



District Berchem

Jaarrekening 2017



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2017

• Administratieve gegevens	1
• Doelstellingenrealisatie 2017	2
• De doelstellingenrekening (schema J1)	49
• Financiële toestand	52
• De exploitatierekening (schema J2)	53
• De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	54
• De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	55
• De liquiditeitenrekening (schema J5)	56

Toelichting bij de jaarrekening 2017

• Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	57
• Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	59
• Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	60
• Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	65
• Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	66
• Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	67
• Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	69

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Berchem
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Rapporteringsperiode:	2017
Wettelijk depot:	D/2018/0306/27

Jaarrekening 2017

Doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2016 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2016 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2016;*
- 4. per actieplan en actie de ontvangsten en uitgaven voor 2016.*

00 Algemene financiering



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

Beleidsdomein: algemene financiering

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	827.168	827.167	825.520
Investering ontvangsten	1.577.300	1.577.300	1.577.300

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	827.168	827.167	825.520
Investering ontvangsten	1.577.300	1.577.300	1.577.300

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad.

Gerealiseerd

01 Woonstad



Beleidsdomein: Woonstad

1SBE0201 - Berchem is een duurzaam district

Voor dit actieplan was geen budget voorzien

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

Voor deze actie was geen budget voorzien

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

Voor deze actie was geen budget voorzien

Het district hecht belang aan de groenoppervlakte en groenstructuur in het district. We zetten in 2017 verder in op het voorzien van drachtplanten voor de Berchemse bijenpopulatie. Bij de aanplant van bomen zorgen we dat de juiste omstandigheden gecreëerd worden opdat bomen vele jaren kunnen meegaan (o.a. voldoende doorwortelbare grond). Bij de aanleg van groenstructuren creëren we de juiste omstandigheden opdat meer biodiversiteit kan worden bekomen.

Gerealiseerd

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

Voor dit actieplan was geen budget voorzien

Als district streven we ook in 2017 naar een goede mix tussen woonfunctie, economische functie en publieke voorzieningen die voor iedereen bereikbaar zijn, in samenspraak met de betrokken actoren en partners.

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

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

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	115.386	196.722	189.150
Investering uitgaven	404.307	1.040.600	442.000

1SBE020301 - Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	115.386	196.722	189.150
Investering uitgaven	398.342	1.022.600	434.000

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

We maken werk van goed onderhouden groen en wegen:

- werkingskosten groenonderhoud, inclusief zomerbebloeming en aankoop materiaal voor groenonderhoud (114.500 euro);
- huur materiaal voor groenonderhoud (2.500 euro);
- onderhoud verlichting (42.000 euro);
- onderhoud en verbruik fontein en drinkfontein (15.000 euro);
- elektriciteitsverbruik stopcontacten en evenementenkasten (6.000 euro);
- plaatsing en onderhoud van een elektronisch snelheidsbord (650 euro);
- onderhoud papiermanden (4.500 euro).

Op deze doelstelling voorzien we ook budget voor openingsfeesten van de straten die in 2017 heraangelegd zullen zijn (4.000 euro).

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

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

- onderhoud wegdek (120.000 euro) en stoepenplan (60.000 euro);
- bodemanalyse en veiligheidscoördinatie (5.000 euro);
- openbare verlichting volgens lichtplan (225.000 euro);
- straatmeubilair (20.000 euro);
- voetgangersbewegwijzering (4.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- voor het onderhoud en het verbruik van de fontein en de drinkfontein wordt er 1.572,50 euro meer voorzien. In het verleden werd het verbruik van de drinkfontein in het De Villegaspark door de stad Antwerpen betaald;
- voor de openingsfeesten van de straten wordt 3.000 euro voorzien. Dit is voldoende vermits veel werven najaar 2017 starten en de openingsfeesten in 2018 plaats zullen hebben;
- 2.000 euro is voldoende voor de huur van materiaal voor groenonderhoud;
- 7.500 euro wordt voorzien voor de huur van containers voor de volkstuinders.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- het bedrag voor onderhoud wegdek is fors opgetrokken (645.551euro). Dit budget zal gebruikt worden voor de projecten die getekend worden via een tekenopdracht:
 - o de kruispunten van de Bilmeyerstraat;
 - o voetpaduitstulpingen in de Daenenstraat;
 - o het vergroten van een plantvak van een boom in de Weidestraat;
 - o de aanpassing van een bushalte in de Uitbreidingstraat;
 - o het maken van een veilige aansluiting naar het ringfietspad in de Karel Coggestraat;
 - o het maken van twee veilige aansluiting naar het fietspad in de Bikschotelaan;
 - o het aanpassen van de uitrit van de brandweg in de Berchemstadionstraat;
 - o de aanleg van een zone-30 poort in de Coremansstraat/Elisabethlaan;
 - o plaatsing van schrikblokken op Victor Jacobslei.De verhoging van het budget zal eveneens gebruikt worden voor kleine aanpassingen en opportuniteiten die zich gaandeweg voordoen.
- de voetgangersbewegwijzering is op 0 euro gebracht;
- voor de fietsenstalling in de Belpairestraat wordt 2.500 euro voorzien voor realisatie in 2017.

Gedeeltelijk gerealiseerd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering uitgaven	5.965	18.000	8.000

We nemen ook het onderhoud van de lokale parken op een gestructureerde manier op in de planning en voorzien 18.000 euro voor de aankoop en plaatsing van parkmeubilair, afsluitingen en poorten, en het onderhoud van de parkwegen.

Motivering van de wijzigingen investeringen

het onderhoud van de parken wordt op 0 euro gebracht omdat hier de afgelopen jaren een grote inhaalbeweging is geweest;

- het aankopen van zitbanken, papiermanden, ed. wordt teruggebracht naar 18.000 euro omdat hier de afgelopen jaren een grote inhaalbeweging is geweest.

Gerealiseerd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	5.000	5.000	5.000
Investering ontvangsten	26.918	26.918	26.918
Investering uitgaven	490.358	1.237.262	2.278.000

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

	budget		
Investering ontvangsten	26.918	26.918	26.918
Investering uitgaven	327.270	904.817	1.926.000

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 2017 realiseren we:

- heraanleg Arbeidersstraat (200.000 euro);
- opstart heraanleg Zillebekelaan (370.000 euro);
- opstart heraanleg Guldenvliesstraat (106.000 euro);
- aankoop groenzone Guldenvliesstraat (160.000 euro);
- opstart heraanleg Floraliënlaan (100.000 euro);
- opstart heraanleg transitieplein Districtsplein (130.000 euro);
- opstart heraanleg Edelgesteentestraat (50.000 euro);
- aansluiting Ringfietspad met Posthofbrug (35.000 euro);
- heraanleg kruispunt en aanpassing parkeerstroken Roderveldlaan (120.000 euro);
- Frans De Vriendtstraat (45.000 euro);
- verkeersplateaus Troyentenhoflaan en fietsstrook (350.000 euro);
- fietsroute districten (90.000 euro);
- Vosstraat districtenfietspad (24.000 euro);
- Boomgaardstraat Riolink (60.000 euro);
- Posthoflei (52.000 euro);
- Filip Williotplein (34.000 euro).

