530.900	1.546.200	1.561.600	1.577.300	1.593.000	1.609.000
		Wijziging	0	0	0	0	0	0
		Nieuw krediet	1.530.900	1.546.200	1.561.600	1.577.300	1.593.000	1.609.000

Actieplannen

1TBE0801 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBE02 Berchem is een district waar het aangenaam wonen is

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Berchem wil een district zijn waar het aangenaam wonen is. We werken hieraan in overleg met de hogere overheden en in samenspraak met bewoners, bezoekers en winkeliers. Dit doen we door in te zetten op een goede bereikbaarheid, door het voorzien van meer en kwaliteitsvol groen, door te zorgen voor een duurzame en kwaliteitsvolle aanleg en onderhoud van de publieke ruimte.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Exploitatie	Uitgaven	Vorig krediet	260.100	267.300	270.100	270.200	275.900	281.600
		Wijziging	47.593	0	0	0	0	0
		Nieuw krediet	307.693	267.300	270.100	270.200	275.900	281.600
Investering	Ontvangsten	Vorig krediet	706.900					
		Wijziging	0					
		Nieuw krediet	706.900					
	Uitgaven	Vorig krediet	1.204.320	1.469.100	1.371.500	1.394.250	1.369.100	1.406.800
		Wijziging	1.029.351	0	0	0	0	0
		Nieuw krediet	2.233.671	1.469.100	1.371.500	1.394.250	1.369.100	1.406.800

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SBE03 Berchem is een veilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Als district dragen we bij tot een veilig Berchem. Zo maken we werk van de verkeersonveiligheid door te investeren in wijzigingen in de inrichting van de publieke ruimte, mee 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.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SBE0301 Berchem is een verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD**1SBE04 Het district Berchem streeft naar een evenwichtige mix tussen de verschillende vervoersmiddelen**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Als district streven we naar een evenwichtige mix tussen de verschillende vervoersmiddelen. Enerzijds ijveren we bij de stad voor een realistisch parkeerbeleid. Anderzijds voorzien we in de aanleg van de publieke ruimte voldoende plaats voor de andere weggebruikers, en dringen we er bij de stad en andere betrokken actoren 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.

Budget

2015		
	Vorig krediet	30.000
Investing	Uitgaven	Wijziging
		0
	Nieuw krediet	30.000

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SBE05 Het district creëert een kader en zoekt naar synergiën om te ondernemen en te werken**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil ondernemen en werken in Berchem stimuleren door in overleg met alle betrokkenen te ijveren voor kwaliteitsvolle kinderopvang voor elke Berchemnaar en een structurele aanpak van de Berchemse arbeidsmarktparadox; en door de lokale handelaars te ondersteunen.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SBE0501 Elke Berchemnaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0502 Berchem is een welvarend innovatief business district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0503 De Berchemse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Als district willen we bijdragen tot een warm Berchem, waar zowel bewoners als bezoekers zich goed voelen. We zetten daarom in op een aantal evenementen die de sterke punten van het district in de verf zetten, zorgen voor een veelzijdig cultuuraanbod waarin elke Berchemnaar zijn gading vindt, investeren in de beleving van kunst en cultureel erfgoed en zetten Berchem op de kaart als (onroerend) erfgoeddistrict.

Verder zorgen we ervoor dat kinderen en senioren een plek krijgen en zich thuis kunnen voelen in de publieke ruimte en in het aanbod van districtsactiviteiten. We trachten ook meer Berchemnaren, jong en oud, aan te zetten tot sporten en bewegen.

We doen dit in samenspraak met de betrokkenen en bieden hen via de verschillende adviesraden de mogelijkheid voor inspraak in het beleid.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Vorig krediet	27.900	28.500	29.000	29.600	30.200	30.800
	Ontvangsten Wijziging	0	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	27.900	28.500	29.000	29.600	30.200	30.800
	Vorig krediet	419.550	397.350	372.850	397.850	372.350	313.350
	Uitgaven Wijziging	179.258	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	598.808	397.350	372.850	397.850	372.350	313.350
	Vorig krediet	278.000	380.000	196.000	189.000	118.000	69.000
	Investering Uitgaven Wijziging	138.039	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	416.039	380.000	196.000	189.000	118.000	69.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

- 1SBE0607 Meer Berchemaren sporten of bewegen. De mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang van de Berchemnaren worden hierdoor bevorderd
- Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019
- 1SBE0608 Senioren zijn actief in alle aspecten van de vrijetijdsbeleving
- Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Berchem wil een district zijn waar het evenwicht tussen mens, dier en omgeving gevrijwaard blijft, en waar ieder zijn plek heeft. Hierbij gaat speciale aandacht naar deelname aan de districtsgemeenschap en beleidsparticipatie.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Vorig krediet	46.200	42.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	Wijziging	7.128	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	53.328	42.200	32.200	32.200	32.200	32.200
Investering	Vorig krediet	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Wijziging	6.266	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	13.266	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Als district wensen we onze bevoegdheden verder te verdiepen, zodat het beleid nog dichter bij de Berchemnaar gevoerd kan worden.

We zorgen er door een optimale inzet van communicatiemiddelen en een aanpak op maat voor dat de Berchemnaren goed geïnformeerd zijn en zich betrokken voelen.

We onderschrijven de principes voor een kwalitatieve dienstverlening en ondersteunen de evolutie naar meer e-loket en uitgebreide openingsuren.

We gebruiken onze adviesbevoegdheid ten volle om wat belangrijk is voor de Berchemnaar ook op stadsniveau op de agenda te plaatsen en te houden.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Vorig krediet	112.700	115.400	109.900	115.400	109.900	115.400
Exploitatie	Uitgaven						
	Wijziging	97.765	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	210.465	115.400	109.900	115.400	109.900	115.400
	Vorig krediet	100.000		100.000		100.000	
Investering	Uitgaven						
	Wijziging	0		0		0	
	Nieuw krediet	100.000		100.000		100.000	

Actieplannen**1TBE0701 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichter bij de burger**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBE0705 Het district gebruikt ten volle haar adviesbevoegdheid (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBE0706 Berchem heeft sterke samenwerkingsverbanden (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Aanpassing van het meerjarenplan

