



District Berchem

Budgetwijziging 2015



STAD ANTWERPEN

Budgetwijziging

Verklarende nota	5
Motivering van de wijzigingen	5
De doelstellingennota	7
Het doelstellingenbudget (schema B1)	52
De financiële toestand	56
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	58
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	60
 Financiële nota	 67
Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	67
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	69
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	80
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	82
 Toelichting bij de budgetwijziging	 84
Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	84
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	89
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	91
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	102
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	105
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	107

Budgetwijziging – Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen

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

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

Budgetwijziging – verklarende nota

Doelstellingennota

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de verklarende nota bij de budgetwijziging en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op budgetwijziging 2015 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2015 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 2015;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2015.*

00 Algemene financiering



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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	813.200	2.693	815.893
Investering	Ontvangsten	1.546.200	0	1.546.200

Beleidsdomein: algemene financiering

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	813.200	2.693	815.893
Investering	Ontvangsten	1.546.200	0	1.546.200

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	813.200	2.693	815.893
Investering	Ontvangsten	1.546.200	0	1.546.200

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad.

01 Woonstad



1SBE02 - Berchem is een district waar het aangenaam wonen is

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	194.500	31.480	225.980
Investering	Uitgaven	2.871.644	-147.299	2.724.345

Beleidsdomein: Woonstad

1SBE0201 - Berchem is een duurzaam district

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Het district hecht belang aan de groenoppervlakte en groenstructuur in het district. We zetten verder in op het stimuleren van eigenaars van privégroen om dit ecologisch te beheren en het voorzien van drachtplanten voor de Berchemse bijenpopulatie.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Als district streven we ook in 2015 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 langetermijn visie (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

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	189.500	30.980	220.480
Investering	Uitgaven	1.150.415	25.084	1.175.499

1SBE020301 - Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	189.500	30.980	220.480
Investering	Uitgaven	1.079.415	20.898	1.100.313

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

We maken werk van kwalitatief onderhouden groen en wegen:

- werkingskosten groenonderhoud (45.000 euro);
- snoeien van bomen (10.000 euro);
- zomerbebloeming (35.000 euro);
- aankoop materiaal (35.000 euro);
- huur materiaal voor groenonderhoud (5.000 euro);
- onderhoud verlichting (30.000 euro);
- onderhoud en verbruik fontein en drinkfontein (22.000 euro);
- verbruik elektriciteit aan stopcontacten en evenementenkasten (2.500 euro).

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

- onderhoud wegdek (170.000 euro) en stoepenplan(60.000 euro);
- bodemanalyse en veiligheidscoördinatie (5.000 euro);
- openbare verlichting (75.000 euro);
- lichtplan (20.000 euro);
- verlichting Grotesteenweg ter hoogte van de De Roest d'Alkemadelaan (20.000 euro);
- straatmeubilair (25.000 euro) en straatnaamborden (40.000 euro).

Op deze doelstelling voorzien we ook budget voor openingsfeesten van de straten die in 2015 heraangelegd worden (3.000 euro) en voor tijdelijke toiletten in park Brilschans en Het Prieel (2.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *De lijn groenonderhoud wordt op 123.000 euro gebracht. Met dit budget worden ook snoeien van bomen, zomer bebloeming, aankoop materiaal en huur materiaal voor groenonderhoud betaald.*
- *Het budget voor de toiletten Brilschans – het Prieel wordt op 1.500 euro gebracht en wordt verplaatst*

naar algemeen

- *Onderhoud verlichting wordt verhoogd tot 55.000 euro: hiermee wordt de inhaalbeweging van het vervangen van verlichting en armaturen gedeeltelijk betaald.*
- *Onderhoud en verbruik fonteinen en drinkfonteinen wordt verlaagd naar 15.000 euro.*
- *Er wordt een nieuwe lijn elektronisch snelheidsbord plaatsing en onderhoud: 2.500 euro gecreëerd.*
- *Onderhoud papiermanden(4.500 euro) wordt verplaatst van investeringen naar exploitatie.*
- *Voor het verbruik van elektriciteit, stopcontacten en evenementenkasten is niet meer dan 1.200 euro nodig.*

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *Onderhoud wegdek: overdracht van 2014 voor 150.000 euro daardoor wordt het budget opgetrokken tot 320.000 euro ipv 170.000 euro. De 150.000 euro werd niet uitgegeven/ vastgelegd in 2014 omdat er een nieuw raamcontract opgemaakt wordt.*
- *Openbare verlichting: 136 000 euro, bestelbons voor 75.000 euro van 2014 niet uitgegeven. Hierin worden de bedragen van het lichtplan en de verlichting Grote Steenweg aan De Roest d'Alkemadelaan opgenomen.*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	71.000	4.186	75.186

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *Er werd een nieuwe lijn aangemaakt "onderhoud parken" waar 55.000 euro budget op werd gezet. Hieronder werden de budgetten van afsluiting en poorten, onderhoud parkwegen, parkmeubilair en wandelpad nieuwe boszone aan Borsbeekbrug na plantactie gezet.*
- *De 5.000 euro voor parkmeubilair wordt toegewezen aan zitbanken, papiermanden, ed. waarvan het bedrag verhoogd wordt tot 17.000 euro.*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	5.000	500	5.500
Investering	Uitgaven	1.721.229	-172.383	1.548.846

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	939.177	-58.334	880.843

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 2015 realiseren we:

- opstart heraanleg van de Karmelietenstraat (150.000 euro);
- heraanleg van de Ringlaan (250.000 euro) en de middenberm (120.000 euro);
- herinrichting van de kruispunten van de Lodewijk van Berckenlaan met de Apollostraat (80.000 euro) en de Dianalaan (80.000 euro).

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *De bedragen voor de heraanleg van de kruispunten Lodewijk van Berckenlaan en de Apollostraat en de Lodewijk van Berckenlaan en de Dianalaan worden opgetrokken tot 120.000 euro en onder de lijn 224 wegen gezet.*
- *Het bedrag voor Ringlaan werd verlaagd naar 235.000 euro. Het saldo wordt in 2016 besteed.*
- *Er wordt bij deze budgetwijziging geen wijziging van het Meerjarenplan (MJP) doorgevoerd. Toch wordt er in 2016 300.000 euro extra ingeschreven voor de Karmelietenstraat en St-Theresiastraat. Dit is noodzakelijk om de gunning van de werken op tijd te laten plaatsvinden. Bij budgetopmaak 2016 worden deze bedragen verder geëvalueerd.*

1SBE020403 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Onder doelstelling 1SBE020301 voorzien we jaarlijks 20.000 euro voor de implementatie van het lichtplan.

1SBE020404 - De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd

Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
---------------	-----------	---------------

Exploitatie	Uitgaven	5.000	500	5.500
Investering	Uitgaven	304.770	-217.076	87.694

Om het publiek domein te vergroenen werken we verder samen met vzw Posthof aan een project rond moestuinen (5.000 euro) en investeren we in:

- de uitwerking van een groene handtekening voor ons district (35.000 euro);
- de aankoop van bomen (5.000 euro), heesters en vaste planten (12.600 euro) voor parken en straten;
- de opfrissing en vergroening van het plein aan de Guldenvliesstraat (30.000 euro);
- de vergroening van het gebouw in het Brilschanspark binnen het kader van het masterplan Groene Long (35.000 euro);
- de aankoop van straatbomen naar aanleiding van wortelopdruk, o.a. Sint-Theresiastraat (56.000 euro) en naar aanleiding van heraanleg van straten (15.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Wegens het 100-jarig bestaan van de volkstuinten wordt er 500 euro toelage voorzien.*

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *Onder het budget aankopen groen voor terreinen vallen de vorige lijnen 'bomen voorjaar en najaar' en 'heesters en vaste planten'.*
- *Vergroening gebouw Brilschanspark wordt op 0 euro gezet. Zal in de toekomst waarschijnlijk worden voorzien.*
- *De groene handtekening wordt ondergebracht bij 225 'overige infrastructuur wegen' waarvan de uiteindelijke aankoopsom 16.500 euro bedroeg.*
- *Vervangen straatbomen door wortelopdruk op 0 euro zetten en overbrengen naar project Karmelietenstraat en St. Theresiastraat*
- *Voor aankopen groen voor wegen wordt 20.000 euro voorzien. Dit bevat ondermeer ook het budget dat voordien onder 'aankoop straatbomen bij heraanleg door SW' stond.*
- *Er wordt 20.000 euro uitgetrokken voor de wandelweg Karel Cogghestraat*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	477.282	103.027	580.309

Ook in de parken plannen we een aantal realisaties:

- heraanleg Villegaspark (100.000 euro);
- aanleg hondenloopzone Leeuwerikenpark (15.000 euro).