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *het masterplan Groenenhoek wordt op 100.000 euro gebracht voor 2017 en omvat volgende straten:*
 - o *Groenenhoekstraat;*
 - o *Lambert Briesstraat;*
 - o *Florent Cootmansplein;*
 - o *Woningenstraat;*
 - o *Groenenhoekstraat;*
 - o *Arbeidersstraat;*
 - o *Spoorwegstraat;*
- *de projecten worden samengevoegd onder de noemer masterplan Groenenhoek, dit is immers 1 project dat in 1 aanbesteding zal gerealiseerd worden. In 2018 en 2019 wordt er nog budget voorzien voor de verdere uitwerking van het masterplan Groenenhoek;*
- *Ringlaan wordt op 0 euro gebracht omdat de eindafrekening reeds is goedgekeurd;*
- *het Districtsplein: 80.000 euro wordt verschoven naar 2018 in functie van de planning;*
- *Guldenvliesstraat: het budget wordt grotendeel verschoven naar 2018 in functie van de planning. De werken starten normaliter in september 2017;*
- *het budget van Karmelietenstraat en Sint-Theresiastraat wordt op 0 gezet omdat de eindafrekening is goedgekeurd;*
- *het bedrag van de Zillebekelaan wordt grotendeels verschoven naar 2018 in functie van de planning.*

De werken zouden starten in september 2017;

- Lodewijk Van Berckenlaan en Dianalaan, kruispunten: de eindafrekening is betaald;*
- het budget van de Floraliënlaan wordt grotendeels verschoven naar 2018 en 2019 in functie van de planning;*
- het budget van de Edelgesteentenstraat wordt deels verschoven naar 2018 in functie van de planning. Er is ook een budgetverhoging van 60.000 euro ingeschreven en dit voor het volledig hernieuwen van het asfalt in de straat ipv louter het aanbrengen van fietssuggestiestroken. Ook de uitwerking van een spelaanleiding en rustplek kan hiermee gerealiseerd worden;*
- het budget voor de Frans De Vriendstraat wordt voorzien in 2018. Dit omwille van afstemmen timing met het district Borgerhout dat trekker is in dit dossier;*
- het budget van de Troyentenhoflaan wordt verlaagd naar 170.000 euro. Dit is voldoende voor de heraanleg van de plateaus en het voorzien van een fietssuggestiestrook in de vorm van een slemlaag op de kasseien;*
- voor de fietsroute van de districten wordt 70.000 euro verzet naar 2018 in functie van de planning;*
- het budget van de Saffierstraat (200.000 euro) wordt geschrapt. De realisatie van de fiets-o-strade is pas voorzien in 2019-2020. Dit budget kan dus niet meer uitgegeven worden in deze bestuursperiode;*
- het budget voor de Boomgaardstraat wordt verzet naar 2018 in functie van de planning;*
- het budget voor de Posthoflei wordt verzet naar 2018 in functie van de planning. Het project heeft vertraging opgelopen door bezwaren van buurtbewoners;*
- het budget voor de Roderveldlaan wordt in deze budgetpositie geschrapt en gedeeltelijk opgenomen in de post onderhoud wegdek om een tijdelijke maatregel te voorzien waarbij het parkeren van de vrachtwagens in de langspaarkeerstrook tegen wordt gegaan*

Gerealiseerd

- Groenenhoek: beroep aangetekend op vergunning. Onontvankelijk verklaard. Gunning in april 2018. Streven naar start werf mei/juni 2018*
- Districtsplein: werf gestart eind 2017. Afstemming renovatiewerken Academie heeft voor verdere vertraging gezorgd. Voorlopige oplevering voorzien eind maart. Opening plein mei 2018*
- Guldenvliesstraat: afstemming externe partners heeft lang aangesleept. Werf start in maart 2018 en zal ca. 1 jaar duren*
- Floraliënlaan: bij BO reeds geschoven naar 2018. Intussen ook beroepsprocedure op de vergunning opgestart. Hierop is geanticipeerd bij BW2018*
- Edelgesteentestraat uitvoering gestart februari 2018. Vertraging doordat er geen gemeenteraad samenkomt tijdens de zomermaanden voor behandelen zaak van de wegen. Hierdoor is vergunning terug ingetrokken en opnieuw ingediend waardoor realisatie in 2017 onmogelijk werd.*
- Frans De Vriendtstraat: project geschrapt*
- Troyentenhoflaan: gerealiseerd*
- Fietsroute districten: problemen bij vergunningen Provincie. Ten vroegste start werken half april 2018 bij uitvoerbare vergunning.*
- Boomgaardstraat: project uitgesteld tot 2020.*
- Posthoflei: vertraging afstemming bewoners en coördinatie omliggende werven. Project gesplitst in 2 fasen, deel Berchem uitvoering pas 2019*
- Roderveldlaan: tijdelijke maatregel uitgevoerd*

1SBE020403 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

1SBE020404 - De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	5.000	5.000	5.000
Investerings uitgaven	57.922	192.446	145.000

Om het publiek domein te vergroenen betoelagen we ook in 2017 vzw Posthof voor een project rond moestuinen (5.000 euro) en investeren we in:

- de aankoop van bomen (2.000 euro) en heesters en vaste planten (3.000 euro) voor parken en terreinen;
- beplanting Hof Van Nauwelaerts (15.000 euro);
- aankoop bomen voorjaar en najaar voor infrastructuur wegen (18.000 euro);
- extra ondergrondse voorzieningen voor straatbomen bij heraanleg van straten (80.000 euro);
- mechanisch planten van bloembolstroken (2.000 euro)
- de aankoop van heesters en vaste planten bij heraanleg van straten (15.000 euro);
- de aankoop van duurzame plantmaterialen (10.000 euro).

Motivering van de wijzigingen investeringen

- het budget van heesters en vaste planten wordt opgetrokken tot 7.104 euro;
- voor de aanplanting van het Hof Van Nauwelaerts blijkt 15.000 euro voldoende te zijn;
- voor de aanplant van straatbomen bij heraanleg is 115.000 euro voldoende;
- er wordt 3.000 euro extra voorzien voor het mechanisch planten van bloembolstroken in park De Veldekens;
- het bedrag voor heesters en vaste planten wordt opgetrokken tot 20.000 euro om kleine projecten voor extra bebloeming voor de De Roest d'Alkemadelaan, Fruithoflaan, de grote kerk, ed. te bekostigen;

Gerealiseerd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings uitgaven	105.167	140.000	207.000

Ook in de parken plannen we een aantal realisaties:

- Park Brialmont - zo mogelijk een eerste aanzet in de uitvoering (207.000 euro). Motivering van de wijzigingen investeringen

Motivering van de wijzigingen investeringen

- voor het Villegaspark wordt 0 euro voorzien omdat hier geen werken worden gepland;
- voor park Brialmont wordt 140.000 euro vastgelegd;
- het speelbos aan de Corneel Jaspersstraat wordt niet aangelegd vermits dit privé terrein is. Het geld wordt herbestemd in het masterplan park Brialmont in functie van de planning.

Gedeeltelijk gerealiseerd

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

De middelen voor inspraaktrajecten worden voorzien onder doelstelling 1SBE010202.