-

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.342.400	5.397	2.347.797	2.342.400	5.397	2.347.797
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.342.400	5.397	2.347.797	2.342.400	5.397	2.347.797
Exploitatie	0	0	0	811.500	5.397	816.897	811.500	5.397	816.897
Investerings	0	0	0	1.530.900	0	1.530.900	1.530.900	0	1.530.900
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
01 Woonstad	1.464.420	1.076.944	2.541.364	706.900	0	706.900	-757.520	-1.076.944	-1.834.464
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.464.420	1.076.944	2.541.364	706.900	0	706.900	-757.520	-1.076.944	-1.834.464
Exploitatie	260.100	47.593	307.693	0	0	0	-260.100	-47.593	-307.693
Investerings	1.204.320	1.029.351	2.233.671	706.900	0	706.900	-497.420	-1.029.351	-1.526.771
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	697.550	317.297	1.014.847	27.900	0	27.900	-669.650	-317.297	-986.947
Prioritaire beleidsdoelstellingen	697.550	317.297	1.014.847	27.900	0	27.900	-669.650	-317.297	-986.947
Exploitatie	419.550	179.258	598.808	27.900	0	27.900	-391.650	-179.258	-570.908
Investeringsen	278.000	138.039	416.039	0	0	0	-278.000	-138.039	-416.039
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	53.200	13.394	66.594	0	0	0	-53.200	-13.394	-66.594
Prioritaire beleidsdoelstellingen	53.200	13.394	66.594	0	0	0	-53.200	-13.394	-66.594
Exploitatie	46.200	7.128	53.328	0	0	0	-46.200	-7.128	-53.328
Investeringsen	7.000	6.266	13.266	0	0	0	-7.000	-6.266	-13.266
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	212.700	97.765	310.465	0	0	0	-212.700	-97.765	-310.465
Prioritaire beleidsdoelstellingen	212.700	97.765	310.465	0	0	0	-212.700	-97.765	-310.465
Exploitatie	112.700	97.765	210.465	0	0	0	-112.700	-97.765	-210.465
Investeringsen	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	2.427.870	1.505.400	3.933.270	3.077.200	5.397	3.082.597	649.330	-1.500.003	-850.673
Exploitatie	838.550	331.744	1.170.294	839.400	5.397	844.797	850	-326.347	-325.497
Investeringen	1.589.320	1.173.656	2.762.976	2.237.800	0	2.237.800	648.480	-1.173.656	-525.176
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.357.700	0	2.357.700	2.357.700	0	2.357.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.357.700	0	2.357.700	2.357.700	0	2.357.700
Exploitatie	0	0	0	811.500	0	811.500	811.500	0	811.500
Investerings	0	0	0	1.546.200	0	1.546.200	1.546.200	0	1.546.200
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
01 Woonstad	1.736.400	0	1.736.400	0	0	0	-1.736.400	0	-1.736.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.736.400	0	1.736.400	0	0	0	-1.736.400	0	-1.736.400
Exploitatie	267.300	0	267.300	0	0	0	-267.300	0	-267.300
Investerings	1.469.100	0	1.469.100	0	0	0	-1.469.100	0	-1.469.100
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
03 Mobiele stad	30.000	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	-30.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	30.000	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	-30.000
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	30.000	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	-30.000
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
05 Bruisende stad	777.350	0	777.350	28.500	0	28.500	-748.850	0	-748.850
Prioritaire beleidsdoelstellingen	777.350	0	777.350	28.500	0	28.500	-748.850	0	-748.850
Exploitatie	397.350	0	397.350	28.500	0	28.500	-368.850	0	-368.850
Investerings	380.000	0	380.000	0	0	0	-380.000	0	-380.000
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
06 Harmonieuze stad	49.200	0	49.200	0	0	0	-49.200	0	-49.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	49.200	0	49.200	0	0	0	-49.200	0	-49.200
Exploitatie	42.200	0	42.200	0	0	0	-42.200	0	-42.200
Investerings	7.000	0	7.000	0	0	0	-7.000	0	-7.000
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
07 Sterk bestuurd stad	115.400	0	115.400	0	0	0	-115.400	0	-115.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	115.400	0	115.400	0	0	0	-115.400	0	-115.400
Exploitatie	115.400	0	115.400	0	0	0	-115.400	0	-115.400
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	2.708.350	0	2.708.350	2.386.200	0	2.386.200	-322.150	0	-322.150
Exploitatie	822.250	0	822.250	840.000	0	840.000	17.750	0	17.750
Investeringen	1.886.100	0	1.886.100	1.546.200	0	1.546.200	-339.900	0	-339.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.373.100	0	2.373.100	2.373.100	0	2.373.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.373.100	0	2.373.100	2.373.100	0	2.373.100
Exploitatie	0	0	0	811.500	0	811.500	811.500	0	811.500
Investerings	0	0	0	1.561.600	0	1.561.600	1.561.600	0	1.561.600
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
01 Woonstad	1.641.600	0	1.641.600	0	0	0	-1.641.600	0	-1.641.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.641.600	0	1.641.600	0	0	0	-1.641.600	0	-1.641.600
Exploitatie	270.100	0	270.100	0	0	0	-270.100	0	-270.100
Investerings	1.371.500	0	1.371.500	0	0	0	-1.371.500	0	-1.371.500
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
05 Bruisende stad	568.850	0	568.850	29.000	0	29.000	-539.850	0	-539.850
Prioritaire beleidsdoelstellingen	568.850	0	568.850	29.000	0	29.000	-539.850	0	-539.850
Exploitatie	372.850	0	372.850	29.000	0	29.000	-343.850	0	-343.850
Investerings	196.000	0	196.000	0	0	0	-196.000	0	-196.000
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
06 Harmonieuze stad	39.200	0	39.200	0	0	0	-39.200	0	-39.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	39.200	0	39.200	0	0	0	-39.200	0	-39.200
Exploitatie	32.200	0	32.200	0	0	0	-32.200	0	-32.200
Investerings	7.000	0	7.000	0	0	0	-7.000	0	-7.000
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
07 Sterk bestuurd stad	209.900	0	209.900	0	0	0	-209.900	0	-209.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	209.900	0	209.900	0	0	0	-209.900	0	-209.900
Exploitatie	109.900	0	109.900	0	0	0	-109.900	0	-109.900
Investerings	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	2.459.550	0	2.459.550	2.402.100	0	2.402.100	-57.450	0	-57.450
Exploitatie	785.050	0	785.050	840.500	0	840.500	55.450	0	55.450
Investeringen	1.674.500	0	1.674.500	1.561.600	0	1.561.600	-112.900	0	-112.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.388.800	0	2.388.800	2.388.800	0	2.388.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.388.800	0	2.388.800	2.388.800	0	2.388.800
Exploitatie	0	0	0	811.500	0	811.500	811.500	0	811.500
Investerings	0	0	0	1.577.300	0	1.577.300	1.577.300	0	1.577.300
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
01 Woonstad	1.664.450	0	1.664.450	0	0	0	-1.664.450	0	-1.664.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.664.450	0	1.664.450	0	0	0	-1.664.450	0	-1.664.450
Exploitatie	270.200	0	270.200	0	0	0	-270.200	0	-270.200
Investerings	1.394.250	0	1.394.250	0	0	0	-1.394.250	0	-1.394.250
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
05 Bruisende stad	586.850	0	586.850	29.600	0	29.600	-557.250	0	-557.250
Prioritaire beleidsdoelstellingen	586.850	0	586.850	29.600	0	29.600	-557.250	0	-557.250
Exploitatie	397.850	0	397.850	29.600	0	29.600	-368.250	0	-368.250
Investerings	189.000	0	189.000	0	0	0	-189.000	0	-189.000
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
06 Harmonieuze stad	39.200	0	39.200	0	0	0	-39.200	0	-39.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	39.200	0	39.200	0	0	0	-39.200	0	-39.200
Exploitatie	32.200	0	32.200	0	0	0	-32.200	0	-32.200
Investerings	7.000	0	7.000	0	0	0	-7.000	0	-7.000
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
07 Sterk bestuurd stad	115.400	0	115.400	0	0	0	-115.400	0	-115.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	115.400	0	115.400	0	0	0	-115.400	0	-115.400
Exploitatie	115.400	0	115.400	0	0	0	-115.400	0	-115.400
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	2.405.900	0	2.405.900	2.418.400	0	2.418.400	12.500	0	12.500
Exploitatie	815.650	0	815.650	841.100	0	841.100	25.450	0	25.450
Investeringen	1.590.250	0	1.590.250	1.577.300	0	1.577.300	-12.950	0	-12.950
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.404.500	0	2.404.500	2.404.500	0	2.404.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.404.500	0	2.404.500	2.404.500	0	2.404.500
Exploitatie	0	0	0	811.500	0	811.500	811.500	0	811.500
Investerings	0	0	0	1.593.000	0	1.593.000	1.593.000	0	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
01 Woonstad	1.645.000	0	1.645.000	0	0	0	-1.645.000	0	-1.645.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.645.000	0	1.645.000	0	0	0	-1.645.000	0	-1.645.000
Exploitatie	275.900	0	275.900	0	0	0	-275.900	0	-275.900
Investerings	1.369.100	0	1.369.100	0	0	0	-1.369.100	0	-1.369.100
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
05 Bruisende stad	490.350	0	490.350	30.200	0	30.200	-460.150	0	-460.150
Prioritaire beleidsdoelstellingen	490.350	0	490.350	30.200	0	30.200	-460.150	0	-460.150
Exploitatie	372.350	0	372.350	30.200	0	30.200	-342.150	0	-342.150
Investerings	118.000	0	118.000	0	0	0	-118.000	0	-118.000
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
06 Harmonieuze stad	39.200	0	39.200	0	0	0	-39.200	0	-39.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	39.200	0	39.200	0	0	0	-39.200	0	-39.200
Exploitatie	32.200	0	32.200	0	0	0	-32.200	0	-32.200
Investerings	7.000	0	7.000	0	0	0	-7.000	0	-7.000
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
07 Sterk bestuurd stad	209.900	0	209.900	0	0	0	-209.900	0	-209.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	209.900	0	209.900	0	0	0	-209.900	0	-209.900
Exploitatie	109.900	0	109.900	0	0	0	-109.900	0	-109.900
Investerings	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	2.384.450	0	2.384.450	2.434.700	0	2.434.700	50.250	0	50.250
Exploitatie	790.350	0	790.350	841.700	0	841.700	51.350	0	51.350
Investeringen	1.594.100	0	1.594.100	1.593.000	0	1.593.000	-1.100	0	-1.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.420.500	0	2.420.500	2.420.500	0	2.420.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.420.500	0	2.420.500	2.420.500	0	2.420.500
Exploitatie	0	0	0	811.500	0	811.500	811.500	0	811.500
Investerings	0	0	0	1.609.000	0	1.609.000	1.609.000	0	1.609.000
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
01 Woonstad	1.688.400	0	1.688.400	0	0	0	-1.688.400	0	-1.688.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.688.400	0	1.688.400	0	0	0	-1.688.400	0	-1.688.400
Exploitatie	281.600	0	281.600	0	0	0	-281.600	0	-281.600
Investerings	1.406.800	0	1.406.800	0	0	0	-1.406.800	0	-1.406.800
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	382.350	0	382.350	30.800	0	30.800	-351.550	0	-351.550
Prioritaire beleidsdoelstellingen	382.350	0	382.350	30.800	0	30.800	-351.550	0	-351.550
Exploitatie	313.350	0	313.350	30.800	0	30.800	-282.550	0	-282.550
Investeringsen	69.000	0	69.000	0	0	0	-69.000	0	-69.000
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	39.200	0	39.200	0	0	0	-39.200	0	-39.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	39.200	0	39.200	0	0	0	-39.200	0	-39.200
Exploitatie	32.200	0	32.200	0	0	0	-32.200	0	-32.200
Investeringsen	7.000	0	7.000	0	0	0	-7.000	0	-7.000
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	115.400	0	115.400	0	0	0	-115.400	0	-115.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	115.400	0	115.400	0	0	0	-115.400	0	-115.400
Exploitatie	115.400	0	115.400	0	0	0	-115.400	0	-115.400
Investeringsen	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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	2.225.350	0	2.225.350	2.451.300	0	2.451.300	225.950	0	225.950
Exploitatie	742.550	0	742.550	842.300	0	842.300	99.750	0	99.750
Investeringen	1.482.800	0	1.482.800	1.609.000	0	1.609.000	126.200	0	126.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aanpassing van het meerjarenplan

-

Financiële nota

**De staat van het financiële
evenwicht**
(schema M2)

Advies Inspectie Financiën

(wordt later bezorgd)

Budgetwijziging 2014

Motivering van de wijzigingen

**De beleidsdoelstellingen en
actieplannen**

District Berchem - BW 2014 - Motivering van de wijzigingen

Voor de bestellingen die in 2013 gebeurden, maar waarvoor de factuur niet tijdig binnenkwam, werden de bestelbons en het bijhorende budget met deze budgetwijziging overgedragen naar 2014. Dit gebeurde zowel op exploitatie- als op investeringsbudget.