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *Hondenloopzone Leeuwerikpark zal waarschijnlijk in BO 2016 worden opgenomen. Nu wordt het budget op 0 euro gezet.*
- *Park Brialmont: geen verhoging van het budget in de meerjarenplanning, wel herverdeling*
- *De heraanleg van het speelterrein Corneel Jaspersstraat wordt opgestart najaar 2015 en hiervoor wordt 150.000 euro voorzien.*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is 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 is 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 is 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

Geen budget voorzien

Beleidsdomein: Veilige stad

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

Voor deze doelstelling is 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



1SBE04 - Het district Berchem
streeft naar een evenwichtige mix
tussen de verschillende
vervoersmiddelen

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
Investering	Uitgaven	200.000	-200.000	0

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	200.000	-200.000	0

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

Voor deze doelstelling is 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 is geen budget voorzien

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	200.000	-200.000	0

We investeren 200.000 euro in de herinrichting van het plein aan de Filip Williotstraat ter hoogte van het ALM.

Motivering van de wijzigingen voor investeringen

- *Het budget voor de heraanleg van het plein zal in BO 2016 worden opgenomen.*
- *Er wordt bij deze budgetwijziging geen wijziging van het Meerjarenplan (MJP) doorgevoerd. Toch wordt er in 2016 400.000 euro extra ingeschreven voor het Filip Williotplein. Dit is noodzakelijk om de gunning van de werken op tijd te laten plaatsvinden. Bij budgetopmaak 2016 wordt dit bedrag verder geëvalueerd.*

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

Voor deze doelstelling is 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

Geen budget voorzien

Beleidsdomein: Lerende en werkende stad

1SBE0501 - Elke Berchemnaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Voor deze doelstelling is 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 is geen budget voorzien

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

- 1SBE050201 - Bedrijven en handelaars in het district zijn optimaal bereikbaar (adviesbevoegdheid)
- 1SBE050202 - Een uitgebouwd centrummanagement en horecamanagement, dat nauw samenwerkt met beroeps- en handelaarsverenigingen, versterkt de handelskernen (adviesbevoegdheid)
- 1SBE050203 - Een goede commerciële mix en weinig leegstand verhogen de aantrekkingskracht van strategische handels- en horecakernen
- 1SBE050204 - De lokale en bovenlokale handel en horeca versterkt het imago als shoppingdistrict en culinair district (adviesbevoegdheid)
- 1SBE050205 - Er is een optimale organisatie van de openbare markten
- 1SBE050206 - Het district organiseert openbare kermissen

1SBE0503 - De Berchemse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

We dringen er bij de verschillende bevoegde instanties op aan om in Berchem werk te maken van armoedebestrijding en een activeringsbeleid.

- 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



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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.900	0	27.900
Exploitatie	Uitgaven	436.050	20.720	456.770
Investering	Uitgaven	553.721	-346.554	207.167

Beleidsdomein: Bruisende stad

1SBE0601 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	175.990	3.519	179.509
Investering	Uitgaven	83.196	-22.290	60.906

1SBE060101 - Evenementen versterken de identiteit van het district

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	154.290	5.219	159.509
Investering	Uitgaven	83.196	-22.290	60.906

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:

- Bar Brilschans (43.000 euro);
- Berchem Bal (13.500 euro);
- Sportvieringen (5.000 euro);
- Marathon (250 euro);
- Winter in Berchem (3.000 euro);
- Buitenspeeldag (2.500 euro);
- Belgerinkel naar de winkel (2.000 euro);
- Nieuwjaarsdrink (7.500 euro);
- Markten en foren (10.000 euro);
- Kerstsfeer in Berchem (25.000 euro);
- Openingsfeesten speelterreinen (1.000 euro)

De jeugddienst voorziet op vele van onze evenementen jeugdanimatie; hiervoor worden middelen voor externe animatie (1.000 euro) en monitoren (1.000 euro) gebudgetteerd.

Af en toe moeten we voor evenementen bijkomend materiaal huren (5.000 euro).

Om onze medewerkers op evenementen naar de bezoekers toe meer zichtbaar te maken, voorzien we ook in 2015 een budget voor de aankoop van kledij (3.000 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 (8.000 euro), we voeren ook de communicatiecampagne (2.000 euro), op investeringsbudget wordt 1.598 euro voorzien voor de uitbetaling van een factuur waarvoor in het verleden een toelage werd toegekend;
- Vzw lokaal cultuurbeleid voor de podia en de infrastructuur op Bar Brilschans (19.000 euro);
- Hart van Berchem voor de organisatie van Berchem Bruist (7.500 euro);
- Handelaarsvereniging Groenenhoek voor de organisatie van de jaarhappening Groenenwinkelhoek (2.000 euro);
- Handelaarsvereniging van de Fruithoflaan voor de organisatie van de Paashappening (1.000 euro).

Verder investeren we als district in de aankoop van sfeervolle en originele kerstverlichting (35.000 euro) en voorzien we budget voor de aankoop van nieuwe evenementenkasten, marktkasten en elektriciteitspunten (35.000 euro).

Motivering van de wijzigingen voor exploitatie

- *Jeugdanimatie naar 0 euro omdat dit in de projecten is ingebed.*
- *Het budget van Bar Brilschans wordt verminderd naar 30.000 euro.*
- *Het budget voor de sportvieringen wordt teruggebracht naar 3.000 euro*
- *Het budget van Berchem Bal wordt terug gebracht naar 12.000 euro waarvan ook de huur van het podium wordt betaald.*
- *Winter in Berchem is een communicatiecampagne. Hiervoor wordt er budget van communicatie genomen en op deze budgetpositie geschrapt.*
- *Het budget voor de communicatie van de sinterklaasstoet wordt opgenomen in de budgetpositie 1TBE070201.*
- *Idem voor de communicatie rond Markten en foren.*
- *Het budget voor Kerstsfeer in Berchem stijgt naar 35.000 euro.*
- *Voor de doortocht van de Tour wordt 2.000 euro ingeschreven.*
- *Huur materialen is voor Bar Brilschans en Berchem Bal en wordt verminderd naar 4.000 euro.*
- *Er wordt 1.500 euro voorzien voor huur toiletten Brilschanspark en het Prieel.*
- *De toelage voor de vzw lokaal cultuurbeleid wordt verhoogd tot 25.000 euro.*
- *Het budget voor monitoren wordt verhoogd naar 1.500 euro.*
- *Berchem Sport krijgt een toelage van 2.000 euro.*

Motivering van de wijzigingen voor investeringen

- *Het project met de kerstbollen kon wegens praktische obstakels niet doorgaan.*
- *Spel tafels: Bestelbon moest voor goedkeuring BW opgemaakt en bezorgd worden, maar beschikbaar budget was niet toereikend, vandaar 6.500 euro die bijgepast moet worden.*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	21.700	-1.700	20.000

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

- Wedstrijd Berchemse lekkernij (5.000 euro);
- Muziek in de wijk (1.000 euro);
- Een project waarin cultuur en jeugd worden samengebracht (5.500 euro), ondersteund door monitoren (1.200 euro).

Voor de ondersteuning van dergelijke activiteiten of evenementen door de Berchemse handelaarsverenigingen voorzien we bovendien 9.000 euro die op basis van een nieuw toelagereglement toegekend zal worden.

