



District Wilrijk

Jaarrekening 201c



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2016

- Administratieve gegevens	3
- Doelstellingenrealisatie 2016	4
- De doelstellingenrekening (schema J1)	34
- Financiële toestand	37
- De exploitatierekening (schema J2)	38
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	39
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	40
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	41

Toelichting bij de jaarrekening 2016

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	42
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	44
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	45
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	49
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	51
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	52
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	53

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Wilrijk
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode:	2016
Wettelijk depot:	D/2017/0306/19

Jaarrekening 2016

De doelstellingenrealisatie

Deze nota 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 we in 2016 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2016;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2016.*

00 Algemene financiering



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

Beleidsdomein: algemene financiering

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	977.115	977.115	979.500
Investering	Ontvangsten	1.903.300	1.903.300	1.903.300

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	977.115	977.115	979.500
Investering	Ontvangsten	1.903.300	1.903.300	1.903.300

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	977.115	977.115	979.500
Investering	Ontvangsten	1.903.300	1.903.300	1.903.300

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

01 Woonstad



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

Beleidsdomein: woonstad

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	178.144	225.100	229.000
Investering	Ontvangsten	132.401	718.806	908.806
	Uitgaven	2.137.662	5.429.200	4.496.600

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	141.316	185.100	179.000
Investering	Uitgaven	601.569	1.547.600	1.223.500

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	134.590	166.600	154.000
Investering	Uitgaven	104.110	236.800	173.500

- alle plantsoenen op degelijke wijze onderhouden via een buurtbeheerbedrijf - *gerealiseerd: raamcontract Het Recreatief 2013-2017*
- materiaal en machines huren die de stedelijke groendienst niet in eigen beheer heeft - *gerealiseerd*
- snoeien van bomen uitbesteden aan een externe aannemer - *gerealiseerd*
- het centrum van het district opfleuren met bloementorens, bloemmanden en bloembakken - *gerealiseerd*
- aankoop van niet-duurzame materialen omvat de aankoop van teelaarde, boomschors, boombindsel, meststoffen, graszaad, bloemenmengselzaad, anti-worteldoek, eenjarige bloembollen e.d. - *gerealiseerd*
- het proefproject stadslandbouw in de wijk verder uitbouwen: een stadslandbouwproject in de wijk Valaar en één aan de dokter Veeckmanslaan - *gerealiseerd*
- Natuurpunt Zuidrand Antwerpen ondersteunen met een werkingstoelage - *gerealiseerd*
- Na de budgetwijziging wordt de Neerlandraad ondersteund voor de aankoop van voeding en materiaal voor het dierenpark Wanninckhove - *gerealiseerd*
- buitengewoon onderhoud van gronden omvat aankoop bomen, heesters en vaste planten, vervanging van afsluitingen, heraanleg van parkwegen, aankoop van duurzame materialen

zoals wortelgeleidingspanelen, machinaal planten van bloembollen, vloerplaten, e.d. - *gerealiseerd*

- speelaanleidingen voorzien in groene zones, volgens de prioriteitenlijst van het onderzoeksplan dat opgesteld werd door Vectris – *niet gerealiseerd (plaatsing zomer 2017)*
- de grafzerken aan de oude begraafplaats Jules Moretuslei restaureren - *gerealiseerd*
- 500 nieuwe bomen aanplanten tijdens huidige legislatuur– *gerealiseerd (jaarlijks gemiddeld 100 nieuwe bomen)*
- het grasveld in het park Steytelinck regenereren. Regeneratie is nodig aangezien het grasveld beschadigd werd doorheen het jaar - *gerealiseerd*
- een deel van het Geitepad en de parkweg aan het speelterrein in de Rendierstraat heraanleggen - *gerealiseerd*
- een hok aankopen voor het dierenpark Wanninckhove dat dienst doet als dierenverblijf en bergruimte – *niet gerealiseerd (niet voldoende vrijwilligers gevonden voor de verzorging van de dieren)*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.727	18.500	25.000
Investering	Uitgaven	497.459	1.310.800	1.050.000