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

- 1SBE020501 - We realiseren de projecten binnen het gebiedsgerichte programma Groene Singel

(adviesbevoegdheid)

- 1SBE020502 - De realisatie van projecten binnen het thematische programma Stadsprojecten dragen bij tot aantrekkelijke wijken, buurten en districten (adviesbevoegdheid)

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

02 Veilige stad



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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: Veilige stad

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

03 Mobiele stad



Beleidsdomein: Mobiele stad

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

Voor deze beleidsdoelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze actie was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

04 Lerende en werkende stad



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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: Lerende en werkende stad

1SBE0501 - Elke Berchemnaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

1SBE0502 - Berchem is een welvarend innovatief business district

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1SBE0503 - De Berchemse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

05 Buisende stad



Beleidsdomein: Bruisende stad

1SBE0601 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	128.946	157.434	189.400
Investering uitgaven	2.293	12.845	0

1SBE060101 - Evenementen versterken de identiteit van het district

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	121.800	148.134	180.700
Investering uitgaven	2.293	12.845	0

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

- Programmatie districtsplein (30.000 euro);
- openingsfeesten speelterreinen (4.000 euro);
- Bar Brilschans (25.000 euro);
- Sportviering - laureatenviering (4.500 euro);
- Buitenspeeldag (3.000 euro);
- Zo dichtblij (2.000 euro);
- Nieuwjaarsdrink (7.500 euro);
- Kerstsfeer in Berchem (40.000 euro);

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

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

- Vuurkruisers voor de organisatie van de 11-novemberviering (1.800 euro);
- Berchems Sinterklaascomité voor de organisatie van de Sinterklaasstoet (9.000 euro);
- Magazijn kosten reuzen (1.000 euro);
- vzw lokaal cultuurbeleid voor de podia en de geluidsinfrastructuur op Bar Brilschans (19.000 euro);
- toelage acties Hart van Berchem (9.500 euro);
- toelage acties Diksmuidelaan (7.000 euro);

- toelage acties Gitschotellei (3.000 euro);
- toelage acties Fruithoflaan (4.000 euro);
- pop-up project Gitschotellei (4.000 euro)

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *programmatie districtsplein werd voor 2017 op 0 gezet en voorzien in de meerjarenplanning voor 2018: de programmatie vindt plaats begin januari 2018 waardoor de facturatie ook maar pas in 2018 gebeurt;*
- *Belgerinkel naar de winkel: vanaf 2017 heet de campagne 'Zo Dichtblij'. In 2017 is er geen ondersteuning meer van de stad voor het betalen van een deel van de instapkosten omdat er minder dan 6 districten geïnteresseerd waren. Verder is er ook geen nationale prijzenpot meer, waardoor deelnemende gemeenten / districten alle prijzen zelf moeten voorzien. Het gevraagde budget werd daarom van 2.000 euro opgetrokken naar 2.500 euro;*
- *Nieuwjaarsdrink: kon verlaagd worden van 7.500 euro naar 5.333,56 euro omdat alle bestelbons opgemaakt zijn en er dus geen uitgaven voor 2017 meer te verwachten zijn;*
- *er wordt een toelage (1.500 euro) gegeven om de wielervedstrijd grote prijs Sofie Goos mogelijk te maken. Het parcours loop over drie districten: Berchem, Bergerhout en Deurne;*
- *toelage acties Diksmuidelaan: kon verlaagd worden van 7.000 euro naar 3.000 euro omdat ons het bericht bereikte dat er geen bestuur voor de winkeliersvereniging meer verkozen is. De resterende 2.000 euro wordt voorzien voor het geval er later op het jaar toch een nieuw bestuur verkozen wordt en er opnieuw acties uitgewerkt worden. De jaarhappening vindt nog wel plaats;*
- *toelage acties Fruithoflaan: kon verlaagd worden van 4.000 euro naar 3.000 euro omdat ons het bericht bereikte dat de winkeliersvereniging geen paasworp meer organiseert. De resterende 3.000 euro volstaat voor de ondersteuning van de 2 nog geplande acties in het najaar (Dag van de klant, aansteken eindejaarsverlichting op de Fruithoflaan).*
- *Voor het pop-up project op de Gitschotellei wordt een toelage van 4.000 euro voorzien voor de vzw Lokaal Cultuurbeleid.*

Gerealiseerd:

- *De inhuldiging van het transitieplein (programmatie districtsplein) is door vertragingen in de aanleg van het plein verschoven naar 5 en 6 mei 2018, in plaats van begin januari 2018.*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	7.146	9.300	8.700

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

- Jongeren Artiësten Museum (6.500 euro), een traject met slotvernissage dat kinderen op een kwalitatieve manier in contact brengt met kunst naar de inspiratie van hedendaagse kunstenaars.
- We betoelagen JC Den Eglantier voor het organiseren van kinderanimatie tijdens Muziek in de Wijk (1.000 euro)

Gerealiseerd

1SBE0602 - Iedereen vindt in Berchem een veelzijdig lokaal

cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	27.000	27.000	29.000
Exploitatie uitgaven	85.324	97.344	104.800
Investerings uitgaven	3.137	50.000	25.000

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

Voor deze actie was geen budget voorzien

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

Voor deze actie was geen budget voorzien

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	27.000	27.000	29.000
Exploitatie uitgaven	85.324	97.344	104.800
Investerings uitgaven	3.137	50.000	25.000

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

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

- omkadering gezinsdagen (6.200 euro);
- receptie algemene cultuurraad (800 euro);
- kerstboomverbranding (2.000 euro);
- heropeningsfeest bibliotheek De Poort - De Poort wordt in het najaar van 2016 heringericht met onder andere zelfuitleen en een koffiehoeke. Eens alles helemaal afgerond is, plannen we een heropeningsfeest (1.000 euro);

- jeugdboekenweek (2.000 euro);
- lezingsreeks Wilde Weten - De bib wil inzetten op verdieping. Lezingen organiseren over onderwerpen die actueel zijn en waarover burgers meer uitleg willen (1.000 euro);
- Berchem Bazaar - Berchem bazaar wordt in 2017 meer een dynamisch, superdivers marktje waar het in de vorige jaren een wandeling langs winkels was (7.500 euro);
- Middelbaar schoolproject - We zetten na 2015 opnieuw een cultureel traject met een Middelbare school op waarbij scholieren een week lang ondergedompeld worden in een kunstkak (2.500 euro);
- braderie live (2.000 euro);
- Circus Boelaere - Derde editie van succesvolle samenwerking met de districten Deurne, Borgerhout en de cc's van Deurne en Berchem (8.000 euro);
- 11-juli viering (12.000 euro);
- muziek in de wijk (1.600 euro);
- nocturne Brilschans (8.000 euro);
- aansteken lichtjes (7.500 euro);
- land in zicht - We creëren inzicht in een land waarvan er veel inwoners in Berchem zijn komen wonen in samenwerking met de gemeenschap zelf en zorgen zo voor ontmoeting (3.000 euro);
- nest in Berchem - We zetten een samenwerking op met theaterwerkplaats Nest uit Mortsel om jongeren van voornamelijk allochtone origine ook toe te leiden tot theateropleidingen (2.000 euro);

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

- klassiek in Berchem (2.500 euro);
- De Boog poëzieavonden (3.000 euro);
- Feestcomité Onze-Lieve-Vrouw Middelaars (600 euro);
- Kerststallen (1.000 euro);
- Berchem Creatives (5.000 euro);
- Koninklijke Harmonie De Vriendenkring (700 euro);
- Driekoningenstoet (400 euro);
- Oem Zeep (1.500 euro);
- Nuff Said (5.000 euro)

In 2017 voorzien we ook budget voor gemeenschapsvormende projecten (13.000 euro), voor werkingstoelagen aan socioculturele verenigingen (5.000 euro), en voor investeringstoelagen voor aanpassing aan de ontmoetingsplaatsen van socioculturele verenigingen (25.000 euro).