Motivering van de wijziging voor exploitatie

- *Berchemse lekkernij wordt verminderd tot 3.000 euro. Wedstrijdformule wordt, na juridisch overleg, verlaten. We zetten in op onze Berchemse Honing.*
- *Het bedrag voor de monitoren wordt naar 500 euro verminderd omdat ze voor het merendeel van jeugd worden betaald.*
- *Het bedrag van het reglement ondersteuning evenementen wordt opgetrokken naar 10.000 euro.*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.900	0	27.900
Exploitatie	Uitgaven	88.200	-9.412	78.788
Investering	Uitgaven	52.488	-5.798	46.650

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.900	0	27.900
Exploitatie	Uitgaven	88.200	-9.412	78.788
Investering	Uitgaven	52.488	-5.798	46.650

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

We betoelagen de vzw lokaal cultuurbeleid (57.000 euro) voor de organisatie van:

- Omkadering gezinsdagen (6.000 euro);
- Kerstboomverbranding (2.000 euro);
- Jeugdboekenweek (2.000 euro);
- Receptie algemene cultuurraad (400 euro);
- Feest Vlaamse Gemeenschap (15.000 euro);
- Aansteken van de lichtjes (7.500 euro);
- Muziek in de wijk (1.600 euro);
- Bibproject (1.000 euro);
- Berchem on Tour (4.000 euro);
- Passieklap (900 euro);
- Braderij Live (4.000 euro)
- Familiezondag (1.200 euro);
- Familiedag in de Vertellerij (2.000 euro);
- Berchem proeft/superdiversiteit (5.000 euro);
- Opening speltafels (2.000 euro);
- Circus Boelaere (5.500 euro);
- Nocturne Brilschans (4.000 euro).

Een deel van bovenstaande activiteiten zal gefinancierd worden met het overschot dat de vzw had op het budget van 2013.

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

- Klassiek in Berchem (5.000 euro);
- Pulhofconcerten (1.000 euro);
- De Boog poëzieavonden (2.500 euro);

- Feestcomité O.L.Vrouw-Middelares (600 euro);
- Asjemenu vzw (500 euro);
- Driekoningenstoet (400 euro);
- Oem Zeep (1.500 euro);
- Slotconcert Koninklijke Harmonie De Vriendenkring (500 euro).

In 2015 voorzien we ook budget voor gemeenschapsvormende projecten (14.200 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 27.900 euro.

Motivering van de wijzigingen voor exploitatie

- *Een restbedrag van de vzw wordt overgedragen naar 2015 en daardoor kan de toelage aan de vzw worden verminderd tot 32.288 euro.*
- *Het budget voor klassiek in Berchem wordt opgetrokken tot 10.000 euro. Dit om nog twee extra concerten te organiseren op eenzelfde locatie en 1 voorstelling voor de kinderen in de kinderbib de Vertellerij.*
- *Voor de feitelijke vereniging FireFlies wordt 3000 euro voorzien om het inhuldigingsfeest van de speltafels te organiseren.*
- *De werkingssubsidies worden verminderd met 300 euro.*
- *De subsidies voor De Boog worden verhoogd met 500 euro. Deze organisatie programmeert 12 à 16 voorstellingen per jaar van een hoge kwaliteit en bereikt een ruim en divers publiek.*

Motivering van de wijzigingen voor investeringen

- *Een bestelbon voor de Nieuwe Vrede was van 2014 was niet overgedragen. Om de factuur te kunnen betalen wordt 21.650 euro voorzien.*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is 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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	25.000	4.000	29.000
Investering	Uitgaven	18.000	-13.500	4.500

1SBE060301 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	10.000	4.000	14.000
Investering	Uitgaven	18.000	-13.500	4.500

Als district zetten we in op de aanwezigheid van kunst in de publieke ruimte. Zo laten we een graffitiwerk spuiten in het fietstunneltje onder de spoorweg ter hoogte van de Roderveldlaan, en betoelagen we de vzw lokaal cultuurbeleid voor het kunstig aankleden van nutskasten en muren (8.000 euro).

We voorzien verder 3.000 euro voor investering in de restauratie en opfrissing van kunst op het publiek domein.

Motivering van de wijzigingen voor exploitatie

- *Het bedrag voor de nutskasten en de muurschildering wordt opgetrokken tot 12.000 euro.*

Motivering van de wijzigingen voor investeringen

- *Voor de restauratie en opfrissing kunst voorzien we 4.500 euro.*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	15.000	0	15.000

We betoelagen de vzw lokaal cultuurbeleid voor 15.000 euro om met pop-up stores iets te doen aan de leegstand in de Berchemse winkelstraten en zo de Berchemse (creatieve)economie te ondersteunen.

Geen wijzigingen

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	8.000	5.500	13.500
Investering	Uitgaven	4.000	-1.900	2.100

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	8.000	5.500	13.500
Investering	Uitgaven	4.000	-1.900	2.100

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 5.000 euro voor de ontwikkeling van een nieuwe erfgoedbrochure en wandeling, en 2.000 euro voor de restauratie van een waardevol schilderij.

Motivering van de wijzigingen voor exploitatie

- 4.000 euro is voldoende voor de erfgoedbrochure voor de wijk vijfhoek en zijn bedrijven.
- Vzw LCB Groote Oorlog: verhoogd naar 5.000 euro
- Wilfried Patroons: 1.500 euro toelage voor het maken van een boek over de geschiedenis en de dynamiek van de Boomgaardstraat. Het district ontvangt 50 exemplaren.

Motivering van de wijzigingen voor investeringen

- 2.100 euro voor de heemkundige kring voor de verdere digitalisering van hun collectie.
- De toelage voor de restauratie van de schilderijen wordt op vraag van de kerkfabriek Sint-Willibrordus uitgesteld.

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	70.160	11.884	82.044
Investering	Uitgaven	86.760	-43.889	42.871

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	39.300	14.670	53.970
Investering	Uitgaven	9.197	-5.197	4.000

We ondersteunen Berchemse jeugdverenigingen bij de organisatie van hun activiteiten:

- Jeugdcentrum Den Eglantier voor de organisatie van Rock Berchem (4.000 euro);
- Vzw Koraal voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang (3.500 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);
- Scouts 8 Sint-Stanislas voor de activiteiten in het kader van hun 100-jarig bestaan (3.500 euro);
- Toelagereglement voor kleine herstellings- en onderhoudswerken aan jeugdlokalen (1.000 euro);
- Reglement voor impuls- en projectsubsidies (5.000 euro).

Verder voorzien we 2.200 euro voor de bussen en 1.800 euro voor monitoren in het kader van de zomerwerking door Kras vzw, 1.000 euro voor de communicatie over de jeugdwerking en 1.500 euro voor het onderhoud aan materiaal van de uitleendienst.

Aan investeringszijde voorzien we 5.000 euro voor toelagen aan jeugdverenigingen die grotere infrastructuurwerken in hun lokalen uitvoeren.

Motivering van de wijzigingen voor exploitatie

- 2.000 euro wordt voorzien ter ondersteuning van de tienerwerking in Den Eglantier.
- Er wordt een nieuw reglement voor werkingssubsidies voor kleine uitgaven voorzien ten bedrage van 2.750 euro.
- Het bedrag voor het huren van de bussen voor de zomerwerking van Kras vzw wordt opgetrokken tot 2.800 euro omdat de kostprijs hoger ligt.
- Uitleendienst onderhoud en materiaal: verhogen naar 3.000 euro.

Motivering van de wijzigingen voor investeringen

- 4.000 euro voor toelagen aan jeugdverenigingen die grotere infrastructuurwerken in hun lokalen uitvoeren.

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	22.600	-1.786	20.814
Investering	Uitgaven	3.321	1.179	4.500

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 (10.000 euro);
- een kleuter- en knutselatelier (1.500 euro);
- een specifieke opleiding en begeleiding voor onze jeugdmonitoren (1.000 euro);
- workshops voor jongeren, bijvoorbeeld graffiti (1.000 euro).

Om dit alles in goede banen te leiden doen we een beroep op monitoren (7.500 euro) en lesgevers (1.600 euro).

In 2015 voorzien we verder 1.000 euro om in meubilair voor de jeugddienst te investeren, en 1.000 euro voor de aankoop van materiaal voor de uitleendienst.