EXPLOITATIE

Harmonieuze stad

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

- De mantelzorgpremie voor 2013 zal in 2014 worden uitbetaald, daarvoor wordt 5 625 euro voorzien.

Woonstad

1SBE020301 – Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

- Het idee voor zomer- en wintergroen wordt verder uitgebreid met nieuwe projecten en de groene handtekening. Hiervoor wordt nu 40 000 euro voorzien.
- Volgens de nieuwe ramingen moet er voor het onderhoud en verbruik van de fontein en drinkfontein 20 000 euro worden voorzien.
- Tijdens de zomer worden er mobiele toiletten voorzien in het Brilschanspark voor 5 000 euro.
- Er worden meer evenementenkasten en elektriciteitskasten voorzien op pleintjes in Berchem, waardoor dit verbruik vermoedelijk gaat stijgen. Hiervoor voorzien we 1 600 euro.

Bruisende stad

1SBE060101 – Evenementen versterken de identiteit van het district

- We voorzien 1 000 euro voor de aankoop van kledij voor de medewerkers van het district tijdens evenementen.
- Omdat de optredens op Bar Brilschans deels 's avonds plaatsvinden, dient op de podia verlichting te worden voorzien. De podia van de stad zijn hiertoe niet uitgerust, waardoor we extern moeten gaan voor podia en verlichting. De expertise hiervoor zit bij de vzw lokaal cultuurbeleid. Daarom verlagen we de werkingskosten voor het district en de vzw, en voorzien we een toelage van 19 000 euro aan de vzw lokaal cultuurbeleid bij toegestane werkingssubsidies.
- Het budget voor verschillende evenementen, zoals de sportlaureaten, de buitenspeeldag, en de dag van de klant worden verhoogd wegens het grote succes.
- Er wordt een nieuw concept uitgewerkt voor de markten en foren in het district. Dit wordt geraamd op 10 000 euro.
- Er wordt 50 000 euro voorzien voor het creëren van een authentieke kerstsfeer in Berchem door de huur van kerstverlichting en het plaatsen van echte kerstbomen op lokale pleintjes over heel Berchem om kerstsfeer in alle Berchemse buurten te brengen en ter ondersteuning van buurt- en wijkfeesten. Het budget dat in het verleden voorzien werd voor onderhoud van de kerstverlichting wordt op 0 gezet.

- Verder wordt er geld voorzien voor nieuwe projecten zoals acties voor Berchemse bedrijven voor 3 000 euro en 5 000 euro voor de aankoop van bijenkasten voor op het districtshuis en de inhuldiging ervan.
- Voor een aantal evenementen moeten er materialen gehuurd worden, zoals toiletten. Voorheen werd hiervoor geen specifiek budget voorzien. Om de nodige aandacht voor de jongsten en kinderaanimator te garanderen, worden er monitoren voorzien.
- Volgende toelagen worden nominatief toegekend om bestaande tradities een boost te geven:

Hart van Berchem voor Oud Berchem Feest	7 500 euro
Groenenwinkelhoek voor hun jaarhappening	2 000 euro.

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

- Voor de paasactie moet er geen budget meer worden voorzien, de handelaarsvereniging gaat dit zelf organiseren. Zij zullen hiervoor een toelage kunnen aanvragen.
- Het reglement ter ondersteuning van evenementen wordt aangepast naar een maximumtoelage van 2 000 euro per jaar per winkelvereniging en aangezien er 5 zijn, wordt het bedrag verlaagd naar 10 000 euro. (in 2013 vroegen de winkeliers niet meer dan 2 000 euro ondersteuning per jaar)
- Omdat het reglement momenteel nog niet is goedgekeurd werden alle winkeliersverenigingen gecontacteerd met de vraag of ze een valentijnsactie gingen organiseren. Enkel Hart van Berchem wou hier een toelage voor, dit voor een bedrag van 575 euro.

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

- De toelage aan vzw lokaal cultuurbeleid werd verhoogd tot 70 600 euro wegens het succes van verschillende projecten. (voor een gedetailleerde weergave zie budget vzw lokaal cultuurbeleid)
- Volgende bijkomende verenigingen zullen een nominatieve toelage ontvangen:
 - Klassiek in Berchem voor de organisatie van vier klassieke concerten op verschillende locaties in Berchem – 5 000 euro
 - Bolwerk extra city voor haar werking – 3 000 euro
- De Harmonie heeft de naam van haar nieuwjaarsconcert veranderd naar Academische zitting.

1SBE060301 – Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

- De toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid voor de nutskasten/ muurschilderingen wordt verhoogd naar 8 000 euro zodat dit project uitgebreid kan worden

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

- Het budget voor 100 jaar Groote Oorlog wordt verdeeld tussen het district en de vzw lokaal cultuurbeleid. Het district doet de promotie, de eigenlijke organisatie verloopt via de vzw lokaal cultuurbeleid.
- Er worden 2 brochures gemaakt: één over Zurenborg voor 15 000 euro en één over erfgoed voor 2 000 euro
- Er worden volgende nominatieve toelagen voorzien:
 - Harmonie De vriendenkring voor activiteiten rond haar 100-jarig bestaan – 3 000 euro
 - Levanto vzw voor een project om meer kunst op straat te brengen door middel van keramische stoeptegels – 3 000 euro

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

- Het reglement impuls-projectsubsidie werd verhoogd naar 10 000 euro omdat we weten dat hier veel aanvragen voor gaan komen.
- Er worden bijkomend volgende nominatieve toelagen voorzien:
 - Samenwerkingsovereenkomst Kras voor werking rond jeugdwerkgelegenheid – 10 800 euro
 - Scouts acht St-Stanislas voor hun activiteiten in het kader van 100-jarig bestaan – 3 500 euro

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

- Het budget voor het jeugdatelier worden verhoogd naar 1 500 euro wegens de uitbreiding naar de bibliotheek van Groenenhoek.
- Om dezelfde reden wordt ook het budget voor de jeugdmonitoren verhoogd naar 3 500 euro.

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

- Er wordt 7 000 euro voorzien voor het opmaken van een speelruimteplan Groenenhoek.

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

- Het bedrag voor de nieuwe initiatieven is verdubbeld naar 2 000 euro, zodat er meer dan één nieuw initiatief kan bekostigd worden.
- Het district wil topsporters aantrekken om op lokale pleintjes een demonstratie te komen geven en op die manier jongeren warm te maken voor het sporten. Hiervoor is 1 500 euro voorzien.

1SBE060703 – Door gerichte ondersteuning worden sportverenigingen vitaler

- Volgende toelagen worden verhoogd omwille van het succes:
 - Trainer jeugdsport 1 500 euro

Projectsubsidie 8 500 euro

- De toelage voor de Bollekensloop wordt in samenspraak met Antwerp Athletics en de brouwerij verhoogd naar 6 500 euro omwille van wijzigingen in het concept.

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

- Volgende projecten worden niet meer door het district uitgewerkt maar door de vzw lokaal cultuurbeleid:

Optredens in dienstencentra	4 000 euro
Grootouderdag	2 000 euro
- De uitgaven voor bussen voor o.a. wandelingen werden verschoven naar huur.
- Er is gebleken dat er altijd nog onvoorziene onkosten zijn gedurende het jaar. Hiervoor wordt 2 500 euro voorzien.
- Het budget voor optredens en sprekers werd verlaagd naar 7 000 euro.

Sterk bestuurd stad

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

Het budget voor communicatie wordt sterk verhoogd:

- Het district wil een sterke communicatie voeren die kan inspelen op nieuwe behoeftes en uitdagingen om zo optimaal de bewoners, bezoekers en bedrijven in Berchem te bereiken.
- De stad besliste om vanaf eind augustus de interne drukkerij te sluiten en maximaal in te zetten op digitale communicatie. Als district willen we naar een aantal doelgroepen en voor bepaalde activiteiten blijven communiceren door middel van drukwerk, ook omdat sommige doelgroepen onvoldoende vertrouwd zijn met de digitale communicatiekanalen. We zullen daarvoor bij een externe partner ons drukwerk moeten bestellen, wat de prijs zal doen stijgen.
- Het budget voor de BEzine wordt uit de vzw Lokaal Cultuurbeleid gehaald en overgedragen aan het district Berchem, dat verantwoordelijke uitgever wordt van het magazine.
- Er wordt een nominatieve toelage voorzien van 10 000 euro voor Berchem TV.

1TBE070402 – Het district voldoet aan zijn verplichtingen

- In het verleden werden de kosten van het water in de jeugddienst geboekt op het budget van jeugd. Dit heeft echter niet veel te maken met de jeugdwerking, daarom is dit verschoven.
- Er wordt een budget voorzien van 10 000 euro voor eventuele studieopdrachten.

INVESTERINGEN

Harmonieuze stad

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

- Het budget voor de aankoop van informaticamateriaal wordt verhoogd naar 4 000 euro om ook minder dure tablets te kunnen aanschaffen.

Woonstad

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

- Omdat de werken aan de Ringlaan verder lopen in 2015 werd een deel van het budget naar 2015 verschoven. In 2014 wordt nog een bedrag van 100 000 euro ingeschreven.

1SBE020404 – De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd

- Het budget voor de aankoop van bomen wordt licht opgetrokken.
- Er wordt 20 000 euro voorzien om het groen tussen de parkeerstrook en het fietspad in de Koninklijkelaan te verfraaien.
- De kredieten voor het plantsoen op de Posthofbrug werden op 0 gezet omdat dit al in 2013 is uitgevoerd.

Bruisende stad

1SBE060101 – Evenementen versterken de identiteit van het district

- We zullen kerstverlichting huren in plaats van te kopen. Daarom is dit budget op 0 euro gezet.
- Bij de heraanleg van pleinen en straten worden er evenementenkasten of elektriciteitspunten voorzien. Hiervoor wordt er een budget van 10 000 euro voorzien.