We ontvangen een lokale cultuursubsidie van 29.000 euro.

Motivering van de wijzigingen exploitatie voor de vzw lokaal cultuurbeleid

- *Live @ braderie verhoogt van 2.000 euro naar 4.000 euro zodat we beide braderijen kunnen ondersteunen;*
- *de verhoging van het budget van de nocturne van 8.000 naar 9.000 euro omdat Fameus niet meer mee wenst te investeren;*
- *project Wassalon is een gemeenschapsvormend project op Groenenhoek waarbij een kunstenaar het leven in een wassalon schildert en contacten legt met de bezoekers. Op het einde van de week volgt een vernissage waarop iedereen uitgenodigd is. Hiervoor voorzien we 1.500 euro;*
- *voor de vernieuwing van het Vredesfeest op 11 november voorzien we 1.000 euro;*
- *we ondersteunen het Medialab in Bib de Poort met twee workshopreeksen, waaronder een intergenerationele reeks voor senioren en kleinkinderen met 2.000 euro;*
- *voor de realisatie van Café Acoustic, de opvolger van Berchem on Tour, voorzien we 1.750 euro.*

Deze nieuwe projecten zorgen niet voor een verhoging van het budget aangezien er in de vzw nog een

restbedrag van 2016 was van 11.610 euro.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Klassiek in Berchem verhoging tot 5.000 euro, dit omdat het toegezegde bedrag vorig jaar niet geheel was opgenomen op onze vraag en er dit jaar wel een gans jaar geprogrammeerd wordt;
- een verhoging van de gemeenschapsvormende projecten naar 14.000 euro wegens de vele aanvragen;
- Feestcomité OLV Middelaars vraagt geen toelage aan dit jaar, valt dus weg;

Motivering van de wijzigingen investeringen

- 50.000 euro is voldoende voor de toelage aanpassing ontmoetingsplaatsen;
- voor kunst in de publieke ruimte wordt 0 euro voorzien. Dit bedrag gaat gedeeltelijk naar de muurschildering in de put (onderdoorgang tussen Statiestraat – Berchem Station).

Gerealiseerd

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	31.000	31.000	23.500
Investerings uitgaven	0	0	10.000

1SBE060301 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	16.000	16.000	8.500

Investering uitgaven	0	0	10.000
-----------------------------	----------	----------	---------------

Als district zetten we in op de aanwezigheid van kunst in de publieke ruimte. Zo betoelagen we de vzw lokaal cultuurbeleid voor het kunstig aankleden van nutskasten en muren (6.000 euro).

In 2017 zal de graffiti tekening onder de stationsbrug (de put) worden gerealiseerd (2.500 euro).

Verder investeert het district 10.000 euro in kunst in de publieke ruimte.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- voor het graffiti project in de tunnel put (Statiestraat) wordt 10.000 euro voorzien.

Gerealiseerd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	15.000	15.000	15.000

In 2017 wordt een toelage van 15.000 euro aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid voorzien om de leegstand in de Driekoningen- en Statiestraat te bestrijden door middel van tijdelijke pop-up winkels.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	3.192	4.500	2.500

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	3.192	4.500	2.500

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

Berchem.

We voorzien 2.500 euro voor de ontwikkeling van een erfgoedbrochure en wandeling.

Gerealiseerd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	65.477	75.850	72.550
Investerings uitgaven	7.984	91.635	147.000

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	39.762	43.550	45.450
Investerings uitgaven	0	2.000	2.000

We ondersteunen Berchemse jeugdverenigingen bij de organisatie van hun activiteiten:

- jeugdcentrum Den Eglantier voor de organisatie van Rock Berchem (4.000 euro);
- jeugdcentrum Den Eglantier voor tienerwerking (5.000 euro);
- vzw Koraal voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang op 2 locaties, in Het Hinkelpad (50 kinderen) en de Knikkerbaan (30 kinderen) (6.000 euro)
- Gekkootje (Kindervreugd) voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang (5.000 euro);
- samenwerkingstoelage aan Kras vzw voor toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt (10.800 euro);
- reglement voor impuls- en projectsubsidies (5.000 euro);
- reglement werkingssubsidies jeugdverenigingen (2.750 euro).

Verder voorzien we voor de zomerwerking van Kras vzw, die werd uitgebreid van 6 naar 8 weken en 3.000 euro voor de bussen die ingezet worden voor uitstappen.

We budgetteren ook 1.500 euro voor het onderhoud aan materiaal van de uitleendienst.

Aan investeringszijde voorzien we 2.000 euro voor toelagen aan jeugdverenigingen die grotere

infrastructuurwerken in hun lokalen uitvoeren.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- doordat er bestelbonnen ter waarde van 500 euro worden overgedragen voor de uitleendienst onderhoud en materiaal, is het voldoende om 2.000 euro te voorzien.

Motivering van de wijzigingen investeringen

het budget voor investeringswerken aan jeugdlokalen wordt verlaagd naar 2.000 euro. Er zijn niet zoveel erkende Berchemse jeugdverenigingen, ze doen niet ieder jaar allemaal grote infrastructuurwerken.

Gerealiseerd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	24.935	31.300	26.100
Investering uitgaven	0	1.000	0

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

- het A-kaart vakantieaanbod (12.000 euro);
- project jeugdatelier (1.500 euro);
- een specifieke vorming en begeleiding voor onze jeugdmonitoren (1.000 euro);
- tienerproject (4.000 euro);

Om dit alles in goede banen te leiden doen we een beroep op monitoren (11.500 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- we doen meer en meer open aanbod op pleinen, onze animatoren hebben t-shirts en truien voor de herkenbaarheid naar de kinderen en andere mensen toe als begeleiders. Ze hebben echter geen aangepaste kledij als het regent. We kiezen voor degelijke regenjassen, die echt beschermen tegen de regen en duurzaam zijn. (2.000 euro).

Motivering van de wijzigingen investeringen

- voor de vervanging van het materiaal van de uitleendienst wordt 1.000 euro voorzien.

Gedeeltelijk gerealiseerd:

- door een personeelsswissel na de zomer is de vervanging van het materiaal van de uitleendienst niet gerealiseerd.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering uitgaven	922	1.000	0

We voorzien 1.000 euro voor de inrichting van de zaal van de jeugddienst.

Gerealiseerd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering uitgaven	7.062	87.635	145.000

We investeren 25.000 euro in het onderhoud van de speelterreinen in Berchem.

Verder voorzien we 120.000 euro voor de heraanleg van het speelterrein in het Hof van Nauwelaerts.

Onder doelstelling 1SBE060101 wordt budget voorzien voor de openingsfeesten van deze speelterreinen.

Motivering van de wijziging voor investeringen

- onderhoud speelterreinen werd verlaagd naar 49.000 euro omdat er nog voldoende op de bestelbon van 2016 staat om een deel van de onderhoudswerken in 2017 te financieren;
- het bedrag voor de heraanleg van de speeltuin in de Wasstraat wordt opgetrokken naar 195.000 euro. In 2017 wordt 10.000 euro voorzien voor de eerste facturen, maar het grootste bedrag wordt voorzien in 2018 omdat dan de facturen komen;
- de werken in het Hof van Nauwelaerts starten in december 2017, waardoor de meeste facturen in 2018 zullen komen en 10.000 euro in 2017 volstaat om de eerste facturen op te vangen;
- voor de aankoop van de parkeerplaatsen in de Wasstraat, om de uitbreiding van de speeltuin mogelijk te maken, wordt 18.635 euro voorzien;
- de kerstverlichting van de winkeliersvereniging het Hart van Berchem is betaald.