- kleine herstellingen uitvoeren op het openbaar domein – *gerealiseerd*
- het budget voor het verplaatsen van de 10 mobiele snelheidsinformatieborden aanpassen aan de werkelijke kostprijs – *gerealiseerd*
- onderhoudswerken uitvoeren aan het voetpad in de Gebroeders De Wachterstraat – *niet gerealiseerd (laatste fase start feb 2017)*
- onderhoudswerken uitvoeren in de Heistraat ter hoogte van de Frans De Cortlaan: aan beide zijden de boordstenen voor mindervaliden verlengen en bijhorend de fundering aanpassen - *gerealiseerd*
- onderhoudswerken uitvoeren aan het fietspad in de Spoorweglaan. Aangezien Riolink niet participeert bij de inbuizing van de gracht, zal in een eerste fase enkel het gedeelte tussen de Groenenborgerlaan en de Prins Karellaan heraangelegd worden – *niet gerealiseerd (verschoven naar later)*
- de onderhoudswerken aan de rijweg rond het rolschaatsterrein op het Berkenveldplein worden opgenomen in het totaalproject dat gebudgetteerd is onder het beleidsdomein Bruisende Stad – sport – *stavaza zie doelstelling 1SWI050602*
- winterschade aan rijwegen herstellen – *gerealiseerd*
- lokale sport- en speelterreinen duurzaam onderhouden – *gerealiseerd*
- het wegdek in de Lode Brionstraat herstellen - *gerealiseerd*

- allerhande kleine onderhoudswerken uitvoeren – *gerealiseerd*
- er werd houtrot vastgesteld bij de speeltoestellen in de Sint-Camillusstraat. De oude speeltoestellen worden weggenomen en er worden nieuwe combinatietoestellen en veerfiguren geplaatst - *gerealiseerd*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	36.828	40.000	50.000
Investering	Ontvangsten	132.401	718.806	908.806
	Uitgaven	1.536.093	3.881.600	3.273.100

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Ontvangsten	99.595	686.000	876.000
	Uitgaven	1.387.538	3.425.200	3.184.500

- De start van de heraanleg van de Oudebaan, waarbij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij bouwheer is, is gepland in 2016. Het district ontvangt hiervoor een subsidie van Agentschap Ondernemen. Het totaalbudget blijft behouden op 1.200.000 euro, maar wordt gespreid over 2016 (400.000 euro) en 2017 (800.000 euro) – *niet gerealiseerd (aanvang maart 2017)*