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

- Er zijn meer aanvragen gebeurd voor de toelage voor de aanpassing van ontmoetingsplaatsen. Daarom wordt dit budget verhoogd naar 30 000 euro

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

- De toelage voor de restauratie van de missaal is verlaagd omdat de vereniging heeft laten weten dat de kosten lager zouden uitvallen.

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

- De polyvalente zaal van de jeugddienst wordt sinds kort tijdens de middagpauze geopend voor de leerlingen van KA Berchem. Hiervoor moet in de loop van het jaar nieuw meubilair worden aangekocht.
- Sinds dit jaar kunnen jeugdverenigingen en buurtverenigingen van Opsinjoren voor hun activiteiten materiaal uitlenen bij de jeugddienst, bijvoorbeeld een springkasteel. Hiervoor voorzien we extra 1 500 euro.

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

- Om de aanwezigheid van de jeugddienst in de bibliotheek Groenenhoek zichtbaarder te maken, kopen we ook voor die locatie een banner aan.

Budgetwijziging – Verklarende nota

Doelstellingennota



Doelstellingennota

1SBE0501 - Elke Berchemnaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

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 (zowel naar capaciteit als naar uren) en voor het in kaart brengen van de behoeften en mogelijkheden voor kinderopvang in de wijken.

1SBE0502 - Berchem is een welvarend innovatief business district

We stimuleren de handel in ons district door ervoor te ijveren dat bedrijven en handelaars optimaal bereikbaar zijn, door de samenwerking tussen de handelaarsverenigingen te faciliteren, door een alternatief te bieden voor leegstand, door Berchem ook virtueel als shoppingdistrict op de kaart te zetten, en door de dynamiek van markten en kermissen te hertekenen.

1SBE0503 - De Berchemse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

We dringen er bij de verschillende bevoegde instanties op aan om in Berchem werk te maken van armoedebestrijding en een activeringsbeleid. Als bestuur dat het dichtst bij de burger staat, willen we hierin een coördinerende rol opnemen.



Doelstellingennota

1SBE0601 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Als district wensen we de unieke identiteit van het district te versterken en de verschillende wijken te verenigen door de organisatie en ondersteuning van allerlei evenementen en activiteiten op het openbaar domein:

- Bar Brilschans;
- Berchem Bal;
- Sinterklaasstoet;
- Winter in Berchem;
- Nieuwjaarsdrink;
- Belgerinkel naar de winkel;
- Harmonie op straat;
- Jeugdanimatie, openingsfeesten speelterreinen, buitenspeeldag;
- Recepties voor deelnemers 'start to ...', viering van de sportlaureaten, marathon;
- *Dag van de klant;*
- *Nieuwe initiatieven markten en foren;*
- *Acties voor Berchemse bedrijven;*
- *Bijenproject;*
- *Ondersteuning Hart van Berchem voor Oud Berchem Feest;*
- *Ondersteuning Groenewinkelhoek voor de jaarhappening.*

We voorzien budget voor de huur van kerstverlichting en kerstbomen, die moet zorgen voor een authentieke kerstsfeer in Berchem en die de Berchemse identiteit overheen de verschillende winkellassen uitstraalt.

Verder investeren we in nieuwe evenementenkasten, marktkasten en elektriciteitspunten.

Een aantal evenementen versterken ook de uitstraling van Berchem als creatief district:

- Berchems talent;
- Wedstrijd Berchemse lekkernij;
- Muziek in de wijk;
- Gemeenschappelijk project cultuur-jeugd.

Verder ondersteunt het district creatieve acties en evenementen van de handelaarsverenigingen (vb. paasactie).

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

Het district ondersteunt en organiseert, veelal in samenwerking met partners op het terrein, een ruime waaier aan socioculturele activiteiten. Daarbij trachten we de samenwerking, complementariteit en expertisedeling te bevorderen en de activiteiten lokaal te verankeren.

We betoelagen de vzw lokaal cultuurbeleid voor de organisatie van:

- de kerstboomverbranding: na de kerstperiode worden op een feestelijk evenement in de wijk

Groenenhoek de kerstbomen verbrand, lokale verenigingen zorgen voor de catering;

- culturele omkadering van de familiedagen, die inzetten op een sterk cultureel programma voor families op zondagmiddag. Naast een voorstelling in de schouwburg is er een ruim aanbod aan gratis activiteiten zoals poppentheater, grime, ... in het hele cultuurcentrum;
- in het kader van de jeugdboekenweek wordt met de bib samengewerkt aan een interactief verhalenparcours en auteurslezingen op maat van kinderen uit de lagere school;
- met de bibliotheek wordt een specifiek project op poten gezet;
- het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, dat de zomer stevast start met een optreden van Nederlandstalig talent;
- begin december worden de lichtjes in de kerstboom feestelijk ontstoken onder begeleiding van een muziekoptreden;
- het voor- en naprogramma van Muziek in de wijk;
- Berchem on tour, waarbij in verschillende cafés in Berchem live optredens plaatsvinden, en bewoners via een kroegentocht de verschillende optredens kunnen bijwonen;
- Passieklap: bekende en minder bekende Berchemnaren vertellen over hun passie;
- opluistering bij de verschillende Berchemse braderijen (muziek, straattheater, ...)
- WK Berchem 2014
- Kunstroute waarbij de sterkste kunst- en cultuurpartners in Berchem op dezelfde dag een opendeurdag houden, en bezoekers op die dag een gedocumenteerde route kunnen volgen langsheen de verschillende locaties;
- Recup: roept bewoners op om hun afgedankte spullen binnen te brengen, waarna ontwerpers en productontwikkelaars ze omvormen tot nieuwe kunstobjecten die dan geveild worden
- familiedag;
- slotfeest.

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

- in de wijk Pulhof organiseert de vereniging Piano Duo jaarlijks de Pulhofconcerten - enkele klassieke concerten van hoog niveau. De concerten vinden plaats op unieke locaties in de buurt;
- vzw De Boog biedt een programma aan van een twintigtal literaire activiteiten (vertellingen, poëzieavonden, theatervoorstellingen) die plaatsvinden op laagdrempelige locaties;
- de parochie Onze Lieve Vrouw Middelaars organiseert in december een feestelijke kerstmarkt met randanimatie;
- Asjemenu vzw is gespecialiseerd in kindertheater en werkt nauw samen met scholen en jeugdverenigingen, ze werken met verschillende groepen toe naar één toonmoment;
- ksj Berchemburcht organiseert jaarlijks een Driekoningenstoet doorheen de straten van Oud-Berchem;
- vzw Oem Zeep roept bewoners en verenigingen op om een zeepkist te maken en deel te nemen aan een echte zeepkistenrace. Het evenement wordt omkaderd door muziekoptredens en randanimatie en weet jaarlijks honderden deelnemers en supporters te bereiken;
- de Koninklijke Harmonie ontvangt jaarlijks een subsidie voor een nieuwjaarsconcert;
- *we ondersteunen 'Klassiek in Berchem', een nieuw concept dat bestaat uit vier concerten op verschillende locaties in Berchem.*
- *Bolwerk extra city ontvangt een toelage voor haar werking.*

Verder voorzien we in 2014 budget voor gemeenschapsvormende projecten en voor een toelage voor aanpassingen aan de lokalen van socioculturele verenigingen.

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

Als district zetten we in op kunst in de publieke ruimte en op een partnerschap tussen het kunstenbeleid en de (creatieve) economie, om er zo voor te zorgen dat Berchem als cultureel district op de kaart blijft staan.

We voorzien in 2014:

- aankleding van bijkomende nutskasten of muurschilderingen;
- speltafels;
- restauratie en opfrissing kunst.

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

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 het erfgoed mee de eigenheid en uitstraling van historisch en hedendaags Berchem.

- In 2014 herdenken we '100 jaar Groote Oorlog' met een waaier aan activiteiten;
- We voorzien budget voor een brochure over historisch Zurenborg en andere brochures over erfgoed in Berchem;
- daarnaast betoelagen we vzw Belgium Vehicle Heritage voor de organisatie van een viering rond autobouwer Minerva;
- *betoelagen we Harmonie de vriendenkring voor de activiteiten rond haar 100-jarig bestaan;*
- *en betoelagen we vzw Levanto om met keramische tegels kunst op straat te brengen;*
- verder ondersteunen we de kerkfabriek bij de restauratie van een waardevolle missaal.

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

We bieden, samen met een aantal partners, financiële en materiële ondersteuning aan jongeren en jeugdverenigingen.

- We ondersteunen Berchemse jeugdverenigingen bij de organisatie van hun activiteiten (Rock Berchem, vzw Koraal, Kras zomerwerking, impulsprojectsubsidies), en betoelagen infrastructuurwerken aan hun lokalen.
- *We voorzien dit jaar een toelage voor scoutsgroep 8 Sint-Stanislas voor de activiteiten die ze organiseren naar aanleiding van hun 100-jarig bestaan.*
- Daarnaast voorzien we het nodige budget om een extra opvang door Kindervreugd te laten organiseren (Gekkootje).
- *Kras krijgt een toelage voor de werking rond jeugdwerkgelegenheid die ze in samenwerking met het district zullen opstarten.*
- De uitleendienst voor spelmateriaal word definitief gelanceerd.

We organiseren een eigen en aanvullend jeugdactiviteitsaanbod, dat afgestemd is op de noden van kinderen, tieners en jongeren in de buurt.