Motivering van de wijzigingen voor exploitatie

- *Project monitorenwerking wordt opgetrokken tot 1.500 euro.*
- *De workshops worden geschrapt.*
- *Lesgevers A-kaart en jeugdatelier: 0 euro, bedrag zit bij project A-kaart vakantieaanbod*
- *Lesgevers voor project monitorenwerking: 0 euro, bedrag zit bij project jeugdateliers.*

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *1.000 euro voor meubilair jeugddienst wordt geschrapt.*
- *Aankoop materiaal uitleendienst wordt verhoogd tot 4.500 euro. Dit is voor de aankoop van een speciale bergingkast voor springkastelen, sumopakken, een extra springkasteel en trekkar.*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	2.557	253	2.810

We zetten het project waarbij kinderen en jongeren hun boterhammen in de grote zaal van de jeugddienst kunnen opeten, verder. Ze kunnen zo op een informele manier kennis maken met de jeugddienst en de verschillende activiteiten.

We investeren 1.500 euro in de inrichting van de grote zaal.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Het bedrag voor de inrichting van de zaal jeugddienst wordt verhoogd tot 2.000 euro.*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	6.760	0	6.760
Investering	Uitgaven	71.684	-40.123	31.561

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

Verder voorzien we 10.000 euro om de doorgang van de koer van de jeugddienst naar het binnenplein van de appartementen van De Ideale Woning meer open te werken en spelelementen te integreren. De jeugddienst kan dan de open ruimte die het binnenplein biedt beter benutten voor haar activiteiten.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- Onderhoud speelterreinen verminderen naar 10.000 euro. Er worden bonnen ter waarde van 16.000 euro overgedragen en die dienen ook voor het onderhoud.*
- Het project van het Binnenplein IDW wordt geschrapt.*
- Voor de speeltuin aan de Strijdhoflaan wordt een extra speeltuig voorzien ter waarde van 5.000 euro.*

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 (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling is 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 is geen budget voorzien

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

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.500	-1.000	500

We voorzien een budget van 1.500 euro om de Berchemse jeugdraad de kans te geven een activiteit te organiseren die hun werking promoot.

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Het budget voor de jeugdraad wordt verlaagd tot 500 euro.*

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 is geen budget voorzien

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

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	23.700	1.385	25.085
Investering	Uitgaven	305.317	-261.177	44.140

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	3.820	-1.350	2.470

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

- parksporten tijdens de zomer (2.000 euro);
- het olympisch jaar (300 euro);
- topsporters naar buurten en pleintjes brengen om hun sport te promoten (1.500 euro).

We voorzien jaarlijks 170 euro voor de hosting van de website van de sportraad.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Het project van de topsporters wordt tijdelijk on hold gezet: 0 euro.*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	3.415	-65	3.350

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

- een scholensportdag (3.000 euro) en monitoren (65 euro);
- sportproefdag waarbij jongeren kennis kunnen maken met de Berchemse sportclubs (350 euro);

De seniorenportdag wordt in 2015 bovenlokaal georganiseerd.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Het bedrag voor monitoren scholensportdag wordt op 0 gebracht.*

1SBE060703 - Door gerichte ondersteuning worden sportverenigingen vitaler

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	15.815	2.750	18.565

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 (1.250 euro);
- sportclubs die een project organiseren dat sporten en bewegen promoot, kunnen een tussenkomst krijgen via het toelagereglement (7.500 euro);
- Bollekesloop (6.500 euro) en monitoren (65 euro);

- Gezondheidsinitiatieven (500 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Het bedrag voor de projectsubsidie wordt opgetrokken tot 8.900 euro.*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	650	50	700

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 (500 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Voor de vergaderingen van de sportraad wordt 700 euro voorzien.*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	305.317	-261.177	44.140

In 2015 voorzien we 100.000 euro voor de heraanleg van het speel- en sportterrein aan de Apollostraat.

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

Het district heeft de opportuniteit om van de stad kosteloos een klimletter 'B' over te nemen. Voor het plaatsen en verankeren van deze letter voorzien we 12.100 euro.

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *Het budget voor Masterplan het Rooi wordt in 2015 geschrapt. 168.000 euro zal in de volgende jaren worden ingezet ten behoeve van het masterplan het Rooi.*
- *In 2015 is het geld voor de Apollostraat nog niet nodig. Wordt in 2016 teruggezet.*
- *Aankopen sportmateriaal wordt geschrapt.*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	45.000	3.844	48.844
Investering	Uitgaven	4.000	2.000	6.000

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

Voor deze doelstelling is 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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	45.000	3.844	48.844
Investering	Uitgaven	4.000	2.000	6.000

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

- Een toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid voor de organisatie van optredens in het cultuurcentrum (4.000 euro);
- Een toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid voor de organisatie van grootouderdagen (2.000 euro);
- Een toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid voor de organisatie van optredens in de verschillende Berchemse dienstencentra (4.000 euro);
- Aankopen binnen voorraad (1.000 euro) en diverse onkosten (2.000 euro);
- Recepties (4.000 euro);
- Acties naar specifieke doelgroepen (1.500 euro);
- Huur van lokalen (1.500 euro);
- Optredens, sprekers en beurs (10.000 euro) en sabam (2.000 euro);
- Huur van de bussen voor de wandelingen en voor vervoer van en naar de woonzorgcentra (6.500 euro);
- Coördinatoren van de activiteiten (1.500 euro) en lesgevers voor de informaticalessen (5.000 euro)
- Aankoop informaticamateriaal voor de lessen (4.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Vzw LBC seniorenbeleid: 9.001 euro*
- *Recepties verminderen tot 2.500 euro*
- *Computerlessen CVO: met 1.000 euro kunnen een twintigtal senioren een doorgedreven ict cursus volgen. Nadien contacteren we hen met de vraag mee lesgever ict te worden van de ict-cursussen van het district.*
- *Voor de huur van lokalen is maar 600 euro nodig doordat buurtcultuur in de dienstencentra doorgaat.*
- *Het bedrag voor Sabam wordt geschrapt en bijgevoegd bij optreden, sprekers en beurs tot 11.000 euro.*
- *Het bedrag voor de coördinatoren wordt verminderd tot 1.200 euro.*

Motivering van de wijzigingen investeringen

- *Het bedrag voor de aankoop materiaal stijgt tot 6.000 euro. De senioren gaan meer met Androïd leren werken en er is een dienstencentrum bij gekomen waar een aanbod beschikbaar is.*

06 Harmonieuze stad



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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	45.200	836	46.036
Investering	Uitgaven	8.168	-3.168	5.000

Beleidsdomein: Harmonieuze stad

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	40.000	3.000	43.000
Investering	Uitgaven	8.168	-3.168	5.000

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	31.000	2.400	33.400
Investering	Uitgaven	8.168	-3.168	5.000

We voorzien 8.000 euro voor het toelagereglement rond de mantelzorgpremie. Hulpbehoevende senioren kunnen een beroep doen op dit reglement om een toelage aan te vragen wanneer ze gebruik maken van mantelzorg.

Ook in 2015 trekken we 10.000 euro uit voor een toelage aan ANA vzw voor het uitwerken van de dienstverlening via taxifietsen. Hiermee worden niet enkel de senioren geholpen, het is tegelijkertijd een sociaal tewerkstellingsproject.

Verder voorzien we 7.000 euro voor toelagen kleine hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning die senioren in staat moeten stellen om langer in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Voor het detecteren van eenzame senioren reserveren we 6.000 euro. Het is de bedoeling om senioren vanaf een bepaalde leeftijd thuis te gaan bevragen naar hun zorgbehoeften om hen dan toe te kunnen leiden naar de juiste hulpverlening.

Op investeringsbudget voorzien we 5.000 euro voor het toelagereglement om petanquebanen aan te leggen.

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Er wordt een toelage voorzien van 500 euro voor de vzw ANA die een koffieproject gaan opstarten ism Opsinoren.*

- Voor het detecteren van eenzame senioren moet de btw worden voorzien en daarom wordt het bedrag opgetrokken naar 7.900 euro voor de btw.