- Voor de aanleg van een fietspad in de Kleine Doornstraat ontvangt het district Wilrijk een subsidie van de provincie. De raming voor deze subsidie wordt verlaagd naar 219.000 euro en gespreid over 2016 (110.000 euro) en 2017 (109.000 euro) – *niet gerealiseerd (laatste fase werken is lopende)*
- rioleringswerken uitvoeren aan de Egied Segerslaan, het Kolonel Slaterplein en de Frans Stienletlaan. De kasseien worden vervangen door asfalt of cementbeton. De totale raming voor dit project wordt verlaagd naar 440.000 euro - *gerealiseerd*
- de aansluiting op de Kleine Doornstraat veiliger maken voor zwakke weggebruikers. Het totaalbudget wordt verlaagd van 854.000 euro naar 615.000 euro – *niet gerealiseerd (laatste fase werken is lopende, zie hierboven project aanleg fietspad Kleine Doornstraat)*
- parkeerplaatsen creëren aan de Neerlandweg. Het totaalbudget wordt verlaagd van 280.000 euro naar 230.000 euro - *gerealiseerd*
- de Zwaantjesstraat heraanleggen. De raming voor dit project wordt verhoogd tot 170.000 euro - *gerealiseerd*
- Pastoor Bauwenslaan heraanleggen in aansluiting met het reeds heraangelegde ronde punt. De totale raming voor dit project wordt verhoogd van 290.000 euro naar 450.000 euro – *niet gerealiseerd (bestek in opmaak)*
- Michel Willemsplein heraanleggen. Het totaalbudget bedraagt 577.800 euro – *niet gerealiseerd (plein wordt na Pastoor Bauwenslaan aangepakt)*
- de Michel Willemslaan heraanleggen. Het totaalbudget van 250.000 euro wordt gespreid over 2016 (100.000 euro) en 2017 (150.000 euro) – *niet gerealiseerd (aanvang mei 2017)*
- in het kader van de districtsfietsroute worden er fietspaden aangelegd op de as Groenenborgerlaan-Ringlaan. Deze fietspaden worden bovenlokaal gefinancierd. Het district participeert om gelijktijdig de voetpaden te vernieuwen – *niet gerealiseerd (aanvang mei 2017)*
- mobiele snelheidsinformatieborden plaatsen (aankoop), om de bestuurders te sensibiliseren de maximumsnelheid te respecteren - *gerealiseerd*
- een beroep doen op een extern ontwerpbureau voor kleine tekenopdrachten – *gerealiseerd (o.a. Karel Pomstraat)*
- de aansluiting van de Albert Dickschenstraat op de Valaardreef heraanleggen, inclusief het fietspad aan de Valaardreef, vanaf de Egied Segerslaan tot aan het rond punt met de Bosheidelaan. De totale raming wordt verhoogd van 420.000 euro naar 475.000 euro – *gerealiseerd (Albert Dickschenstraat); niet gerealiseerd (Valaardreef)*
- het éénrichtingsgedeelte van de Wielewaalstraat (tussen Pater Damiaanstraat en Oosterveldlaan) symmetrisch heraanleggen – *niet gerealiseerd (ontwerpfase)*
- verfraaiingswerken op de Bist uitvoeren:
 - o bushavens aanpassen; *gerealiseerd*
 - o rijwegpijlen op de parking aanbrengen; *gerealiseerd*
 - o fietsenstallingen aan de bibliotheek plaatsen; *gerealiseerd*
 - o een mindervalidenplaats aanleggen; *niet gerealiseerd (discussie over locatie)*
 - o een taxistandplaats voor het gemeenschapscentrum aanleggen; *gerealiseerd*
 - o een cambio- standplaats naast de ondergrondse glascontainer aan de Heistraat aanleggen; *gerealiseerd*
 - o de mindervalidenplaatsen op de parking aanpassen zodat ze een vlakke ondergrond hebben - *gerealiseerd*

- verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren in de Julius De Geyterstraat, Goudenregenlaan en Spoorweglaan - *gerealiseerd*

Groenaanleg:

- groentafels- en banken voorzien op het Pachthofplein, Monnikenplein en Dr. Donnyplein waarbij die voor het Berkenveldplein na budgetwijziging worden opgenomen in het totaalproject dat gebudgetteerd is onder het beleidsdomein Bruisende Stad – sport – *niet gerealiseerd (planning eind april 2017)*
- aankoop van straatbomen bij heraanleg rijweg waarbij de nieuwe bomen voor de Albert Dickschenstraat na budgetwijziging worden aangekocht op de algemene budgetpost voor bomen - *gerealiseerd*

1SWI010202 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	36.828	40.000	50.000
Investering	Ontvangsten	32.806	32.806	32.806
	Uitgaven	148.555	456.400	88.600

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

1SWI010203 - Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten zijn gemaakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0103 - Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1SWI0104 - Wilrijk is een duurzaam district

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

02 Veilige stad



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

Beleidsdomein: veilige stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

03 Mobiele stad



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

Beleidsdomein: mobiele stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

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

04 Lerende en werkende stad



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

Beleidsdomein: lerende en werkende stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

1SWI0402 - Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

1SWI0404 - De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

05 Buisende stad



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

Beleidsdomein: bruisende stad

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	533.046	660.200	479.000
Investering	Uitgaven	184.026	849.200	628.000

1SWI0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	100.311	116.900	112.600

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	100.311	116.900	112.600

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	236.381	286.200	131.700
Investering	Uitgaven	18.427	74.000	85.000

1SWI050201 - Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	236.381	286.200	131.700

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

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	18.427	74.000	85.000

- een stripmuur realiseren – *niet gerealiseerd (verschoven naar 2017)*
- 't Vlaams Stripcentrum ondersteunen met een toelage voor infrastructuurwerken. Na budgetwijziging wordt de toelage verlaagd naar 20.000 euro – *niet gerealiseerd (toelage voor Arsnoevoo: werken zijn lopende, uitbetaling waarschijnlijk 2017)*