- Dit doen we door de organisatie van een kleuter- en knutselatelier
- en het A-kaart vakantieaanbod.
- Verder investeren we in onze jeugdmonitoren door voor hen te voorzien in een specifiek opleidingstraject.
- *We voorzien budget voor bijkomend meubilair op de jeugddienst en bijkomend materiaal voor de uitleendienst.*

We stimuleren kinderen, tieners en jongeren tot deelname aan jeugdactiviteiten via promotie en toeleiding.

- We richten de grote zaal van de jeugddienst zo in dat ze door leerlingen van het atheneum gebruikt kan worden om er hun boterhammen op te eten, zo kunnen ze op een informele manier

- kennismaken met de activiteiten van de jeugddienst;
- *We zorgen voor een banner van de jeugddienst aan de bib op Groenenhoek die de zichtbaarheid vergroot.*

We voorzien budget voor onderhoud van de speelterreinen.

Tot slot voorzien we een beperkt budget om de Berchemse jeugdraad de kans te geven een activiteit te organiseren die hun werking promoot.

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

We willen meer Berchemnaren aanzetten tot sporten en bewegen, en zetten daarbij in op verschillende fronten.

Zo voeren we regelmatig campagne en organiseren we sport- en beweegactiviteiten:

- nieuwe initiatieven voor sport- en beweegactiviteiten;
- financiële ondersteuning website sportraad;
- Tai-chi lessenreeks;
- *Huldiging van de Berchemse topsporters.*

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

- seniorenportdag;
- scholensportdag;
- sportproefdag;
- streetdance – Juste Debut.

Verder starten we in samenwerking met vzw ANA een project op rond de verhuur van elektrische fietsen.

Als district ondersteunen we onze sportverenigingen:

- Berchemse sportclubs kunnen een tussenkomst in de kosten bekomen voor jeugdtrainers die een erkende trainersopleiding volgen;
- Ondersteunen van sportclubs die een project hebben dat sporten/bewegen promoot;
- Bollekesloop.

De sportraad heeft inspraak bij de voorbereiding en uitvoering van het stedelijk sportbeleid.

We voorzien meer sport- en beweegruimtes op het openbaar domein:

- de bestaande infrastructuur wordt met het masterplan Het Rooi verbeterd en uitgebreid.

Bovendien voorzien we budget voor de aankoop van sportmateriaal.

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

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. We stimuleren en ondersteunen hen om actief te blijven en om deel te nemen aan het maatschappelijk leven en activiteiten.

- We betoelagen de vzw lokaal cultuurbeleid voor de organisatie van activiteiten voor senioren (optredens in cultuurcentrum Berchem, grootouderdagen, optredens in dienstencentra en woonzorgcentra);
- We organiseren een activiteit voor senioren van andere origine;
- Daarnaast organiseren we als district ook zelf een aantal uitstappen, optredens en gastsprekers rond

een thema dat senioren aanbelangt.



Doelstellingennota

1TBE0701 - Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dicht bij de burger

We willen als district efficiënt, daadkrachtig en slagkrachtig besturen. We streven naar een kwalitatieve verdieping van de bestaande bevoegdheden, met daaraan gekoppeld een overdracht van middelen.

We zorgen dat de politie in 2014 op regelmatige tijdstippen een toelichting komt geven in de districtsraad over de veiligheid in de Berchemse wijken.

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

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

- drukwerk;
- nieuwe media (facebook, twitter, instagram);
- nieuwe methodieken (babbelbox);
- Berchems virtueel shoppingcenter.

We hanteren een aanpak op maat naar specifieke doelgroepen toe:

- activiteitengids voor senioren;
- jeugdkalender;
- welkomstpakket en belevingsgids nieuwe inwoners;
- communicatie sport.

Waar mogelijk maken we in onze communicatie gebruik van digitale trends. We kopen in 2014 een digitaal communicatiepaneel aan.

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

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.

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

We voorzien voldoende middelen om onze politieke en ceremoniële taken uit te voeren.

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

We betoelagen een aantal initiatieven voor een betere districtsgemeenschap.

Verder beheren we de algemene werkingskosten correct:

- telefoon;

- nutsvoorzieningen en reiniging repetitieruimtes;
- recepties en catering;
- bloemen en relatiegeschenken;
- viering van de jubilarissen;
- huur zalen;
- optredens;
- reis- en studiekosten;
- lidgelden;
- *aankoop water en materiaal voor de jeugddienst;*
- *budget voor studieopdrachten.*

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

Als district maken we ten volle gebruik van onze adviesbevoegdheid om Berchemse dossiers onder de aandacht van het stadsbestuur te brengen en te houden.



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

Doelstellingennota

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

Als district ontvangen we ook in 2014 een dotatie van de stad.



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

Doelstellingennota

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

Het district wil de vereenzaming van ouderen doorbreken. Het werkt hiervoor nauw samen met de dienstencentra en woonzorgcentra in Berchem. Verder werken we specifiek naar een aantal doelgroepen toe.

- In 2014 passen we het reglement voor de mantelzorgpremie aan zodat deze verhoogd kan worden;
- we betoelagen vzw ANA voor het uitwerken van een boodschappenservice;
- we betoelagen vzw Zewopa voor het uitbaten van een wijkcentrum voor bewoners;
- voorzien budget voor een toelage voor kleine hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning;
- kopen informaticamateriaal aan voor lessen aan senioren;
- en voorzien een budget voor een toelage voor de aanleg van een petanquebaan.

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

- een werkingstoelage voor seniorenverenigingen;
- een toelage voor lokalen seniorenvereniging.

Het districtsbestuur verdedigt de belangen van de senioren en is hierbij een stuwende kracht. 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

Het district hecht belang aan een goed georganiseerde inspraak op maat. Daartoe herbekijken we de procedures voor communicatie en inspraak en de werking van het stedelijk wijkoverleg, en onderzoeken we de mogelijkheid van een e-tijdslijn op de website van Berchem.

In 2014 organiseert het stedelijk wijkoverleg verschillende inspraakmomenten. Deze vinden in de mate van het mogelijke plaats in het districtshuis of andere gratis accommodatie.

Het district stimuleert de beleidsparticipatie door nieuwe manieren van participeren te ontwikkelen en te ondersteunen. Zo richten we onder andere 'Berchem Beurs' en 'Berchem Bruncht' in, waar bewoners op een meer ongedwongen manier met elkaar en het beleid in contact kunnen komen.

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

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.



Doelstellingennota

1SBE0201 - Berchem is een duurzaam district

Als district hebben we oog voor duurzaamheid, zowel in het publiek domein als in onze gebouwen. In 2014 nemen we deel aan de actie werkklimaat en het traject duurzame stad.

Het district hecht belang aan de groenoppervlakte en groenstructuur in het district. Om de groene ruimte optimaal tot zijn recht te laten komen maken we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de groendienst op. We blijven ook in 2014 eigenaars stimuleren om hun voortuin te vergroenen en zetten eigenaars van privégroen aan tot ecologisch beheer. Bovendien zetten we in op het maken van bijenhôtels en het voorzien van drachtplanten.

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

Als district streven we ook in 2014 naar een goede mix tussen woonfunctie, economische functie en publieke voorzieningen die voor iedereen bereikbaar zijn, in samenspraak met de betrokken actoren en partners.

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

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

We maken werk van kwalitatief onderhouden groen:

- zomerbebloeming en wintergroen;
- wieden van onkruid, scheren van hagen, opkuisen van boomspiegels;
- snoeien van bomen;

Verder investeren we in goed onderhouden wegen en inrichting van het openbaar domein:

- onderhoud wegdek, stoepenplan;
- openbare verlichting;
- straatmeubilair;
- onderhoud verlichting;
- onderhoud en verbruik fontein;
- *verlichting hondenloopzone Rodekruislaan.*

Ook het verbruik van de evenementenkasten voor evenementen georganiseerd door het district wordt hier voorzien.

We nemen ook het onderhoud van de parken (afsluitingen, poorten, parkwegen, zitbanken...) op een gestructureerde manier op in de planning.

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

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 2014 starten we volgende werken op:

- de heraanleg van de Ringlaan.

We willen het publiek domein ook vergroenen. We werken daartoe samen met vzw Posthof aan een project rond moestuinen, en investeren in:

- de uitwerking van een groene handtekening voor ons district;
- de aankoop van bomen, heesters en vaste planten voor parken en straten;
- een boomplantactie;
- heraanleg plantsoen De Roest d'Alkemadelaan, plantsoen Posthofbrug, zijbermen wandelweg Herman Vosstraat;
- *vergroenen van de bermen tussen fietspad en parkeerplaatsen op de Koninklijkelaan.*

Ook in de parken plannen we een aantal realisaties:

- een hondenloopzone in het Leeuwerikenpark;
- heraanleg van het Villegaspark;
- opstart Masterplan Groene Long.

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

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

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

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



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

Doelstellingennota

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

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.



Doelstellingennota

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

Het district heeft oog voor de nood aan stallings- en parkeercapaciteit, en ijvert bij de stad voor een realistisch parkeerbeleid en voor nieuwe parkeerprojecten. Zelf richten we de beschikbare parkeerruimte op het publiek domein zo efficiënt mogelijk in.

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

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.