Geen wijzigingen voor investeringen

1SBE010102 - Het verenigingsleven voor ouderen wordt actief ondersteund

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	9.000	600	9.600

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

- een werkingstoelage, hiervoor voorzien we 5.000 euro
- een toelage voor hun lokalen, hiervoor voorzien we 4.000 euro

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Eenmalig een toelage voor ziekenzorg De Schakel en VLAS van 300 euro per vereniging. Vanaf 2016 komen zij onder het reglement seniorenverenigingen.

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

Voor deze doelstelling is 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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	5.200	-2.164	3.036

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

Voor deze doelstelling is 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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	5.200	-2.164	3.036

Ook in 2015 organiseert het stedelijk wijkoverleg verschillende inspraakmomenten, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een waaier aan methodieken. Hiervoor voorzien we een budget van 4.000 euro. De inspraakmomenten gaan in de mate van het mogelijke door in het districtshuis of andere gratis accommodatie. Omdat dit niet altijd mogelijk is, voorzien we 1.200 euro voor de huur van lokalen.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- 2000 euro volstaat voor de SWO-wijkvergaderingen.
- Omdat er meer van tentjes gebruik wordt gemaakt is 1.000 euro voldoende voor de huur van locaties.

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

Voor deze doelstelling is 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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	186.600	4.740	191.340
Investering	Uitgaven	105.000	-95.000	10.000

Beleidsdomein: Sterk bestuurd stad

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

Voor deze doelstelling is 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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	85.900	8.200	94.100
Investering	Uitgaven	100.000	-95.000	5.000

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	68.300	14.200	82.500

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

- voor drukwerk voorzien we extra middelen omdat de stad geen drukkerij meer heeft (8.000 euro);
- we zetten in op gerichte communicatie via nieuwe media (facebook, twitter, instagram, ...) (4.300 euro);
- we maken in onze communicatie met de burger gebruik van nieuwe methodieken, o.a. babbelbox (1.000 euro);
- we voorzien een budget voor communicatie voor niet-evenementen (35.000 euro);
- we promoten de Berchemse activiteiten via het Berchems nieuwskanaal (15.000 euro);

- we voorzien tot slot een budget voor het huis-aan-huis bussen van communicatie (5.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *De communicatie voor niet-evenementen wordt ondergebracht onder 1 budgetlijn en op 44.000 euro gezet. Daarom worden de lijnen drukwerk: uitnodigingen, infobrieven, flyers, nieuwe media, nieuwe methodieken en bussen van communicatie ed op 0 euro gezet.*
- *Het nieuwskanaal Berchem wordt verzet naar de code 649800 toegestane werkingssubsidies – vzw's.*
- *Voor het verspreiden van drukwerk wordt 5.000 euro voorzien.*
- *Voor het promoten van de ifoor en de nieuwe markt wordt 10.000 euro voorzien.*
- *De communicatie van de Sinterklaasstoet wordt onder een nieuwe budgetpositie voorzien voor 2.000 euro.*
- *Ten behoeve van Winter in Berchem wordt er 1.500 euro voor een voorzien.*
- *Voor het Digitaal platform Graffiti wordt 5.000 euro uitgetrokken.*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	12.600	-1.000	11.600

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

- activiteitengids en flyers seniorenactiviteiten (600 euro);
- 2-jaarlijkse seniorenengids (5.000 euro);
- welkomstpakket en belevingsgids nieuwe inwoners (6.000 euro);
- inspraakmomenten jeugd voor speelterreinen (1.000 euro).

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Het budget voor de inspraakmomenten jeugd speelterreinen wordt op 0 euro gezet omdat dit van het algemene budget inspraak wordt betaald.*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
---------------	-----------	---------------

Exploitatie	Uitgaven	5.000	-5.000	0
Investering	Uitgaven	100.000	-95.000	5.000

Waar mogelijk maken we in onze communicatie gebruik van digitale trends. We voorzien 5.000 euro voor onderhoud van een digitaal communicatiepaneel.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- Omdat er nog geen digitale infoborden zijn geïnstalleerd, is dit budget niet nodig in 2015 en wordt het op 0 euro gezet.

Motivering van de wijziging investeringen

- Er worden inkommborden ter waarde van 5.000 euro aan Het Rooi voorzien.

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

Voor deze doelstelling is 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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	100.700	-3.460	97.240
Investering	Uitgaven	5.000	0	5.000

1TBE070401 - De politieke werking voldoet aan zijn verplichtingen

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	30.200	0	30.200

We betalen de zitpenningen van de districtsraadsleden (30.200 euro) tijdig en correct uit.

1TBE070402 - Het district voldoet aan zijn verplichtingen

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	70.500	-3.460	67.040
Investering	Uitgaven	5.000	0	5.000

We betoelagen een aantal initiatieven voor een betere districtsgemeenschap:

- Buurthuis Posthof (5.000 euro);
- Reglement goede doel (500 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 (10.000 euro);
- bloemen (2.500 euro);
- relatiegeschenken (5.000 euro);
- jubilarissen (9.000 euro);
- jeugddienst aankopen via GAC en waterverbruik (5.000 euro);
- studieopdrachten (20.000 euro);
- voortraject shuttles (2.000 euro);
- huur zalen (2.000 euro);
- optredens of artiesten (1.000 euro);
- reis- en studiekosten (1.000 euro);
- lidgelden (2.000 euro).

We investeren in de aankoop van banners, vlaggen, een eigen tentje en tafels zodat het district, onafhankelijk van derden, zichtbaar aanwezig kan zijn op activiteiten in Berchem.

Motivering van de wijzigingen exploitatie

- *Volgende budgetten worden verlaagd:*
 - *Telefoon: 2.500 euro*
 - *Jeugddienst GAC en water: 3.000 euro*
 - *Huur zalen: 1.000 euro*
 - *Optreden, artiest: 0 euro*
 - *Reis- en studiekosten: 0 euro*
 - *Lidgelden: 1.000 euro*

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

Voor deze doelstelling is 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.

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

1TBE0706 - Berchem heeft sterke samenwerkingsverbanden (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budgetwijziging – Verklarende nota

Doelstellingenbudget
(Schema B1)

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.359.400	2.693	2.362.093	2.362.093
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.359.400	2.693	2.362.093	2.362.093
Exploitatie	0	0	0	813.200	2.693	815.893	815.893
Investerings	0	0	0	1.546.200	0	1.546.200	1.546.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.066.144	-115.819	2.950.325	0	0	0	-2.950.325
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.066.144	-115.819	2.950.325	0	0	0	-2.950.325
Exploitatie	194.500	31.480	225.980	0	0	0	-225.980
Investerings	2.871.644	-147.299	2.724.345	0	0	0	-2.724.345
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	989.771	-325.834	663.937	27.900	0	27.900	-636.037
Prioritaire beleidsdoelstellingen	989.771	-325.834	663.937	27.900	0	27.900	-636.037
Exploitatie	436.050	20.720	456.770	27.900	0	27.900	-428.870
Investerings	553.721	-346.554	207.167	0	0	0	-207.167
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	53.368	-2.332	51.036	0	0	0	-51.036
Prioritaire beleidsdoelstellingen	53.368	-2.332	51.036	0	0	0	-51.036
Exploitatie	45.200	836	46.036	0	0	0	-46.036
Investerings	8.168	-3.168	5.000	0	0	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	291.600	-90.260	201.340	0	0	0	-201.340
Prioritaire beleidsdoelstellingen	291.600	-90.260	201.340	0	0	0	-201.340
Exploitatie	186.600	4.740	191.340	0	0	0	-191.340
Investerings	105.000	-95.000	10.000	0	0	0	-10.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	4.600.883	-734.245	3.866.638	2.387.300	2.693	2.389.993	-1.476.645
Exploitatie	862.350	57.776	920.126	841.100	2.693	843.793	-76.333
Investeringen	3.738.533	-792.021	2.946.512	1.546.200	0	1.546.200	-1.400.312
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Budgetwijziging – Verklarende nota

Financiële toestand

De financiële toestand

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2015	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015	Budgetwijziging 2015
	3.018.460 €	3.018.460 €

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015 en het schema BW5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2015.