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.200	3.200	1.500

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.200	3.200	1.500

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0504 - Wilrijk maakt kunst mogelijk

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1SWI050402 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	85.749	107.300	85.800
Investering	Uitgaven	93.568	357.500	205.000

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	85.749	107.300	85.800

- reguliere activiteiten organiseren: A-kaartactiviteiten, speltrappers, knutselateliers, voorlezen en buitenspeeldag - *gerealiseerd*
- gadgets aankopen (o.a. zingzakken) - *gerealiseerd*
- materiaal aankopen ter ondersteuning van de jeugdverenigingen - *gerealiseerd*
- een activiteit organiseren in samenwerking met de middenstand – *niet gerealiseerd (middenstand was niet geïnteresseerd)*
- jeugdverenigingen ondersteunen bij de organisatie van evenementen en fuiven - *gerealiseerd*
- een scoutsgroep ondersteunen bij de organisatie van het jumelagekamp in Ilfeld - *gerealiseerd*
- de organisatie van het muziekfestival Willrock financieel ondersteunen - *gerealiseerd*
- de werking van volgende verenigingen ondersteunen: Kindervreugd (speelpleinwerking Gekkootje), jeugdcentrum Vazit, jeugdraad - *gerealiseerd*
- jeugdverenigingen sensibiliseren en vorming aanbieden rond brandveiligheid - *gerealiseerd*
- jeugdverenigingen ondersteunen bij de aankoop van brandblustoestellen - *gerealiseerd*
- de verkeersveiligheid in schoolomgevingen verhogen door het uitstippelen van veilige routes en sensibilisering via een educatief pakket – *gerealiseerd (o.a. fietsroutekaart)*
- schilderwerken uitvoeren in het verenigingslokaal aan de Vorstenhuislaan – *niet gerealiseerd (onduidelijkheid over de termijn van terbeschikkingstelling van het lokaal)*
- ondersteuning bieden voor het startfeest van de samensmelting van de twee jeugdhuizen Joké en Jong Valaar - *gerealiseerd*

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	93.568	357.500	205.000

- jeugdverenigingen ondersteunen bij aanpassingswerken aan hun lokalen - *gerealiseerd*
- speelterreinen aan de Boeksveldstraat en het Michel Willemsplein heraanleggen. Het totaalbudget voor het speelterrein op het Michel Willemsplein bedraagt 150.000 euro, gespreid over 2016 en 2017 – *niet gerealiseerd (Boeksveldstraat: werken zijn lopend, Michel Willemsplein: aanvang 2017)*
- infrastructuurwerken uitvoeren aan het verenigingslokaal in de Vorstenhuislaan (dakwerken, centrale verwarming) – *niet gerealiseerd (onduidelijkheid over de termijn van terbeschikkingstelling van het lokaal)*
- de verkeersveiligheid in schoolomgevingen verhogen door verkeersborden te plaatsen – *gerealiseerd (Velo-route)*
- uitbreiding van de scope van het project heraanleg speelterrein in de Boeksveldstraat – *gerealiseerd (werken zijn lopend)*
- een speelcombinatie (toren met schommel) plaatsen op het speelterrein aan de Rendierstraat – *gerealiseerd*

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	45.153	60.300	55.900
Investering	Uitgaven	68.423	413.200	335.000

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	45.153	60.300	55.900

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

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	68.423	413.200	335.000

- sportverenigingen ondersteunen die infrastructuurwerken willen uitvoeren aan hun lokalen - *gerealiseerd*
- een tillift in het zwembad Ieperman installeren om het bad toegankelijker te maken voor andersvaliden - *gerealiseerd*
- het sportplein aan het Berkenveldplein heraanleggen – *niet gerealiseerd (aanvang 2017)*
- het sportplein aan de Kortestraat heraanleggen via het raamcontract voor structureel onderhoud. De raming wordt aangepast van 50.000 euro naar 67.000 euro – *niet gerealiseerd (aanvang 2017)*
- extra afboording voorzien aan het kunstgrasveld van VK Valaardreef, aan de zijde van de Valaardreef – *gerealiseerd*
- een speelcombinatie (toren met schommel) plaatsen op het speelterrein Marmotteke – *niet gerealiseerd (verschoven naar 2017)*