Gerealiseerd

- Wasstraat: vertraging door aankoop parkeerplaatsen. Intussen gegund voor uitvoering zonder aanleg inkomzone (op de parkeerplaatsen). Werf gestart Q1 2018
- Hof van Nauwelaerts: gerealiseerd
- Wasstraat parkeerplaats: verkoop loopt moeilijk, bedrag nog niet uitgegeven

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	780	1.000	1.000

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

Gerealiseerd

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	26.213	29.180	29.430
Investerings uitgaven	502.726	547.500	240.000

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	2.578	3.750	5.000

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

- parksporten tijdens de zomer (1.500 euro);
- ronde van Vlaanderen/BK (1.000 euro);
- acties voor secundaire scholen (1.000 euro);
- animatie tijdens de marathon (500 euro);
- sportacties voor senioren (1.000 euro).

Deze acties dragen bij aan het sport voor allen decreet. Door periodiek een vrijblijvend sportaanbod te voorzien dat inspeelt op de trends en behoefte van de Berchemnaars, laten we hen kennismaken met een divers sportaanbod. Vzw Antwerpen Sportstad draagt financieel en communicatief bij aan de organisatie van deze acties.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- de 1.000 euro voor de animatie tijdens de Ronde van Vlaanderen/BK wordt geschrapt omdat de gevolgde route niet door het district Berchem gaat;
- het bedrag voor de animatie van de marathon wordt teruggebracht naar 250 euro omdat we dit jaar 1 animatiepunt voorzien;

Gerealiseerd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	5.061	5.565	5.565

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

- Seniorensportdag (2.500 euro);
- een scholensportdag (3.000 euro) en monitoren (65 euro).

De seniorensportdag wordt in 2017 terug door het district Berchem georganiseerd. Vzw Antwerpen Sportstad levert eveneens een financiële bijdrage voor de organisatie van de scholensportdag.

Gerealiseerd

1SBE060703 - Door gerichte ondersteuning worden sportverenigingen vitaler

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	18.136	18.865	17.865

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

- sportverenigingen die hun jeugdtrainers een erkende trainersopleiding laten volgen, kunnen hiervoor een tussenkomst krijgen via het toelagereglement (1.500 euro);
- sportclubs die een project organiseren dat sporten en bewegen promoot, kunnen een tussenkomst krijgen via het toelagereglement (8.500 euro);
- Bollekesloop (6.750 euro), monitoren (65 euro) en prijzen Bollekesloop (300 euro);
- gezondheidsinitiatieven (500 euro);
- Start to walk (250 euro);

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *het bedrag voor de toelage trainer jeugdsport is met 500 euro verminderd omdat we minder aanvragen verwachten;*
- *het bedrag voor de projectsubsidie werd opgetrokken naar 10.000 euro wegens het grote succes van deze beleidsmaatregel;*
- *voor de gezondheidsinitiatieven was geen interesse van de Berchemse sportclubs, vandaar het terugbrengen naar 0 euro;*
- *voor de 10^{de} editie van de Bollekesloop voorziet het district extra animatie langs het parcours en besteedt hieraan 750 euro;*
- *het bedrag voor de start to walk – 250 euro – werd naar een doelstelling van communicatie verplaatst.*

Het initiatief blijft bestaan.

Gerealiseerd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	438	1.000	1.000

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

Gerealiseerd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering uitgaven	502.726	547.500	240.000

In 2017 voorzien we 460.000 euro voor de heraanleg van het speel- en sportterrein aan de Apollostraat.

Het budget voor het raamcontract voor het onderhoud van sportterreinen bedraagt 104.079,65 euro.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *het bedrag voor het raamcontract werd verlaagd tot 80.000 euro omdat er nog voldoende op de bestelbon van 2016 staat om een deel van de onderhoudswerken van 2017 te financieren;*
- *om het openstellen van de nieuwe sporthal van de school Pulhof mogelijk te maken voor Berchemse sportclubs wordt 7.500 euro voorzien.*

Gerealiseerd: Apolloplein

Het openstellen van de schoolsportthal is nog niet gerealiseerd doordat de eigenaar van de sporthal nog afspraken moet maken over de meerkosten van het onderhoud die het medegebruik van de sporthal door derden met zich meebrengt.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	36.989	52.010	48.110
Investering uitgaven	8.742	9.000	9.000

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	36.989	52.010	48.110
Investering uitgaven	8.742	9.000	9.000

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

- een toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid om maandelijks een culturele activiteit voor senioren te organiseren (10.000 euro);
- een toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid voor de organisatie van optredens in de verschillende Berchemse dienstencentra onder de noemer buurtcultuur (4.000 euro); Buurtcultuur bestaat reeds enkele jaren en intussen kunnen we het een succes noemen. Jaarlijks wordt er in 4 woonzorgcentra/dienstencentra een culturele activiteit georganiseerd waarbij buurtbewoners worden uitgenodigd. Op deze manier hopen we hen over de drempel te helpen zodat ze ook eens in een van deze instellingen komen;
- aankopen binnen voorraad en diverse onkosten - Met dit budget wordt onder andere de aankoop geregeld van enveloppen om de senioren gids rond te sturen, inkt voor de printers en lampen voor de beamers in de leslokalen ICT. Ook de organisatie van een bedankje voor de vrijwilligers en de leden van de seniorenraad wordt hiermee bekostigd (5.000 euro);
- zomerbanken - Naast de bestaande banken willen we tijdens de zomerperiode, wanneer bewoners meer buitenkomen extra zitmogelijkheden creëren. Deze banken worden na de zomer weggehaald en gestockeerd door Levanto (1.860 euro);
- fietsnazicht/fietskit - Om senioren te stimuleren de fiets te nemen willen we, in samenwerking met de Berchemse dienstencentra, aan hen de kans geven hun fiets te laten nakijken zodat ze veilig en comfortabel de weg op kunnen. Daarnaast voorzien we een fietskit per dienstencentrum zodat

- senioren met kwalitatief goed materiaal aan hun eigen fiets kunnen sleutelen (1.800 euro);
- seniorenaanbod – open namiddagen - Met dit budget organiseren we vorming voor de Berchemse senior (1.500 euro);
- huur van de bussen voor de wandelingen en voor vervoer van en naar de woonzorgcentra tijdens districtsactiviteiten zoals het kerstconcert en de seniorenspportdag (4.000 euro);
- huur van lokalen - Dit budget wordt gebruikt om de kerk Verrezen Heer te huren voor het kerstconcert (750 euro);
- optredens, sprekers en beurs (10.000 euro);
- aanbod animatie Groenenhoek-Noord - In Groenenhoek-Noord zijn de activiteiten voor senioren beperkt. Het is belangrijk dat we ook daar een aanbod creëren. Het gebrek aan dansactiviteiten wordt regelmatig opgenoemd tijdens gesprekken met senioren, dus zetten we hierop in in Groenenhoek-Noord (1.000 euro);
- computerlessen CVO (1.500 euro);
- coördinatoren van de activiteiten (1.200 euro) en lesgevers voor de informaticalessen - Onze computerlessen blijven een succes. De lesgevers ontvangen 3 euro per gepresteerd uur (5.500 euro).