Budgetwijziging – Verklarende nota

Doelstellingenbudget
(Schema B1)

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.342.400	5.397	2.347.797	2.347.797
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.342.400	5.397	2.347.797	2.347.797
Exploitatie	0	0	0	811.500	5.397	816.897	816.897
Investerings	0	0	0	1.530.900	0	1.530.900	1.530.900
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	1.464.420	1.076.944	2.541.364	706.900	0	706.900	-1.834.464
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.464.420	1.076.944	2.541.364	706.900	0	706.900	-1.834.464
Exploitatie	260.100	47.593	307.693	0	0	0	-307.693
Investerings	1.204.320	1.029.351	2.233.671	706.900	0	706.900	-1.526.771
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
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	697.550	317.297	1.014.847	27.900	0	27.900	-986.947
Prioritaire beleidsdoelstellingen	697.550	317.297	1.014.847	27.900	0	27.900	-986.947
Exploitatie	419.550	179.258	598.808	27.900	0	27.900	-570.908
Investeringsen	278.000	138.039	416.039	0	0	0	-416.039
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	53.200	13.394	66.594	0	0	0	-66.594
Prioritaire beleidsdoelstellingen	53.200	13.394	66.594	0	0	0	-66.594
Exploitatie	46.200	7.128	53.328	0	0	0	-53.328
Investeringsen	7.000	6.266	13.266	0	0	0	-13.266
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	212.700	97.765	310.465	0	0	0	-310.465
Prioritaire beleidsdoelstellingen	212.700	97.765	310.465	0	0	0	-310.465
Exploitatie	112.700	97.765	210.465	0	0	0	-210.465
Investeringsen	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

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	2.427.870	1.505.400	3.933.270	3.077.200	5.397	3.082.597	-850.673
Exploitatie	838.550	331.744	1.170.294	839.400	5.397	844.797	-325.497
Investeringen	1.589.320	1.173.656	2.762.976	2.237.800	0	2.237.800	-525.176
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Budgetwijziging – Verklarende nota

Financiële toestand

De financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis	Budget 2014	Meerjarenplan 2014-2019
	2.170.423	2.170.423

Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan 2014-2019 en het schema BW4 – Wijzigingen in het liquiditeitsbudget voor het budget 2014.

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

Autofinancieringsmarge	Budget 2014	Meerjarenplan 2014-2019
	-325.497	-325.497

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

De autofinancieringsmarge is negatief in 2014, de volgende jaren is ze positief, zoals blijkt uit rapport M2.

Budgetwijziging – Verklarende nota

Lijst met geplande subsidies

Lijst met geplande subsidies

Werkingssubsidies

• 0110_Secretariaat

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014	Opmerking
Buurtwerk Posthof (buurthuis) Patriottenstraat 62, 2600 Berchem NBE0416638655	1TBE070402	5.000,00	5.000,00	
goede doel (DR 20/11/2008, jaarnummer 1402)	1TBE070402	500,00	500,00	
Sint-Vincentiusgenootschap Heilig Sacrament (4de wereld) Haachtstraat 5, 2600 Berchem NXX0024476365	1TBE070402	750,00	750,00	
Sint-Vincentiusvereniging Sint Hubertus (4de wereld) Vijfhoekstraat 16, 2600 Berchem NXX0027872454	1TBE070402	1.250,00	1.250,00	
Consultator (Berchem TV) Sint-Erasmusstraat 28/B, 2140 Antwerpen NBE0824269178	1TBE070201	0,00	10.000,00	
Totaal:		7.500,00	17.500,00	

• 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014	
Buurtwerk Posthof (moestuinen) Patriottenstraat 62, 2600 Berchem NBE0416638655	1SBE020404	5.000,00	5.000,00	
Totaal:		5.000,00	5.000,00	

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014	
Gemeenschapsvormende projecten Olga Stanleystraat 24, 2018 Antwerpen NBE0879927085	1SBE060203	2.000,00	2.000,00	Overgedragen bestelbon 2013
Gemeenschapsvormende projecten Communicatie in Beeld Vlaanderen Flor Alpaertsstraat 49/1, 2600 Berchem NBE080776245	1SBE060203	2.000,00	2.000,00	Overgedragen bestelbon 2013
Gemeenschapsvormende projecten Celis Dirk De Merodelei 37-6, 2600 Berchem p0073019273	1SBE060203	750,00	750,00	Overgedragen bestelbon 2013
Gemeenschapsvormende projecten Buurtwerk Posthof Patriottenstraat 62, 2600 Berchem NBE0416638655	1SBE060203	3.000,00	3.000,00	Overgedragen bestelbon 2013
De Boog (poezie-avonden) Daenenstraat 11, 2600 Berchem NBE0873210628	1SBE060203	1.500,00	1.500,00	Overgedragen bestelbon 2013
Feestcomité Parochie Onze-Lieve-Vrouw Middelaars Koninklijkelaan 91/5, 2600 Berchem OND0027371024	1SBE060203	600,00	600,00	Overgedragen bestelbon 2013
Piano Duo vzw (Pulhofconcerten) Elisabethlaan 45, 2600 Berchem NBE0438302913	1SBE060203	1.000,00	1.000,00	
gemeenschapsvormende projecten (DR 26/09/2013, 2013_DRBE_00069)	1SBE060203	14.000,00	14.000,00	
werkingssubsidies (DR 26/09/2013, 2013_DRBE_00076)	1SBE060203	5.000,00	5.000,00	
De Boog (poezie-avonden) Daenenstraat 11, 2600 Berchem NBE0873210628	1SBE060203	3.000,00	3.000,00	
Feestcomité Parochie Onze-Lieve-Vrouw Middelaars Koninklijkelaan 91/5, 2600 Berchem OND0027371024	1SBE060203	600,00	600,00	
Asjemeni vzw Edelgesteentenstraat 4, 2600 Berchem NBE0432320090	1SBE060203	500,00	500,00	

KSJ Berchemberburcht (Driekoningenstoet) Willem Van Laarstraat 23 , 2600 Berchem OND0003638488	1SBE060203	400,00	400,00	
Oem Zeep Patriottenstraat 47, 2600 Berchem OND 0024715796	1SBE060203	1.500,00	1.500,00	
Koninklijke Harmonie De vriendenkring (Academische zitting) Pioenstraat 17, 2600 Berchem NBE0460715050	1SBE060203	700,00	700,00	
vzw lokaal cultuurbeleid (cultuurwerking) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	1SBE060203	67.900,00	70.600,00	
Sunshine Projects vzw (klassiek in Berchem) Lange Van Bloerstraat 75, 2060 Antwerpen NXX0877903250	1SBE060203	0,00	5.000,00	
Extra City Kunsthal Eikelstraat 25-31, 2600 Berchem NBE0861749384	1SBE060203	0,00	3.000,00	
vzw lokaal cultuurbeleid (nutskasten/muurschilderingen) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	1SBE060301	6.000,00	8.000,00	
Totaal:		110.450,00	123.150,00	

• **0710_Feesten en plechtigheden**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014	
Hart van Berchem (kerstactie) Statiestraat 140, 2600 Berchem NBE0847465541	1SBE060102	500,00	500,00	Overgedragen bestelbon 2013
Groenenwinkelhoek (kerstactie) Diksmuidelaan 205, 2600 Berchem NXX0021289619	1SBE060102	500,00	500,00	Overgedragen bestelbon 2013
Fruithoflaan (Halloween) Pieter Van Den Bemdenlaan 20 , 2650 Edegem NXX00283004895	1SBE060102	500,00	500,00	Overgedragen bestelbon 2013
Fruithoflaan (kerstactie) Pieter Van Den Bemdenlaan 20 , 2650 Edegem NXX00283004895	1SBE060102	500,00	500,00	Overgedragen bestelbon 2013
Pulhof (BBQ) Koninklijkelaan 91/0001, 2600 Berchem NXX0027646582	1SBE060102	2.000,00	2.000,00	Overgedragen bestelbon 2013
Pulhof (kerstactie) Koninklijkelaan 91/0001, 2600 Berchem NXX0027646582	1SBE060102	500,00	500,00	Overgedragen bestelbon 2013
vzw lokaal cultuurbeleid (sinterklaasstoet) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	SDBE060101	2.500,00	2.500,00	Overgedragen bestelbon 2013
Berchemse Vuurkruisers en Oudstrijders (11 november viering) Sint-Hubertusstraat 113,2600 Berchem OND0011091652	1SBE060101	1.800,00	1.800,00	
vzw lokaal cultuurbeleid (podia en infrastructuur Bar Brilschans) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	1SBE060101	0,00	19.000,00	
Hart van Berchem (Oud Berchem Feest) Statiestraat 140, 2600 Berchem NBE0847465541	1SBE060101	0,00	7.500,00	
vzw lokaal cultuurbeleid (Berchems talent) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	1SBE060102	7.500,00	7.500,00	
ondersteuning winkelvereniging (reglement in opmaak)	1SBE060102	16.000,00	10.000,00	
Hart van Berchem (Valentijnsactie) Statiestraat 140, 2600 Berchem NBE0847465541	1SBE060102	0,00	575,00	
Groenenwinkelhoek Diksmuidelaan 205, 2600 Berchem NXX0021289619	1SBE060102	0,00	2.000,00	
vzw lokaal cultuurbeleid (seniorenwerking in cultuurcentrum) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	1SBE060802	11.500,00	11.500,00	

vzw lokaal cultuurbeleid (grootouderendagen) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	1SBE060802	0,00	2.000,00	
vzw lokaal cultuurbeleid (seniorenwerking in dienstencentra en WZC) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	1SBE060802	0,00	4.000,00	
Totaal:		43.800,00	72.875,00	

• **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014	
Belgium Vehicle Heritage vzw Kardinaal Mercierlei 22, 2600 Berchem NBE0462086323	1SBE060401	5.000,00	5.000,00	
Levanto Clara Snellingsstraat 27, 2100 Antwerpen NBE0440644670	1SBE060401	0,00	3.000,00	
Koninklijke harmonie de Vriendenkring (100 jarig bestaan) Pioenstraat 17, 2600 Berchem NBE0460715059	1SBE060401	0,00	3.000,00	
vzw lokaal cultuurbeleid (100 jaar groote oorlog) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	1SBE060401	0,00	12.000,00	
Totaal:		5.000,00	23.000,00	