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	62.252	86.300	91.500
Investering	Uitgaven	3.607	4.500	3.000

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	62.252	86.300	91.500
Investering	Uitgaven	3.607	4.500	3.000

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

06 Harmonieuze stad



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

Beleidsdomein: harmonieuze stad

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.656	15.400	13.500

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.656	15.400	13.500

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.656	12.400	10.500

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.000	3.000	3.000

- vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelden ondersteunen in hun werkingskosten - *gerealiseerd*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

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

07 Sterk bestuurse stad



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

Beleidsdomein: sterk bestuurd stad

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	64.203	101.900	99.400
Investering	Uitgaven	17.699	19.600	2.500

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1TWI070102 - De adviesbevoegdheid van de districten is versterkt

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	30.188	47.100	49.800
Investering	Uitgaven	600	2.500	2.500

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	30.188	47.100	49.800
Investering	Uitgaven	600	2.500	2.500

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

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	34.015	54.800	49.600
Investerings	Uitgaven	17.099	17.100	0

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

Budget		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	34.015	54.800	49.600
Investerings	Uitgaven	17.099	17.100	0

- ad hoc advertenties plaatsen in de Streekkrant - *gerealiseerd*
- budget voorzien voor drukwerk in het geval dat dit niet bovenlokaal kan verrekend worden - *gerealiseerd*
- de lichtkranten preventief onderhouden - *gerealiseerd*
- via sms-communicatie de burgers op de hoogte houden van de vordering van wegenwerken en informeren over allerlei activiteiten – *gerealiseerd (o.a. A12 fietspaden)*
- een databank met beeldmateriaal van typisch Wilrijkse locaties en evenementen aanleggen, voor gebruik in allerlei publicaties - *gerealiseerd*
- promotiemateriaal zoals roll-up banners en beachvlaggen aankopen – *niet gerealiseerd (oude voldeden nog)*
- extra tenthoeken aankopen om het district zichtbaarder te maken tijdens evenementen - *gerealiseerd*
- winterjassen aankopen voor districtspersoneel en ad-hoc medewerkers op evenementen - *gerealiseerd*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.880.415	2.880.415	0	2.880.415	2.880.415	0	2.882.800	2.882.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.880.415	2.880.415	0	2.880.415	2.880.415	0	2.882.800	2.882.800
Exploitatie	0	977.115	977.115	0	977.115	977.115	0	979.500	979.500
Investerings	0	1.903.300	1.903.300	0	1.903.300	1.903.300	0	1.903.300	1.903.300
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	2.315.806	132.401	-2.183.405	5.654.300	718.806	-4.935.494	4.725.600	908.806	-3.816.794
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.315.806	132.401	-2.183.405	5.654.300	718.806	-4.935.494	4.725.600	908.806	-3.816.794
Exploitatie	178.144	0	-178.144	225.100	0	-225.100	229.000	0	-229.000
Investerings	2.137.662	132.401	-2.005.261	5.429.200	718.806	-4.710.394	4.496.600	908.806	-3.587.794
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	717.072	25.600	-691.472	1.509.400	25.600	-1.483.800	1.107.000	25.600	-1.081.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	717.072	25.600	-691.472	1.509.400	25.600	-1.483.800	1.107.000	25.600	-1.081.400
Exploitatie	533.046	25.600	-507.446	660.200	25.600	-634.600	479.000	25.600	-453.400
Investerings	184.026	0	-184.026	849.200	0	-849.200	628.000	0	-628.000
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	7.656	0	-7.656	15.400	0	-15.400	13.500	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.656	0	-7.656	15.400	0	-15.400	13.500	0	-13.500
Exploitatie	7.656	0	-7.656	15.400	0	-15.400	13.500	0	-13.500
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	81.902	0	-81.902	121.500	0	-121.500	101.900	0	-101.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	81.902	0	-81.902	121.500	0	-121.500	101.900	0	-101.900
Exploitatie	64.203	0	-64.203	101.900	0	-101.900	99.400	0	-99.400
Investerings	17.699	0	-17.699	19.600	0	-19.600	2.500	0	-2.500
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	3.122.435	3.038.416	-84.020	7.300.600	3.624.821	-3.675.779	5.948.000	3.817.206	-2.130.794
Exploitatie	783.049	1.002.715	219.666	1.002.600	1.002.715	115	820.900	1.005.100	184.200
Investerings	2.339.386	2.035.701	-303.685	6.298.000	2.622.106	-3.675.894	5.127.100	2.812.106	-2.314.994
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 2016	Jaarrekening 2016	Eindbudget 2016
	6.989.146	3.397.386