We investeren in de aankoop van informaticamaterieel (4.000 euro) en in de aankoop en plaatsing van buitenfitnessmateriaal aan de Fruithoflaan (5.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- voor de zomerbanken werd een nominatieve toelage ingeschreven op naam van Levanto ten bedrage van 1.860 euro;
- onkosten diversen/recepties: het budget werd bijgesteld tot hetgeen we nodig hebben en wordt verminderd met 500 euro;
- invoeging van een budget van 3.200 euro voor een busdienst in en rond de Veldekens. We willen graag een proefproject lanceren waarbij een bus van het Zorgbedrijf elke dinsdag, tijdens de marktdag, in de maanden mei, juni, september en oktober rondrijdt van 10u tot 14u. Dit doen we om het afschaffen van het openbaar vervoer in deze regio op te vangen;
- huur van bussen: het budget werd bijgesteld tot hetgeen we nodig hebben en wordt verminderd met 500 euro;
- huur lokalen wordt met 150 euro opgetrokken tot hetgeen we nodig hebben;
- het budget voor optredens, sprekers en beurs wordt met 500 euro opgetrokken omdat er zomeractiviteiten in de Fruithoflaan gaan georganiseerd worden;
- computerlessen CVO: we merken dat het budget dat we aanvankelijk voorzien hebben niet vereist is. Bijstelling naar 1.350 euro;
- coördinatoren: bijgesteld naar 900 euro. Het budget voor de coördinator computerlessen wordt geschrapt. We merken dat het belangrijk is om bij de vrijwillige leraren een vinger aan de pols te houden vanuit het district. Na twee ervaringen met coördinatoren bleek dat deze uitbesteding zorgde voor contactverlies, minder op de hoogte zijn van de behoeften van de cursisten, het moeilijker bijstellen van zaken... Daarnaast zien we het uitbetalen van coördinatoren als uitdovend. Zo kwam er recentelijk een persoon bij voor het organiseren van de wandelingen. Dit bleek nodig omdat 1. De huidige coördinator steeds ouder wordt en 2. De wandelingen zeer veel succes hebben;
- lesgevers ICT: verhoging naar 7.000 euro. Dit is een groot bedrag. Echter, in Berchem, zonder Digipolis meegerekend, worden de meeste computer- en tabletlessen aangeboden van gans de stad Antwerpen. We blijven hier achter staan om de digitalisering op te vangen. Het blijkt ook een blijvende nood, gezien de meeste van de lessen nog steeds volzet zijn.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- voor de fitnesstoestellen, afgesteld op senioren, in de Veldekens is 5.000 euro voldoende.

Gerealiseerd

06 Harmonieuze stad



Beleidsdomein: Harmonieuze stad

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	28.304	31.386	32.350

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	19.669	22.750	22.750

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

In 2016 startte het Zorgbedrijf in samenwerking met Ziekenzorg (professioneel ondersteund) en het district Berchem een nieuw project 'warme buurt' in de wijk Nieuw Kwartier Oost, waarbij vrijwilligers bij zieke ouderen langsgaan. Het is één van de acties om vereenzaming bij ouderen tegen te gaan. Als district voorzien we in 2017 500 euro voor communicatie in de wijk en om de vrijwilligers iets aan te bieden.

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

Gerealiseerd:

1SBE010102 - Het verenigingsleven voor ouderen wordt actief ondersteund

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	8.635	8.636	9.600

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

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

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- subsidie onkosten lokalen: deze kost van 3.035,56 euro is momenteel de werkelijke berekening, gezien de subsidies aangevraagd en berekend werden eind februari. Het bedrag ligt dit jaar lager omdat een van de verenigingen dit jaar geen aanvraag indiende.

Gerealiseerd

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	2.452	2.600	3.600

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

Voor deze actie was geen budget voorzien

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	2.452	2.600	3.600

Ook in 2017 organiseert het stedelijk wijkoverleg verschillende inspraakmomenten, waarbij gebruik wordt

gemaakt van een waaier aan methodieken. Hiervoor voorzien we een budget van 3.000 euro.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *het budget voor de SWO-wijkwerking werd bijgesteld naar de werkelijke noden (2.000 euro).*

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

Gerealiseerd

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

07 Sterk bestuurse stad



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

Beleidsdomein: Sterk bestuurd stad

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

Voor dit actieplan was geen budget voorzien

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	71.755	85.433	96.100
Investerings uitgaven	27.199	84.730	50.000

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	67.739	78.933	80.000

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

- Bijenproject - voor promotiemateriaal van de Berchemse honing (2.000 euro);
- communicatie voor niet-evenementen - voor onder meer het drukken van de Bezine, fotografieopdrachten, redactiewerk, drukkosten, grafisch ontwerp, klappers voor sportevenementen,... (37.800 euro);
- communicatie Sinterklaasstoet - bijdrage aan het promomateriaal voor de Berchemse Sinterklaasstoet (2.000 euro);
- communicatie Winter in Berchem - voor de 'Berchem Wenst'-campagne: onder meer voor ontwerp en

- productie van affiches, programmafolders, nieuwjaarsbrieven en raamstickers (6.700 euro);
- onderhoud digitaal platform rond streetart - voor het actualiseren van de informatie over de street-art kunstwerken (foto en redactiewerk) (1.000 euro);
- ondersteunen van een Berchems TV-kanaal dat Berchemse nieuwsfeiten in het licht stelt (15.000 euro);
- advertentieruimte in gratis media zoals De Passant en De Zondag (5.500 euro);
- Bussen van communicatie voor huis-aan-huisbedeling van bewonersinformatie over openbare werken, openbaar domein,...ed. (10.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Bijenproject: voor promotiemateriaal van de Berchemse honing: productdisplays, productfiches, realisatie van een receptenboekje is een stijging van het gevraagde budget tot 2.815 euro nodig;*
- *communicatie voor niet-evenementen: voor onder meer het drukken van de Bezine, fotografieopdrachten, redactiewerk, drukkosten, grafisch ontwerp, klappers voor sportevenementen hebben we 35.482 euro nodig. Volgende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van BO2017:*
 - o *verschuiving van 600 euro van het budget 'activiteitengids/flyer senioren' naar 'communicatie voor niet-evenementen' + vermeerdering van 2.282 euro voor het drukken van kleine opdrachten van andere beleidsdomeinen. Kleinere drukopdrachten worden voortaan van het budget 'communicatie voor niet-evenementen' betaald. Opdrachten die via het automatische bestelportaal lopen worden immers op dit budget verrekend;*
 - o *vermindering van 1.200 euro voor het drukken van de sportklappers: goedkopere stukprijs wegens nieuwe leverancier en aangepaste oplage;*
 - o *verminderen van 4.000 euro: realistische inschatting volgens het verbruik van 2016 (inclusief drukken, bussen en huur zalen SWO).*
- *communicatie Winter in Berchem: voor de 'Berchem Wenst'-campagne: onder meer voor ontwerp en productie van affiches, programmafolders, nieuwjaarsbrieven, raamstickers en portretfotografie voor modellen wordt 800 euro extra voorzien;*
- *advertentieruimte in gratis media zoals De Passant en De Zondag (5.136 euro): aanpassing naar reële kostprijs.*

Gerealiseerd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	4.015	6.500	11.100

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

- flyers seniorenactiviteiten - voor drukken van promomateriaal voor specifieke seniorenactiviteiten;
- (600 euro);
- 2-jaarlijkse seniorengids - voor het actualiseren van de seniorengids (fotografie en/of lay-out)
 - o (5.000 euro);
- welkomspakket en belevingsgids nieuwe inwoners - voor het actualiseren van de belevingsgids (lay-

- out, fotografie en redactiewerk) (4.500 euro);
- inspraakmomenten jeugd voor speelterreinen (1.000 euro).