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014	
Antwerp Athletics (Bollekesloop) Ruggeveldlaan 480, 2100 Deurne NBE0479671433	1SBE060703	4.745,62	4.745,62	Overgedragen bestelbon 2013
trainer jeugdsport (DR 26/09/2013, 2013_DRBE_00065)	1SBE060703	1.200,00	1.500,00	
Antwerp Athletics (Bollekesloop) Ruggeveldlaan 480, 2100 Deurne NBE0479671433	1SBE060703	4.500,00	6.500,00	
projectsubsidie (DR 21/11/2013, 2013_DRBE_00101)	1SBE060703	7.500,00	8.500,00	
ANA (verhuur elektrische fietsen) Ferdinand Coosemansstraat 116, 2600 Berchem NBE0461403363	1SBE060702	4.300,00	4.300,00	
Totaal:		22.245,62	25.545,62	

• **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014	
Jeugdcentrum Den Eglantier (rock berchem) Zillebekelaan 6A, 2600 Berchem NBE0877955116	1SBE060501	4.000,00	4.000,00	
vzw Koraal Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen NBE0408499464	1SBE060501	3.500,00	3.500,00	
toelage herstellings- en onderhoudswerken (DR 27/06/2013, 2013_DRBE_00045)	1SBE060501	1.000,00	1.000,00	
Projecttoelage (19/12/2013, 2013_DRBE_00111)	1SBE060501	5.000,00	10.000,00	
Kindervreugd (gekkootje) Limburgstraat 49/53, 2020 Antwerpen NBE0406695957	1SBE060501	3.500,00	3.500,00	
Kras Jeugdwerk (samenwerkingstoelage) Kroonstraat 169, 2140 Antwerpen NBE0826963008		0,00	10.800,00	
Padvinders 8e Sint-Stanislas Sint Hubertusstraat 8, 2600 Berchem NXX0003530503		0,00	3.500,00	
Totaal:		17.000,00	36.300,00	

• **0959_Overige verrichtingen betreffende ouderen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014	
mantelzorgpremie (DR 26/09/2013, 2013_DRBE_00078)	1SBE010101	10.000,00	10.000,00	

ANA vzw Ferdinand Coosemansstraat 116, 2600 Berchem NBE0461403363	1SBE010101	10.000,00	10.000,00	
Toelage kleine hulpmiddelen en aanpassing woning (DR 26/09/2013, 2013_DRBE_00077)	1SBE010101	7.000,00	7.000,00	
toelage Berchemse verenigingen voor seniorenvereniging (DR 27/06/2013, 2013_DRBE_00046)	1SBE010102	7.000,00	7.000,00	
toelage huur lokalen seniorenvereniging (DR 27/06/2013, 2013_DRBE_00047)	1SBE010102	4.000,00	4.000,00	
Zewopa vzw Binnenplein 18 bus 11, 2600 Berchem NBE0893086720	1SBE010102	2.000,00	2.000,00	
Totaal:		40.000,00	40.000,00	

Lijst met geplande subsidies

Investeringsubsidies

- **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014	Opmerking
vereniging aanpassing ontmoetingsruimte De Nieuwe Vrede Vredestraat 16-22, 2600 Berchem NBE0848373480	1SBE060203	25.000,00	25.000,00	Overgedragen bestelbon 2013
vereniging aanpassingen (DR 19/12/2013, 2013_DRBE_00103)	1SBE060203	25.000,00	30.000,00	
Totaal:		50.000,00	55.000,00	

- **0710_Feesten en plechtigheden**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014	
Berchems Sinterklaascomite Diksmuidelaan 198, 2600 Berchem NXX0019143246	1SBE060101	1.597,52	1.597,52	Overgeearagen bestelbon 2013
Totaal:		1.597,52	1.597,52	

- **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014	
Sint-Stanislas 1903 Sint-Hubertusstraat 12, 2600 Berchem NBE0862567748	1SBE060401	3.500,00	3.500,00	Overgeearagen bestelbon 2013
Koninklijke Harmonie De Vriendenkring Pioenstraat 17, 2600 Berchem NBE0460715059	1SBE060401	991,80	991,80	Overgeearagen bestelbon 2013
Kerkfabriek Sint Willibrordus (toelage restauratie missaal) Heilig Hartstraat 11, 2600 Berchem NBE0211240066	1SBE060401	4.000,00	2.000,00	
Totaal:		8.491,80	6.491,80	

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014	
toelage infrastructuurwerken (DR 27/06/2013, DRBE_00045)	1SBE060501	5.000,00	5.000,00	
Totaal:		5.000,00	5.000,00	

- **0959_Overige verrichtingen betreffende ouderen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO 2014	BW 2014	
petanquebanen reglement Zorgbedrijf OCMW Antwerpen Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen NBE0809699184	1SBE060401	4.266,40	4.266,40	Overgedragen bestelbon 2013
petanquebanen (DR 18/12/2008, jaarnummer 1593)	SBE010101	5.000,00	5.000,00	
Totaal:		9.266,40	9.266,40	

Budgetwijziging – Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget
(Schema BW2)

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	811.500	5.397	816.897	816.897
01 Woonstad	260.100	47.593	307.693	0	0	0	-307.693
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	419.550	179.258	598.808	27.900	0	27.900	-570.908
06 Harmonieuze stad	46.200	7.128	53.328	0	0	0	-53.328
07 Sterk bestuurd stad	112.700	97.765	210.465	0	0	0	-210.465
Totalen	838.550	331.744	1.170.294	839.400	5.397	844.797	-325.497

Budgetwijziging – Financiële nota

**Wijziging van de
investeringsenveloppes**
(Schema BW3)

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	9.599.070	1.136.898	10.735.968	2.687.218	1.849.100	1.637.500	1.555.250	1.559.100	1.447.800
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.599.070	1.136.898	10.735.968	2.687.218	1.849.100	1.637.500	1.555.250	1.559.100	1.447.800
1. Terreinen en gebouwen	2.341.770	146.875	2.488.645	785.895	523.100	589.500	244.250	204.100	141.800
2. Wegen en overige infrastructuur	7.069.300	992.925	8.062.225	1.844.225	1.316.000	1.037.000	1.225.000	1.345.000	1.295.000
3. Roerende goederen	98.000	-2.902	95.098	52.098	7.000	8.000	13.000	7.000	8.000
5. Erfgoed	90.000	0	90.000	5.000	3.000	3.000	73.000	3.000	3.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	218.000	36.758	254.758	75.758	37.000	37.000	35.000	35.000	35.000
TOTAAL UITGAVEN	9.817.070	1.173.656	10.990.726	2.762.976	1.886.100	1.674.500	1.590.250	1.594.100	1.482.800

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	10.124.900	0	10.124.900	2.237.800	1.546.200	1.561.600	1.577.300	1.593.000	1.609.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	10.124.900	0	10.124.900	2.237.800	1.546.200	1.561.600	1.577.300	1.593.000	1.609.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving (1SBE0101)
BE01

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	12.000	2.000	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.000	2.000	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Roerende goederen	12.000	2.000	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	30.000	4.266	34.266	9.266	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTAAL UITGAVEN	42.000	6.266	48.266	13.266	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier (1SBE020301)

BE02

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	2.082.500	819.315	2.901.815	1.181.815	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.082.500	819.315	2.901.815	1.181.815	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
2. Wegen en overige infrastructuur	2.082.500	819.315	2.901.815	1.181.815	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
TOTAAL UITGAVEN	2.082.500	819.315	2.901.815	1.181.815	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Parken zijn cyclisch onderhouden in functie van de beheerplannen (1SBE020302)
BE03

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	119.000	0	119.000	29.000	17.000	17.000	22.000	17.000	17.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	119.000	0	119.000	29.000	17.000	17.000	22.000	17.000	17.000
1. Terreinen en gebouwen	72.000	0	72.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Roerende goederen	47.000	0	47.000	17.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
TOTAAL UITGAVEN	119.000	0	119.000	29.000	17.000	17.000	22.000	17.000	17.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

De (her)aanleg van straten en pleinen versterkt buurten en wijken (1SBE020402)
BE04

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	4.127.500	175.710	4.303.210	493.210	930.000	420.000	770.000	760.000	930.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.127.500	175.710	4.303.210	493.210	930.000	420.000	770.000	760.000	930.000
2. Wegen en overige infrastructuur	4.127.500	175.710	4.303.210	493.210	930.000	420.000	770.000	760.000	930.000
TOTAAL UITGAVEN	4.127.500	175.710	4.303.210	493.210	930.000	420.000	770.000	760.000	930.000

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

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd (1SBE020404)
BE05

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	811.850	30.546	842.396	164.646	82.100	212.500	145.250	185.100	52.800
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	811.850	30.546	842.396	164.646	82.100	212.500	145.250	185.100	52.800
1. Terreinen en gebouwen	252.550	32.646	285.196	95.446	36.100	40.500	35.250	45.100	32.800
2. Wegen en overige infrastructuur	559.300	-2.100	557.200	69.200	46.000	172.000	110.000	140.000	20.000
TOTAAL UITGAVEN	811.850	30.546	842.396	164.646	82.100	212.500	145.250	185.100	52.800

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

De (her)aanleg van bestaande, geplande en nieuwe aantrekkelijke en toegankelijke parken is gerealiseerd (1SBE020405)
BE06

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.074.220	3.780	1.078.000	365.000	100.000	377.000	112.000	62.000	62.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.074.220	3.780	1.078.000	365.000	100.000	377.000	112.000	62.000	62.000
1. Terreinen en gebouwen	1.074.220	3.780	1.078.000	365.000	100.000	377.000	112.000	62.000	62.000
TOTAAL UITGAVEN	1.074.220	3.780	1.078.000	365.000	100.000	377.000	112.000	62.000	62.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Er is voldoende stallings- en parkeer capaciteit voor auto's en fietsen in een district dat steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt (1SBE0401)
BE07