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

Autofinancieringsmarge 2015	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015	Budgetwijziging 2015
	-76.333 €	-76.333 €

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015 en de budgetwijziging 2015. Dit is het gevolg van het gelijktijdig budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Ondanks de negatieve autofinancieringsmarge in 2015, is het meerjarenplan 2014-2019 in evenwicht. Het evenwicht wordt immers mee bepaald door de autofinancieringsmarge van het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, die groter of gelijk aan nul moet zijn.

De financiële nota van het meerjarenplan loopt tot 2019.

Autofinancieringsmarge 2019	€ 28.155
-----------------------------	----------

Budgetwijziging – Verklarende nota

**Lijst met opdrachten voor werken,
leveringen en diensten**
Lijst met daden van beschikking

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

Bij budgetwijziging 2015 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

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

Bij budgetwijziging 2015 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Budgetwijziging – Verklarende nota

**Lijst met nominatief toegekende subsidies
(incl. reglement)**

Lijst met nominatief toegekende subsidies (inclusief reglementen)

Werkingssubsidies

• 0110_Secretariaat

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Buurtwerk Posthof (buurthuis) Patriottenstraat 62, 2600 Berchem NBE0416638655	5.000	-	5.000
goede doel (DR 20/11/2008, jaarnummer 1402)	500	-	500
Sint-Vincentiusgenootschap Heilig Sacrament (4de wereld) Haachtstraat 5, 2600 Berchem NXX0024476365	750	-	750
Sint-Vincentiusvereniging Sint Hubertus (4de wereld) Vijfhoekstraat 16, 2600 Berchem NXX0027872454	1.250	-	1.250
Consultator BVBA (Berchem TV) Sint-Erasmusstraat 288, 2140 Borgerhout NBE0824269178	-	15.000	15.000
Totaal:	7.500	15.000	22.500

• 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Buurtwerk Posthof (moestuinen) Patriottenstraat 62, 2600 Berchem NBE0416638655	5.000	-	5.000
Koninklijke Maatschappij Werk van de Volkstuinen van Berchem vzw (100-jarig bestaan) Wapenstilstandlaan 10/10, 2600 Berchem NBE0408539155	-	500	500
Totaal:	5.000	500	5.500

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Uitbetaling toelage gemeenschapsvormende projecten 2014 Jeugdcentrum Den Eglantier vzw Zillebekelaan 6-A, 2600 Berchem NBE0877955116	-	3.000	3.000
Uitbetaling toelage gemeenschapsvormende projecten 2014 Jeugdcentrum Den Eglantier vzw Zillebekelaan 6-A, 2600 Berchem NBE0877955116	-	2.000	2.000
De Boog (poezie-avonden) Daenenstraat 11, 2600 Berchem NBE0873210628	-	1.500	1.500
Uitbetaling nominatieve toelage 2014 Feestcomité Parochie Onze-Lieve-Vrouw Middelaars Koninklijkelaan 91/5, 2600 Berchem NXX0027371024	-	600	600

vzw lokaal cultuurbeleid (cultuurwerking) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	57.000	-24.712	32.288
Sunshine Projects vzw (klassiek in Berchem) Lange Van Bloerstraat 75, 2060 Antwerpen NXX0877903250	5.000	5.000	10.000
Piano Duo vzw (Pulhofconcerten) Elisabethlaan 45, 2600 Berchem NBE0438302913	1.000	-	1.000
gemeenschapsvormende projecten (DR 26/09/2013, 2013_DRBE_00069)	14.200	-	14.200
Fireflies Van Marsenillestraat 22, 2600 Berchem NBE0544744377		3.000	3.000
werkingssubsidies (DR 26/09/2013, 2013_DRBE_00076)	5.000	-300	4.700
De Boog (poezie-avonden) Daenenstraat 11, 2600 Berchem NBE0873210628	2.500	500	3.000
Feestcomité Parochie Onze-Lieve-Vrouw Middelaars Koninklijkelaan 91/5, 2600 Berchem NXX0027371024	600	-	600
Asjemenu vzw Edelgesteentenstraat 4, 2600 Berchem NBE0432320090	500	-	500
KSJ Berchemerburcht (Driekoningenstoet) Willem Van Laarstraat 23 , 2600 Berchem NXX0003638488	400	-	400
Oem Zeep Patriottenstraat 47, 2600 Berchem NXX0024715796	1.500	-	1.500
Koninklijke Harmonie De Vriendenkring (slotconcert) Pioenstraat 17, 2600 Berchem NBE0460715059	500	-	500
vzw lokaal cultuurbeleid (nutskasten/muurschilderingen) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	8.000	4.000	12.000
vzw lokaal cultuurbeleid (leegstand, pop up) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	15.000	-	15.000
Totaal	111.200	-5.412	105.788

• **0710_Feesten en plechtigheden**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
vzw lokaal cultuurbeleid (podia en infrastructuur Bar Brilschans) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	19.000	6.000	25.000
Berchemse Vuurkruisers en Oudstrijders (11 november viering) Sint-Hubertusstraat 113,2600 Berchem NXX0011091652	1.800	-	1.800
Berchems Sinterklaascomite(sinterklaasstoet) Diksmuidelaan 198, 2600 Berchem NXX0019143246	8.000	-	8.000
Hart van Berchem (Berchem Bruist) Statiestraat 140, 2600 Berchem NBE0847465541	7.500	-	7.500

Groenenwinkelhoek (jaarhappening) Diksmuidelaan 205, 2600 Berchem NXX0021289619	2.000	-	2.000
Handelaarsvereniging Fruithoflaan (paashappening) Pieter Van den Bemdenlaan 20, 2650 Edegem NXX0028304895	1.000	-	1.000
Koninklijk Berchem Sport 2004 Berchemstadionstraat 75, 2600 Berchem NBE0866064795	-	2.000	2.000
ondersteuning evenementen (DR 18/12/2014, 2014_DRBE_00103)	9.000	1.000	10.000
vzw lokaal cultuurbeleid (seniorenwerking in cultuurcentrum) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	4.000	5.001	9.001
vzw lokaal cultuurbeleid (grootouderendagen) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	2.000	-2.000	-
vzw lokaal cultuurbeleid (seniorenwerking in dienstencentra en WZC) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	4.000	-4.000	-
Totaal:	58.300	8.001	66.301

• **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Uitbetaling nominatieve toelage 2014 Koninklijke Harmonie De Vriendenkring (100 jaar) Pioenstraat 17, 2600 Berchem NBE0460715059	-	3.000	3.000
vzw lokaal cultuurbeleid (Groote oorlog) Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem NBE0464742440	3.000	2.000	5.000
Wilfried Patroons Thibautstraat 123, 2100 Deurne NBE0879457923	-	1.500	1.500
Totaal:	3.000	6.500	9.500

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Uitbetaling toelage sportieve manifestatie 2014 Velodome NV Heerbaan 50, 2530 Boechout NBE0524980232	-	750	750
trainer jeugdsport (DR 26/09/2013, 2013_DRBE_00065)	1.250	600	1.850
sportieve manifestatie (DR 21/11/2013, 2013_DRBE_00101)	7.500	1.400	8.900
Totaal:	8.750	2.750	11.500

• **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
--------------------------------------	---------------	-----------	---------------

Uitbetaling nominatieve toelage 2014 Kras Jeugdwerk (samenwerkingstoelage) Kroonstraat 169, 2140 Antwerpen NBE0826963008	-	4.320	4.320
Uitbetaling nominatieve toelage 2014 Padvindiers 8e Sint-Stanislas Sint Hubertusstraat 8, 2600 Berchem NXX0003530503	-	3.500	3.500
Jeugdcentrum Den Eglantier (rock berchem) Zillebekelaan 6A, 2600 Berchem NBE0877955116	4.000	-	4.000
Jeugdcentrum Den Eglantier (tienerwerking) Zillebekelaan 6A, 2600 Berchem NBE0877955117	-	2.000	2.000
vzw Koraal Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen NBE0408499464	3.500	-	3.500
toelage herstellings- en onderhoudswerken (DR 27/06/2013, 2013_DRBE_00045)	1.000	-	1.000
Projecttoelage (19/12/2013, 2013_DRBE_00111)	5.000	-	5.000
Kindervreugd (gekkootje) Limburgstraat 49/53, 2020 Antwerpen NBE0406695957	5.000	-	5.000
Kras Jeugdwerk (samenwerkingstoelage) Kroonstraat 169, 2140 Antwerpen NBE0826963008	10.800	-	10.800
Padvindiers 8e Sint-Stanislas Sint Hubertusstraat 8, 2600 Berchem NXX0003530503	3.500	-	3.500
werkingssubsidies jeugdverenigingen (reglement in opmaak)	-	2.750	2.750
Totaal:	32.800	12.570	45.370