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 2016	Jaarrekening 2016	Eindbudget 2016
	219.666	115

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2016 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 2016.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2016 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2016
I. Financieel draagvlak (A-B)	219.666
A. Exploitatieontvangsten	1.002.715
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	783.049
1. Exploitatie-uitgaven	783.049
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)	219.666

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	977.115	977.115	0	977.115	977.115	0	979.500	979.500
01 Woonstad	178.144	0	-178.144	225.100	0	-225.100	229.000	0	-229.000
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	533.046	25.600	-507.446	660.200	25.600	-634.600	479.000	25.600	-453.400
06 Harmonieuze stad	7.656	0	-7.656	15.400	0	-15.400	13.500	0	-13.500
07 Sterk bestuurd stad	64.203	0	-64.203	101.900	0	-101.900	99.400	0	-99.400
Totale	783.049	1.002.715	219.666	1.002.600	1.002.715	115	820.900	1.005.100	184.200

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	1.903.300	1.903.300	0	1.903.300	1.903.300	0	1.903.300	1.903.300
01 Woonstad	2.137.662	132.401	-2.005.261	5.429.200	718.806	-4.710.394	4.496.600	908.806	-3.587.794
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	184.026	0	-184.026	849.200	0	-849.200	628.000	0	-628.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	17.699	0	-17.699	19.600	0	-19.600	2.500	0	-2.500
Totale	2.339.386	2.035.701	-303.685	6.298.000	2.622.106	-3.675.894	5.127.100	2.812.106	-2.314.994

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2016 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	219.666	115	184.200
A. Uitgaven	783.049	1.002.600	820.900
B. Ontvangsten	1.002.715	1.002.715	1.005.100
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	975.800	975.800	975.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	26.915	26.915	29.300
II. Investeringsrekening (B-A)	-303.685	-3.675.894	-2.314.994
A. Uitgaven	2.339.386	6.298.000	5.127.100
B. Ontvangsten	2.035.701	2.622.106	2.812.106
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)	-84.020	-3.675.779	-2.130.794
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.073.166	7.073.166	3.912.015
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.989.146	3.397.386	1.781.221
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	6.989.146	3.397.386	1.781.221

	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Bestemde gelden					
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

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		783.049	0	178.144	0	0	0
A. Operationele uitgaven		783.049	0	178.144	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	315.878	0	168.784	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	21.901	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	445.271	0	9.360	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		1.002.715	977.115	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		1.002.715	977.115	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	1.002.715	977.115	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		219.666	977.115	-178.144	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		533.046	7.656	64.203
A. Operationele uitgaven		533.046	7.656	64.203
1. Goederen en diensten	60/1	101.655	3.136	42.303
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	21.901
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	431.391	4.519	0
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		25.600	0	0
A. Operationele ontvangsten		25.600	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	25.600	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		-507.446	-7.656	-64.203

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Uitgaven	60/5	783.049	778.823	675.874
A. Operationele uitgaven		783.049	778.823	675.874
1. Goederen en diensten	60/1	315.878	351.977	302.714
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	21.901	25.889	23.481
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	445.271	400.957	349.678
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	1.002.715	1.023.751	1.030.216
A. Operationele ontvangsten		1.002.715	1.023.751	1.030.216
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		1.002.715	1.023.751	1.030.216
a. Algemene werkingssubsidies		977.115	996.351	977.016
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	975.800	975.800	975.744
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1.315	20.551	1.272
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	25.600	27.400	53.200
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		219.666	244.928	354.343