Motivering van de wijzigingen

- het bedrag van 600 euro voor de activiteitengids en de flyers werd verschoven naar de post communicatie niet-evenementen;
- 2-jaarlijkse seniorengids: voor het actualiseren van de seniorengids (fotografie en/of lay-out): vermindering met 2.500 euro volgens realistische drukkosten;
- welkomstpakket en belevingsgids nieuwe inwoners - voor het actualiseren van de belevingsgids (layout, fotografie en redactiewerk): vermindering met 1.500 euro volgens realistische drukkosten.

Gedeeltelijk gerealiseerd: Voor het herdrukken van de belevingsgids en de zorggids voor senioren vielen de drukkosten nog lager uit dan verwacht bij de budgetwijziging.

Bij de opmaak van de belevingsgids konden we bovendien heel wat beeldmateriaal uit ons eigen fotoarchief gebruiken, waardoor de kosten voor een extra fotografieopdracht wegvielen

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	0	0	5.000
Investerings uitgaven	27.199	84.730	50.000

Waar mogelijk maken we in onze communicatie gebruik van digitale trends. We voorzien 50.000 euro voor de aankoop en plaatsing van een digitaal communicatiepaneel en 5.000 euro voor het onderhoud.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- vermits de digitale borden pas dit jaar worden geplaatst, moet er geen budget worden voorzien voor het onderhoud.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- voor de aankoop van 3 dubbelzijdige led-schermen wordt 84.000 euro voorzien;
- ten behoeve van de communicatiedienst wordt een externe harde schijf aangekocht ter waarde van 230 euro.

Gedeeltelijk gerealiseerd:

- aan het einde van de zomer werd een eerste LED-scherm geplaatst. Omwille van problemen met de plaatsing werd geopteerd om de aankoop en plaatsing van de 2 resterende schermen uit te stellen en op zoek te gaan naar een meer geschikte oplossing.

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	77.483	140.968	97.850
Investerings uitgaven	174	500	500

1TBE070401 - De politieke werking voldoet aan zijn verplichtingen

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	26.228	30.200	30.200

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

1TBE070402 - Het district voldoet aan zijn verplichtingen

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	63.177	66.238	59.000
Investerings uitgaven	174	500	500

We betoelagen een aantal initiatieven voor een betere districtsgemeenschap:

- buurthuis Posthof (5.000 euro);
- vierde wereld Sint Vincentiusvereniging Groenenhoek (750 euro);
- vierde wereld Sint Vincentiusvereniging Oud-Berchem (1.250 euro).

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

- telefoon (3.000 euro);
- recepties, broodjes, drank (7.500 euro);
- bloemen (2.500 euro);
- relatiegeschenken (5.000 euro);
- jubilarissen (7.000 euro);
- jeugddienst aankopen via GAC en waterverbruik (5.000 euro);
- huur zalen (500 euro);
- verzekering kunstwerken in bruikleen (1.650 euro);
- studieopdrachten (25.000 euro);
- optredens of artiesten (1.000 euro);
- reis- en studiekosten en lidgelden (2.500 euro).

In 2017 investeren we 500 euro in een CD-speler voor de trouw- en raadszaal.

Motivering van de wijzigingen

- *jubilarissen: kon verlaagd worden van 7.000 euro naar 5.117,50 euro omdat de geschenken aangepast werden en er geen medailles meer uitgereikt worden;*
- *studieopdrachten: verhoging van 25.000 euro naar 70.000 euro omdat hier het onderzoek Levendige Wijken opgenomen wordt (35.000 euro) en er 10.000 euro extra voor opdrachten SW voorzien moet worden.*

Gerealiseerd

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

en het bedrijf Samen Leven.

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

1TBE0706 - Berchem heeft sterke samenwerkingsverbanden (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.404.467	2.404.467	0	2.404.467	2.404.467	0	2.402.820	2.402.820
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.404.467	2.404.467	0	2.404.467	2.404.467	0	2.402.820	2.402.820
Exploitatie	0	827.167	827.167	0	827.167	827.167	0	825.520	825.520
Investerings	0	1.577.300	1.577.300	0	1.577.300	1.577.300	0	1.577.300	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	1.015.052	26.918	-988.133	2.479.585	26.918	-2.452.667	2.914.150	26.918	-2.887.232
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.015.052	26.918	-988.133	2.479.585	26.918	-2.452.667	2.914.150	26.918	-2.887.232
Exploitatie	120.386	0	-120.386	201.723	0	-201.723	194.150	0	-194.150
Investerings	894.665	26.918	-867.747	2.277.862	26.918	-2.250.944	2.720.000	26.918	-2.693.082
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
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
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	902.022	27.000	-875.022	1.158.298	27.000	-1.131.298	901.290	29.000	-872.290
Prioritaire beleidsdoelstellingen	902.022	27.000	-875.022	1.158.298	27.000	-1.131.298	901.290	29.000	-872.290
Exploitatie	377.140	27.000	-350.140	447.318	27.000	-420.318	470.290	29.000	-441.290
Investerings	524.882	0	-524.882	710.980	0	-710.980	431.000	0	-431.000
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	30.756	0	-30.756	33.986	0	-33.986	35.950	0	-35.950
Prioritaire beleidsdoelstellingen	30.756	0	-30.756	33.986	0	-33.986	35.950	0	-35.950
Exploitatie	30.756	0	-30.756	33.986	0	-33.986	35.950	0	-35.950
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
07 Sterk bestuurd stad	176.610	0	-176.610	311.631	0	-311.631	244.450	0	-244.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	176.610	0	-176.610	311.631	0	-311.631	244.450	0	-244.450
Exploitatie	149.237	0	-149.237	226.401	0	-226.401	193.950	0	-193.950
Investerings	27.373	0	-27.373	85.230	0	-85.230	50.500	0	-50.500
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

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	2.124.440	2.458.386	333.946	3.983.499	2.458.385	-1.525.114	4.095.840	2.458.739	-1.637.101
Exploitatie	677.520	854.167	176.647	909.426	854.167	-55.259	894.340	854.520	-39.820
Investerings	1.446.920	1.604.218	157.298	3.074.073	1.604.218	-1.469.855	3.201.500	1.604.218	-1.597.282
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2017	Jaarrekening 2017	Eindbudget 2017
	4.127.947 EUR	698.486 EUR

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

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

Autofinancieringsmarge 2017	Jaarrekening 2017	Eindbudget 2017
	176.647 EUR	-55.259 EUR

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2017 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – de staat van het financiële evenwicht van het meerjarenplan 2014-2019 bij de budgetwijziging 2017.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2017 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2017
I. Financieel draagvlak (A-B)	176.647
A. Exploitatieontvangsten	854.168
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	677.520
1. Exploitatie-uitgaven	677.520
2. Nettokosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	176.647

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	827.168	827.168	0	827.167	827.167	0	825.520	825.520
01 Woonstad	120.386	0	-120.386	201.722	0	-201.722	194.150	0	-194.150
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	377.140	27.000	-350.140	447.318	27.000	-420.318	470.290	29.000	-441.290
06 Harmonieuze stad	30.756	0	-30.756	33.986	0	-33.986	35.950	0	-35.950
07 Sterk bestuurd stad	149.237	0	-149.237	226.400	0	-226.400	193.950	0	-193.950
Totale	677.520	854.168	176.647	909.426	854.167	-55.259	894.340	854.520	-39.820