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

BE08

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.042.000	105.547	1.147.547	349.547	348.000	164.000	159.000	88.000	39.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.042.000	105.547	1.147.547	349.547	348.000	164.000	159.000	88.000	39.000
1. Terreinen en gebouwen	913.000	110.449	1.023.449	313.449	345.000	160.000	85.000	85.000	35.000
3. Roerende goederen	39.000	-4.902	34.098	31.098	0	1.000	1.000	0	1.000
5. Erfgoed	90.000	0	90.000	5.000	3.000	3.000	73.000	3.000	3.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	188.000	32.492	220.492	66.492	32.000	32.000	30.000	30.000	30.000
TOTAAL UITGAVEN	1.230.000	138.039	1.368.039	416.039	380.000	196.000	189.000	118.000	69.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Berchem heeft een sterk bestuur en een optimale administratie die ten dienste staat van al haar inwoners (1TBE07)
BE09

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	300.000	0	300.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	300.000	0	300.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	300.000	0	300.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0
TOTAAL UITGAVEN	300.000	0	300.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TBE080101)
BE10

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	9.418.000	0	9.418.000	1.530.900	1.546.200	1.561.600	1.577.300	1.593.000	1.609.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	9.418.000	0	9.418.000	1.530.900	1.546.200	1.561.600	1.577.300	1.593.000	1.609.000

Budgetwijziging – Financiële nota

**De wijziging van de
transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen
(Schema BW4)**

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	1.530.900	0	1.530.900	1.530.900
01 Woonstad	1.204.320	1.029.351	2.233.671	706.900	0	706.900	-1.526.771
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	278.000	138.039	416.039	0	0	0	-416.039
06 Harmonieuze stad	7.000	6.266	13.266	0	0	0	-13.266
07 Sterk bestuurd stad	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000
Totalen	1.589.320	1.173.656	2.762.976	2.237.800	0	2.237.800	-525.176

Budgetwijziging – Financiële nota

**De wijziging van het
liquiditeitenbudget
(Schema BW5)**

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	850		-326.347	-325.497
A. Uitgaven	838.550		331.744	1.170.294
B. Ontvangsten	839.400		5.397	844.797
1.a. Belastingen en boetes	0		0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	811.500		0	811.500
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0		0	0
2. Overige	27.900		5.397	33.297
II. Investeringsbudget (B-A)	648.480	0	-1.173.656	-525.176
A. Uitgaven	1.589.320	0	1.173.656	2.762.976
B. Ontvangsten	2.237.800	0	0	2.237.800
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 leasings	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)	649.330	0	-1.500.003	-850.673
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	474.358	3.253.638		3.727.996
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.123.688	3.253.638	-1.500.003	2.877.323
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	706.900	0	0	706.900
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	706.900	0	0	706.900
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	416.788	3.253.638	-1.500.003	2.170.423

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	706.900	0	706.900	706.900
Publiek domein	0	706.900	0	706.900	706.900
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	706.900	0	706.900	706.900

Toelichting bij de budgetwijziging

Exploitatiebudget per beleidsdomein
(schema TB1)

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		838.550	331.744	1.170.294	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	838.550	331.744	1.170.294	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	578.950	212.148	791.098	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.200	0	30.200	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	229.400	119.596	348.996	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		839.400	5.397	844.797	811.500	5.397	816.897
A. Operationele ontvangsten	70/4	839.400	5.397	844.797	811.500	5.397	816.897
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	839.400	5.397	844.797	811.500	5.397	816.897
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		850	-326.347	-325.497	811.500	5.397	816.897

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		260.100	47.593	307.693	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	260.100	47.593	307.693	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	255.100	47.593	302.693	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	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-260.100	-47.593	-307.693				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	419.550	179.258	598.808	46.200	7.128	53.328
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	419.550	179.258	598.808	46.200	7.128	53.328
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	242.650	75.287	317.937	6.200	1.503	7.703
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	176.900	103.971	280.871	40.000	5.625	45.625
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	27.900	0	27.900	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	27.900	0	27.900	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	27.900	0	27.900	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	-391.650	-179.258	-570.908	-46.200	-7.128	-53.328

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	07 Sterk bestuurd stad		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			112.700	97.765	210.465
A. Operationele uitgaven	60/4		112.700	97.765	210.465
1. Goederen en diensten	60/1		75.000	87.765	162.765
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		30.200	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		7.500	10.000	17.500
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0	0	0
B. Financiële uitgaven	65		0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0	0	0
II. Ontvangsten			0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4		0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70		0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0	0	0
3. Werkingssubsidies	740		0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7		0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75		0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		0	0	0
III. Saldo			-112.700	-97.765	-210.465

Toelichting bij de budgetwijziging

Evolutie van het exploitatiebudget
(schema TB2)

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2013	Budget 2014		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		846.484	485.354	838.550	331.744	1.170.294
A. Operationele uitgaven	60/4	846.484	485.354	838.550	331.744	1.170.294
1. Goederen en diensten	60/1	661.843	333.864	578.950	212.148	791.098
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	21.299	26.341	30.200	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	163.342	125.149	229.400	119.596	348.996
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		854.651	812.903	839.400	5.397	844.797
A. Operationele ontvangsten	70/4	854.651	812.903	839.400	5.397	844.797
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	854.651	812.903	839.400	5.397	844.797
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	797.251	812.903	811.500	5.397	816.897
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	795.600	811.500	811.500	0	811.500
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.651	1.403	0	5.397	5.397
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	57.400	0	27.900	0	27.900
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		8.167	327.549	850	-326.347	-325.497

Toelichting bij de budgetwijziging

**Transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen per
beleidsdomein
(schema TB3)**

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.687.218	0	2.233.671	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.687.218	0	2.233.671	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	785.895	0	472.446	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.844.225	0	1.744.225	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	52.098	0	17.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.000	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	75.758	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2.762.976	0	2.233.671	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		349.547	4.000	100.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		349.547	4.000	100.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	313.449	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	100.000
3. Roerende goederen	23/4	31.098	4.000	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.000	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	66.492	9.266	0
TOTAAL UITGAVEN		416.039	13.266	100.000

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	2.237.800	1.530.900	706.900	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.237.800	1.530.900	706.900	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Toelichting bij de budgetwijziging

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

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2013	Budget 2014		
				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		1.531.891	3.151.201	1.550.320	1.136.898	2.687.218
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.531.891	3.151.201	1.550.320	1.136.898	2.687.218
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	120.617	253.025	639.020	146.875	785.895
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.378.743	2.825.762	851.300	992.925	1.844.225
3. Roerende goederen	23/4	21.470	27.249	55.000	-2.902	52.098
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	11.060	45.166	5.000	0	5.000
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	10.600	620	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	87.119	1.161.279	39.000	36.758	75.758
TOTAAL UITGAVEN		1.629.610	4.313.100	1.589.320	1.173.656	2.762.976

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2013	Budget 2014		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4 951/2	1.486.000	1.515.700	2.237.800	0	2.237.800
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.486.000	1.515.700	2.237.800	0	2.237.800

Toelichting bij de budgetwijziging

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

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2013	Budget 2014		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		8.167	327.549	850	-326.347	-325.497
A. UITGAVEN		846.484	485.354	838.550	331.744	1.170.294
B. ONTVANGSTEN		854.651	812.903	839.400	5.397	844.797
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		795.600	811.500	811.500	0	811.500
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		59.051	1.403	27.900	5.397	33.297
II. Investerings (B-A)		-143.610	-2.797.400	648.480	-1.173.656	-525.176
A. UITGAVEN		1.629.610	4.313.100	1.589.320	1.173.656	2.762.976
B. ONTVANGSTEN		1.486.000	1.515.700	2.237.800	0	2.237.800
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-135.442	-2.469.851	649.330	-1.500.003	-850.673
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.333.289	6.197.847	474.358	3.253.638	3.727.996
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6.197.847	3.727.996	1.123.688	1.753.635	2.877.323
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		243.200	0	706.900	0	706.900
A. Bestemde gelden voor exploitatie		176.600	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		66.600	0	706.900	0	706.900
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		5.954.647	3.727.996	416.788	1.753.635	2.170.423

Bestemde gelden	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2013	Budget 2014		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	176.600	0	0	0	0
Merodefeesten	20.000				
Infogids	156.600				
II. Investerings	66.600	0	0	706.900	706.900
Korfbal	10.000				
Publiek domein	56.600	0	0	706.900	706.900
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	56.600	0	0	706.900	706.900

Toelichting bij de budgetwijziging

**Overzicht te verstrekken
werkingssubsidies
per beleidsveld**

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	7.500	10.000	17.500
0680	Groene ruimte	5.000	0	5.000
0709	Overige culturele instellingen	100.600	22.550	123.150
0710	Feesten en plechtigheden	36.800	36.075	72.875
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	5.000	18.000	23.000
0740	Sport	17.500	8.046	25.546
0750	Jeugd	17.000	19.300	36.300
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	40.000	5.625	45.625
Totaal werkingssubsidies		229.400	119.596	348.996

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0709	Overige culturele instellingen	25.000	30.000	55.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	4.000	2.492	6.492
0750	Jeugd	5.000	0	5.000
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	5.000	4.266	9.266
Totaal investeringssubsidies		39.000	36.758	75.758

Toelichting bij de budgetwijziging

Bestemde gelden

Bestemde gelden

De bestemde gelden blijven ongewijzigd. Het krediet van 706.900,00 EUR blijft gereserveerd voor uitgaven op publiek domein.