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		2.245.946	0	2.137.662	0	0	0	90.586
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.245.946	0	2.137.662	0	0	0	90.586
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	278.288	0	205.818	0	0	0	72.471
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.939.599	0	1.922.500	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	28.059	0	9.344	0	0	0	18.115
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
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	93.440	0	0	0	0	0	93.440
TOTAAL UITGAVEN		2.339.386	0	2.137.662	0	0	0	184.026

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	17.699
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	17.699
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	17.099
3. Roerende goederen	23/4	0	600
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
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	17.699

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	2.035.701	1.903.300	132.401	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.035.701	1.903.300	132.401	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 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
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		2.245.946	2.027.909	2.008.217
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.245.946	2.027.909	2.008.217
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	278.288	291.277	188.025
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.939.599	1.723.550	1.815.383
3. Roerende goederen	23/4	28.059	3.816	4.810
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	9.266	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	28.356	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	93.440	150.761	71.099
TOTAAL UITGAVEN		2.339.386	2.207.026	2.079.316

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
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	2.035.701	1.900.400	2.727.700
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.035.701	1.900.400	2.727.700

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

		UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
Investeringsenveloppen		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
WI01	Communicatie (TWI070301)	17.100	17.099	1	17.099	1	0	0	0
WI02	Realisatie van bestuursakkoord (1TWI070202)	15.000	5.600	9.400	5.600	9.400	0	0	0
WI03	Sport (1SWI050602)	1.625.970	436.584	1.189.386	391.193	1.234.777	0	0	0
WI04	Socioculturele infrastructuur (1SWI050202)	154.170	68.597	85.573	48.597	105.573	0	0	0
WI05	Jeugd en vrijetijd (1SWI050502)	814.144	398.847	415.298	210.213	603.932	16.000	16.000	0
WI06	Heraanleg van openbare verlichting (1SWI010202)	1.345.158	675.729	669.429	449.213	895.945	109.353	32.806	76.547
WI07	Heraanleg van publiek domein (1SWI010201)	9.581.767	3.501.978	6.079.789	2.105.105	7.476.662	2.040.900	961.495	1.079.405
WI08	Onderhoud van straten en pleinen (1SWI010103)	6.377.154	3.666.589	2.710.565	3.120.313	3.256.841	0	0	0
WI09	Publiek groen (1SWI010101)	952.186	278.393	673.792	273.495	678.690	0	0	0
WI10	Algemene financiering (1TWI070401)	0	0	0	0	0	11.478.200	5.653.500	5.824.700
WI11	Senioren (1SWI050701)	10.293	4.901	5.393	4.901	5.393	0	0	0

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Exploitatiebudget (B-A)		219.666	244.928	354.343
A. Uitgaven		783.049	778.823	675.874
B. Ontvangsten		1.002.715	1.023.751	1.030.216
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		975.800	975.800	975.744
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		26.915	47.951	54.472
II. Investeringsbudget (B-A)		-303.685	-306.626	648.384
A. Uitgaven		2.339.386	2.207.026	2.079.316
B. Ontvangsten		2.035.701	1.900.400	2.727.700
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	4953/4	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)		-84.020	-61.698	1.002.727
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		7.073.166	7.134.864	6.132.137
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		6.989.146	7.073.166	7.134.864
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		6.989.146	7.073.166	7.134.864

District Wilrijk / Toelichting bij de jaarrekening 2016

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	0	300	0
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	1.519	5.900	4.000
0680	Groene ruimte	9.360	9.500	2.000
0709	Overige culturele instellingen	234.237	283.700	131.700
0719	Overige evenementen	49.400	49.400	47.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	3.200	3.200	1.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	53.984	63.000	54.800
0740	Sport	41.582	48.900	40.500
0750	Jeugd	48.987	54.700	49.800
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.000	3.000	3.000
Totaal werkingssubsidies		445.271	521.600	334.300

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0680	Groene ruimte	0	0	5.000
0709	Overige culturele instellingen	18.427	39.000	50.000
0740	Sport	45.447	97.500	60.000
0750	Jeugd	29.566	36.600	30.000
Totaal investeringssubsidies		93.440	173.100	145.000