• **0959_Overige verrichtingen betreffende ouderen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
mantelzorgpremie (DR 26/09/2013, 2013_DRBE_00078)	8.000	-	8.000
Toelage kleine hulpmiddelen en aanpassing woning (DR 18/09/2014, 2014_DRBE_00062)	7.000	-	7.000
ANA vzw (taxifietsen) Ferdinand Coosemansstraat 116, 2600 Berchem NBE0461403363	10.000	-	10.000
ANA vzw (koffie) Ferdinand Coosemansstraat 116, 2600 Berchem NBE0461403364	-	500	500
toelage aan Berchemse seniorenverenigingen (DR 27/06/2013, 2013_DRBE_00046)	5.000	-	5.000
toelage huur lokalen seniorenvereniging (DR 27/06/2013, 2013_DRBE_00047)	4.000	-	4.000
De Schakel Herman Vosstraat 3, 2600 Berchem NXX0030507686	-	300	300

VLAS Fruithoflaan 102/29, 2600 Berchem NXX0039476521	-	300	300
Totaal:	34.000	1.100	35.100

Lijst met nominatief toegekende subsidies (inclusief reglementen)

Investeringsubsidies

- **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
vereniging aanpassingen ontmoetingsplaatsen (DR 19/12/2013, 2013_DRBE_00103)	25.000	-	25.000
Nieuwe Vrede vzw Vredestraat 16-22, 2600 Berchem NBE0848373480	-	21.650	21.650
Totaal:	25.000		46.650

- **0710_Feesten en plechtigheden**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Berchems Sinterklaascomite Diksmuidelaan 198, 2600 Berchem NXX0019143246	1.598	-	1.598
Totaal:	1.598		1.598

- **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Kerkfabriek Sint Willibrordus (schilderij) Heilig Hartstraat 11, 2600 Berchem NBE0211240066	2.000	-2.000	-
Kring voor Heemkunde Berchem Auwersstraat 34, 2600 Berchem NBE0430907157	-	2.100	2.100
Totaal:	2.000	100	2.100

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
toelage infrastructuurwerken (DR 27/06/2013, DRBE_00045)	5.000	-1.000	4.000
Totaal:	5.000	-1.000	4.000

- **0959_Overige verrichtingen betreffende ouderen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
petanquebanen (DR 19/12/213, DRBE_00108)	5.000	-	5.000
Totaal:	5.000		5.000

Budgetwijziging – Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (Schema BW2)

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	813.200	2.693	815.893	815.893
01 Woonstad	194.500	31.480	225.980	0	0	0	-225.980
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	436.050	20.720	456.770	27.900	0	27.900	-428.870
06 Harmonieuze stad	45.200	836	46.036	0	0	0	-46.036
07 Sterk bestuurd stad	186.600	4.740	191.340	0	0	0	-191.340
Totalen	862.350	57.776	920.126	841.100	2.693	843.793	-76.333

Budgetwijziging – Financiële nota

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

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	4.000	-67	3.933	3.933	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.000	-67	3.933	3.933	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	4.000	-67	3.933	3.933	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	14.266	-3.101	11.165	6.165	5.000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	18.266	-3.168	15.098	10.098	5.000	0	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier (1SBE020301)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	3.024.315	20.898	3.045.213	517.400	1.100.313	355.000	360.000	357.500	355.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.024.315	20.898	3.045.213	517.400	1.100.313	355.000	360.000	357.500	355.000
2. Wegen en overige infrastructuur	3.024.315	20.898	3.045.213	517.400	1.100.313	355.000	360.000	357.500	355.000
TOTAAL UITGAVEN	3.024.315	20.898	3.045.213	517.400	1.100.313	355.000	360.000	357.500	355.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	139.000	4.186	143.186	0	75.186	17.000	17.000	17.000	17.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	139.000	4.186	143.186	0	75.186	17.000	17.000	17.000	17.000
1. Terreinen en gebouwen	122.000	4.186	126.186	0	58.186	17.000	17.000	17.000	17.000
3. Roerende goederen	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	139.000	4.186	143.186	0	75.186	17.000	17.000	17.000	17.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	5.968.210	241.666	6.209.876	234.033	880.843	810.000	1.805.000	1.620.000	860.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.968.210	241.666	6.209.876	234.033	880.843	810.000	1.805.000	1.620.000	860.000
2. Wegen en overige infrastructuur	5.968.210	241.666	6.209.876	234.033	880.843	810.000	1.805.000	1.620.000	860.000
TOTAAL UITGAVEN	5.968.210	241.666	6.209.876	234.033	880.843	810.000	1.805.000	1.620.000	860.000

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

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	784.146	-217.076	567.070	48.976	87.694	172.600	132.600	72.600	52.600
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	784.146	-217.076	567.070	48.976	87.694	172.600	132.600	72.600	52.600
1. Terreinen en gebouwen	283.446	-164.828	118.618	18.218	30.000	17.600	17.600	17.600	17.600
2. Wegen en overige infrastructuur	500.700	-52.247	448.453	30.759	57.694	155.000	115.000	55.000	35.000
TOTAAL UITGAVEN	784.146	-217.076	567.070	48.976	87.694	172.600	132.600	72.600	52.600

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.078.000	103.027	1.181.027	2.718	580.309	362.000	112.000	62.000	62.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.078.000	103.027	1.181.027	2.718	580.309	362.000	112.000	62.000	62.000
1. Terreinen en gebouwen	1.078.000	103.027	1.181.027	2.718	580.309	362.000	112.000	62.000	62.000
TOTAAL UITGAVEN	1.078.000	103.027	1.181.027	2.718	580.309	362.000	112.000	62.000	62.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	200.000	200.000	400.000	0	0	400.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	200.000	400.000	0	0	400.000	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	200.000	200.000	400.000	0	0	400.000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	200.000	200.000	400.000	0	0	400.000	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.476.147	-333.659	1.142.488	100.669	152.819	531.500	183.000	111.500	63.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.476.147	-333.659	1.142.488	100.669	152.819	531.500	183.000	111.500	63.000
1. Terreinen en gebouwen	1.180.549	-296.300	884.249	98.548	75.701	505.000	85.000	85.000	35.000
3. Roerende goederen	205.598	-29.359	176.239	2.121	77.118	23.500	25.000	23.500	25.000
5. Erfgoed	90.000	-8.000	82.000	0	0	3.000	73.000	3.000	3.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	222.090	-12.895	209.195	32.847	54.348	32.000	30.000	30.000	30.000
TOTAAL UITGAVEN	1.698.237	-346.554	1.351.683	133.516	207.167	563.500	213.000	141.500	93.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	305.000	-95.000	210.000	0	10.000	100.000	0	100.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	305.000	-95.000	210.000	0	10.000	100.000	0	100.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	300.000	-95.000	205.000	0	5.000	100.000	0	100.000	0
3. Roerende goederen	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	305.000	-95.000	210.000	0	10.000	100.000	0	100.000	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TBE080101)

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

Budgetwijziging – Financiële nota

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

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	1.546.200	0	0	1.546.200	1.546.200
01 Woonstad	1.441.100	1.430.544	-147.299	2.724.345	0	0	0	0	-2.724.345
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	271.198	282.523	-346.554	207.167	0	0	0	0	-207.167
06 Harmonieuze stad	5.000	3.168	-3.168	5.000	0	0	0	0	-5.000
07 Sterk bestuurd stad	5.000	100.000	-95.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
Totalen	1.922.298	1.816.235	-792.021	2.946.512	1.546.200	0	0	1.546.200	-1.400.312