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.577.300	1.577.300	0	1.577.300	1.577.300	0	1.577.300	1.577.300
01 Woonstad	894.665	26.918	-867.747	2.277.862	26.918	-2.250.944	2.720.000	26.918	-2.693.082
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	524.882	0	-524.882	710.980	0	-710.980	431.000	0	-431.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	27.373	0	-27.373	85.230	0	-85.230	50.500	0	-50.500
Totale	1.446.920	1.604.218	157.298	3.074.073	1.604.218	-1.469.855	3.201.500	1.604.218	-1.597.282

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2017 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierkening (B-A)	176.647	-55.259	-39.820
A. Uitgaven	677.520	909.426	894.340
B. Ontvangsten	854.168	854.167	854.521
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	821.536	821.536	821.536
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	32.632	32.632	32.985
II. Investeringsrekening (B-A)	157.298	-1.469.855	-1.597.282
A. Uitgaven	1.446.920	3.074.073	3.201.500
B. Ontvangsten	1.604.218	1.604.218	1.604.218
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	333.946	-1.525.114	-1.637.101
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.252.901	4.252.901	2.682.500
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.586.847	2.727.787	1.045.399
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	458.900	458.900	458.900
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	458.900	458.900	458.900
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.127.947	2.268.887	586.499

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
II. Investerings	558.900	-100.000	-100.000	-100.000	458.900
Publiek domein	558.900	-100.000	-100.000	-100.000	458.900
Totalen	558.900	-100.000	-100.000	-100.000	458.900

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		677.520	0	120.386	0	0	0
A. Operationele uitgaven		677.520	0	120.386	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	385.360	0	115.386	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	26.228	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	265.932	0	5.000	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		854.168	827.168	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		854.168	827.168	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	854.168	827.168	0	0	0	0
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		176.647	827.168	-120.386	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurd stad
I. Uitgaven		377.140	30.756	149.237
A. Operationele uitgaven		377.140	30.756	149.237
1. Goederen en diensten	60/1	166.513	2.452	101.009
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	26.228
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	210.627	28.304	22.000
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		27.000	0	0
A. Operationele ontvangsten		27.000	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	27.000	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-350.140	-30.756	-149.237

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Uitgaven	60/5	677.520	744.885	692.857
A. Operationele uitgaven		677.520	744.885	692.857
1. Goederen en diensten	60/1	385.360	453.700	403.149
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	26.228	26.341	26.793
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	265.932	264.844	262.915
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	70/5	854.168	841.122	843.858
A. Operationele ontvangsten		854.168	841.122	843.858
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		854.168	841.122	843.793
a. Algemene werkingssubsidies		827.168	814.122	815.893
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	821.536	813.200	813.200
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	5.632	922	2.693
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	27.000	27.000	27.900
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	65
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		176.647	96.237	151.000

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.283.783	0	734.665	0	0	0	521.745
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.283.783	0	734.665	0	0	0	521.745
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	628.803	0	119.015	0	0	0	509.788
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	636.884	0	609.685	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	18.096	0	5.965	0	0	0	11.957
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	163.137	0	160.000	0	0	0	3.137
TOTAAL UITGAVEN		1.446.920	0	894.665	0	0	0	524.882

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	27.373
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	27.373
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	27.199
3. Roerende goederen	23/4	0	174
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	27.373

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: 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		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	1.604.218	1.577.300	26.918	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.604.218	1.577.300	26.918	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN		Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa			0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen		283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa			0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0	0	0
1. Terreinen en gebouwen		220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0	0	0
3. Roerende goederen		23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0	0
5. Erfgoed		27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0
1. Onroerende goederen		260/4	0	0	0
2. Roerende goederen		265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN			0	0	0

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.283.783	2.692.648	1.577.785
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.283.783	2.692.648	1.577.785
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	628.803	236.452	566.597
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	636.884	2.355.881	965.892
3. Roerende goederen	23/4	18.096	100.316	45.296
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
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	163.137	41.627	19.000
TOTAAL UITGAVEN		1.446.920	2.734.275	1.596.785

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-178 1-4951/2	1.604.218	1.588.518	1.546.200
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.604.218	1.588.518	1.546.200

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen		UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
		Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
AN08	Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur (1TAN05)	0	0	0	0	0	0	0	0
BE01	Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving (1SBE0101)	10.098	10.098	0	10.098	0	0	0	0
BE02	Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier (1SBE020301)	3.241.285	2.462.886	778.399	2.142.027	1.099.259	0	0	0
BE03	Parken zijn cyclisch onderhouden in functie van de beheerplannen (1SBE020302)	96.732	80.697	16.035	80.697	16.035	0	0	0
BE04	De (her)aanleg van straten en pleinen versterkt buurten en wijken (1SBE020402)	7.146.923	2.970.959	4.175.964	2.541.049	4.605.873	796.627	760.736	35.891
BE05	De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd (1SBE020404)	580.139	309.619	270.520	292.615	287.524	0	0	0
BE06	De (her)aanleg van bestaande, geplande en nieuwe aantrekkelijke en toegankelijke parken is gerealiseerd (1SBE020405)	1.442.910	648.077	794.833	648.077	794.833	0	0	0
BE08	Een warm Berchem is waar bezoekers en bewoners graag komen en zich goed voelen (1SBE06)	1.689.725	1.107.114	582.611	979.126	710.599	0	0	0
BE09	Berchem heeft een sterk bestuur en een optimale administratie die ten dienste staat van al haar inwoners (1TBEO7)	118.890	31.033	87.857	31.033	87.857	0	0	0
BE10	Algemene financiering (1TBEO80101)	0	0	0	0	0	9.418.000	6.216.000	3.202.000

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Exploitantiebudget (B-A)		176.647	96.237	151.000
A. Uitgaven		677.520	744.885	692.857
B. Ontvangsten		854.168	841.122	843.858
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		821.536	813.200	813.200
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		32.632	27.922	30.658
II. Investeringsbudget (B-A)		157.298	-1.145.757	-50.585
A. Uitgaven		1.446.920	2.734.275	1.596.785
B. Ontvangsten		1.604.218	1.588.518	1.546.200
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		333.946	-1.049.520	100.415
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.252.901	5.302.421	5.202.006
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		4.586.847	4.252.901	5.302.421
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		458.900	558.900	706.900
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		458.900	558.900	706.900
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4.127.947	3.694.001	4.595.521

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

Bestemde gelden	2017	2016	2015
II. Investerings	458.900	558.900	706.900
Publiek domein	458.900	558.900	706.900
Totaal bestemde gelden	458.900	558.900	706.900

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	22.000	22.000	22.000
0680	Groene ruimte	5.000	5.000	5.000
0709	Overige culturele instellingen	100.324	112.344	128.300
0710	Feesten en plechtigheden	63.610	69.800	73.300
0740	Sport	10.570	11.000	10.000
0750	Jeugd	36.124	38.550	38.550
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	28.304	31.386	32.350
Totaal werkingssubsidies		265.932	290.080	309.500

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0610	Gebiedsontwikkeling	160.000	160.000	160.000
0709	Overige culturele instellingen	3.137	50.000	25.000
0750	Jeugd	0	20.635	2.000
Totaal investeringssubsidies		163.137	230.635	187.000