Budgetwijziging – Financiële nota

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

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	-21.250	0	-55.083	-76.333
A. Uitgaven	862.350	0	57.776	920.126
B. Ontvangsten	841.100	0	2.693	843.793
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	813.200	0	2.693	815.893
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	27.900	0	0	27.900
II. Investeringsbudget (B-A)	-376.098	-1.816.235	792.021	-1.400.312
A. Uitgaven	1.922.298	1.816.235	-792.021	2.946.512
B. Ontvangsten	1.546.200	0	0	1.546.200
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-397.348	-1.816.235	736.938	-1.476.645
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.877.323	2.324.682	-	5.202.005
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.479.975	508.447	736.938	3.725.360
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	706.900	0	0	706.900
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	706.900	0	0	706.900
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.773.075	508.447	736.938	3.018.460

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

Toelichting bij de budgetwijziging

Exploitatiebudget per beleidsdomein
(schema TB1)

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		862.350	57.776	920.126	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	862.350	57.776	920.126	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	571.600	16.767	588.367	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.200	0	30.200	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	260.550	41.009	301.559	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		841.100	2.693	843.793	813.200	2.693	815.893
A. Operationele ontvangsten	70/4	841.100	2.693	843.793	813.200	2.693	815.893
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	841.100	2.693	843.793	813.200	2.693	815.893
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		-21.250	-55.083	-76.333	813.200	2.693	815.893

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		01 Woonstad			02 Veilige stad			03 Mobiele stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		194.500	31.480	225.980	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	194.500	31.480	225.980	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	189.500	30.980	220.480	0	0	0	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	5.000	500	5.500	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-194.500	-31.480	-225.980	0	0	0	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		04 Lerende en werkende stad			05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		0	0	0	436.050	20.720	456.770	45.200	836	46.036
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	436.050	20.720	456.770	45.200	836	46.036
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	222.000	-3.689	218.311	11.200	-264	10.936
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	214.050	24.409	238.459	34.000	1.100	35.100
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	27.900	0	27.900	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	27.900	0	27.900	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	27.900	0	27.900	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		0	0	0	-408.150	-20.720	-428.870	-45.200	-836	-46.036

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	07 Sterk bestuurd stad		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			186.600	4.740	191.340
A. Operationele uitgaven	60/4		186.600	4.740	191.340
1. Goederen en diensten	60/1		148.900	-10.260	138.640
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		30.200	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		7.500	15.000	22.500
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0	0	0
B. Financiële uitgaven	65		0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0	0	0
II. Ontvangsten			0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4		0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70		0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0	0	0
3. Werkingssubsidies	740		0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7		0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75		0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		0	0	0
III. Saldo			-186.600	-4.740	-191.340

Toelichting bij de budgetwijziging

De evolutie van het exploitatiebudget
(schema TB2)

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		485.354	691.651	862.350	57.776	920.126
A. Operationele uitgaven	60/4	485.354	691.651	862.350	57.776	920.126
1. Goederen en diensten	60/1	333.864	380.688	571.600	16.767	588.367
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	26.341	28.298	30.200	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	125.149	282.665	260.550	41.009	301.559
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		812.903	874.603	841.100	2.693	843.793
A. Operationele ontvangsten	70/4	812.903	874.603	841.100	2.693	843.793
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	305	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	812.903	874.298	841.100	2.693	843.793
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	812.903	816.898	813.200	2.693	815.893
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	811.500	813.120	813.200	2.693	815.893
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.403	3.777	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	57.400	27.900	0	27.900
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		327.549	182.951	-21.250	-55.083	-76.333

Toelichting bij de budgetwijziging

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		3.663.189	-776.025	2.887.164	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.663.189	-776.025	2.887.164	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.298.111	-553.915	744.196	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.228.533	-184.683	2.043.850	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	128.544	-29.426	99.118	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	8.000	-8.000	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	75.344	-15.996	59.348	0	0	0
Totaal		3.738.533	-792.021	2.946.512	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN		01 Woonstad			02 Veilige stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.871.644	-147.299	2.724.345	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.871.644	-147.299	2.724.345	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	726.110	-57.615	668.495	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.128.533	-89.683	2.038.850	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	17.000	0	17.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
Totaal		2.871.644	-147.299	2.724.345	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN		03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		200.000	-200.000	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		200.000	-200.000	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	200.000	-200.000	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
Totaal		200.000	-200.000	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN		05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		486.478	-333.659	152.819	67	-67	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		486.478	-333.659	152.819	67	-67	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	372.001	-296.300	75.701	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	106.477	-29.359	77.118	67	-67	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	8.000	-8.000	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	67.243	-12.895	54.348	8.101	-3.101	5.000
Totaal		553.721	-346.554	207.167	8.168	-3.168	5.000

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN		07 Sterk bestuurd stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		105.000	-95.000	10.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		105.000	-95.000	10.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	100.000	-95.000	5.000
3. Roerende goederen	23/4	5.000	0	5.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
Totaal		105.000	-95.000	10.000

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.546.200	0	1.546.200	1.546.200	0	1.546.200
Totaal		1.546.200	0	1.546.200	1.546.200	0	1.546.200

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Toelichting bij de budgetwijziging

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

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		3.151.201	907.729	3.663.189	-776.025	2.887.164
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.151.201	907.729	3.663.189	-776.025	2.887.164
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	253.025	119.484	1.298.111	-553.915	744.196
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.825.762	782.192	2.228.533	-184.683	2.043.850
3. Roerende goederen	23/4	27.249	6.054	128.544	-29.426	99.118
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	45.166	0	8.000	-8.000	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	620	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.161.279	39.012	75.344	-15.996	59.348
TOTAAL UITGAVEN		4.313.100	946.741	3.738.533	-792.021	2.946.512

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4 951/2	1.515.700	2.237.800	1.546.200	0	1.546.200
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.515.700	2.237.800	1.546.200	0	1.546.200

Toelichting bij de budgetwijziging

Evolutie van het liquiditeitenbudget
(schema TB5)

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		327.549	182.951	-21.250	-55.083	-76.333
A. UITGAVEN		485.354	691.651	862.350	57.776	920.126
B. ONTVANGSTEN		812.903	874.603	841.100	2.693	843.793
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		811.500	813.120	813.200	2.693	815.893
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		1.403	61.482	27.900	0	27.900
II. Investerings (B-A)		-2.797.400	1.291.059	-376.098	792.021	-1.400.312
A. UITGAVEN		4.313.100	946.741	1.922.298	-792.021	2.946.512
B. ONTVANGSTEN		1.515.700	2.237.800	1.546.200	0	1.546.200
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-2.469.851	1.474.010	-397.348	736.938	-1.476.645
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.197.846	3.727.995	2.877.323	2.324.682	5.202.005
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		3.727.995	5.202.005	2.479.975	3.061.619	3.725.360
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	706.900	706.900	-	706.900
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	706.900	706.900	0	706.900
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		3.727.995	4.495.105	1.773.075	3.061.619	3.018.460

Bestemde gelden	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
II. Investerings	0	706.900	706.900	0	706.900
BG_Publiek domein	0	706.900	706.900	0	706.900
Totaal bestemde gelden	0	706.900	706.900	0	706.900

Toelichting bij de budgetwijziging

**Overzicht te verstrekken subsidies per
beleidsveld**

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	7.500	15.000	22.500
0680	Groene ruimte	5.000	500	5.500
0709	Overige culturele instellingen	111.200	-5.412	105.788
0710	Feesten en plechtigheden	58.300	8.001	66.301
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	3.000	6.500	9.500
0740	Sport	8.750	2.750	11.500
0750	Jeugd	32.800	12.570	45.370
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	34.000	1.100	35.100
Totaal werkingssubsidies		260.550	41.009	301.559

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0709	Overige culturele instellingen	52.448	-5.798	46.650
0710	Feesten en plechtigheden	1.598	0	1.598
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	4.000	-1.900	2.100
0750	Jeugd	9.197	-5.197	4.000
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	8.101	-3.101	5.000
Totaal investeringssubsidies		75.344	-15.996	59.348