



District Wilrijk

Budgetwijziging 2018



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budgetwijziging
Naam bestuur: District Wilrijk
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode: 2018
Wettelijk depot: D/2018/0306/28

Volgnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2018 0009180032
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2018 0009180033
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budgetwijziging

Verklarende nota

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

Financiële nota

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

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	57
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	59
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	60
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	64
Weerslag op de exploitatie van investeringen	66
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	67
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	68

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 2018

Beleidsnota – De doelstellingennota

Deze nota maakt deel uit van de budgetwijziging en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2018 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2018 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 2018;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2018.*

00 Algemene financiering



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

Beleidsdomein: algemene financiering

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	983.973	132	984.105
Investering	Ontvangsten	1.941.500	0	1.941.500

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	983.973	132	984.105
Investering	Ontvangsten	1.941.500	0	1.941.500

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	983.973	132	984.105
Investering	Ontvangsten	1.941.500	0	1.941.500

- Het district Wilrijk ontvangt voor het exploitatiebudget een dotatie van 981.973,30 euro en een variabele dotatie van 2.132,02 euro.
- Voor het investeringsbudget bedraagt de dotatie 1.941.500 euro.

01 Woonstad



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

Beleidsdomein: woonstad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	215.000	9.400	224.400
Investering	Ontvangsten	562.275	-210.000	352.275
	Uitgaven	6.949.968	-2.072.868	4.877.100

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	173.000	9.400	182.400
Investering	Uitgaven	1.438.719	-399.619	1.039.100

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	156.500	6.000	162.500
Investering	Uitgaven	366.465	-160.965	205.500

- alle plantsoenen op degelijke wijze onderhouden via een buurtbeheerbedrijf
- het centrum van het district opfleuren met bloementorens, bloemmanden en bloembakken
- aankoop van niet-duurzame materialen omvat de aankoop van teelaarde, boomschors, boombindsel, meststoffen, graszaad, bloemenmengselzaad, anti-worteldoek, eenjarige bloembollen e.d.
- tijdelijke bebloeming aanleggen ter herdenking van het einde van Wereldoorlog I
- Natuarpunt Zuidrand Antwerpen ondersteunen met een werkingstoelage
- buitengewoon onderhoud van gronden omvat aankoop bomen, heesters en vaste planten, vervanging van afsluitingen, heraanleg van parkwegen, aankoop van duurzame materialen zoals wortelgeleidingspanelen, machinaal planten van bloembollen, vloerplaten, e.d.
- groene zones in de Kortestraat met elkaar verbinden tot één zone

Budgetwijziging

- raming voor het buurtonderhoud aanpassen naar het verwachte gunningsbedrag
- het gieten van de bestaande bloembakken gebeurt niet meer in eigen beheer en wordt vanaf 2018 mee opgenomen in het bestek
- tijdelijke bebloeming in het kader van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog wordt niet uitgevoerd
- het stadslandbouwproject aan de dokter Veeckmanslaan bestendigen
- een nieuw stadslandbouwproject opstarten in de wijk Oosterveld
- de vogelwerkgroep Ardea ondersteunen bij de aankoop van materiaal voor uilenkasten. De vogelwerkgroep is financieel ingebed in Natuarpunt Hobokense Polder vzw.

- het pad in de Jezuietenlaan opnieuw verhard
- 'stadslandbouw in de wijk' wordt gerealiseerd via twee toelagen op het exploitatiebudget
- een deel van het voetpad in de Prins Karellaan werd vorig jaar verwijderd en ingezaaid. Na klachten van de buurtbewoners wordt dit voetpad opnieuw aangelegd.
- een nieuwe toplaag voorzien op het pad tussen de Klaverbladdreef en de Moerelei
- een petanquebaan realiseren in de Kruishofstraat
- een bijenwandeling uitstippelen. Het budget is voorzien voor de aankoop en plaatsing van palen waarop een bijenfiguur en een QR-code wordt bevestigd.
- een eekhoornbrug realiseren aan de Kerkeveldstraat, tussen de groene zones Fort VI en de begraafplaats Steytelinck
- speeltoestellen voor honden plaatsen in de hondenloopzone aan het park van Eden
- speelaanleidingen voorzien in groene zones, volgens de prioriteitenlijst van het onderzoeksplan dat opgesteld werd door Vectris

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	16.500	3.400	19.900
Investering	Uitgaven	1.072.253	-238.653	833.600

- Kleine herstellingen uitvoeren op het openbaar domein
- onderhoudswerken uitvoeren aan het voetpad en de rijweg in de Edward Keurvelsstraat
- het fietspad aan de Klaverbladdreef herstellen (tussen Groenenhoek en Praaglaan)
- winterschade aan rijwegen herstellen (incl. fietspaden en voetpaden)
- lokale sport- en speelterreinen duurzaam onderhouden

Budgetwijziging

- het structureel onderhoud van de Edward Keurvelsstraat werd gegund in zitting van 22 januari 2018. De raming wordt aangepast aan het werkelijke gunningsbedrag.
- de gemeenschap eigenaars Sporthalplein ondersteunen voor het structureel onderhoud van de parking.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	42.000	0	42.000
Investering	Ontvangsten	562.275	-210.000	352.275
	Uitgaven	5.511.250	-1.673.250	3.838.000

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Ontvangsten	540.405	-210.000	330.405
	Uitgaven	4.938.891	-1.674.991	3.263.900

- Pastoor Bauwenslaan heraanleggen in aansluiting met het reeds heraangelegde ronde punt. De totale raming voor dit project bedraagt 735.000 euro.
- Michel Willemsplein heraanleggen, inclusief Daniël Herreynslaand, gelegen op het plein, en Gillis Verdonckstraat. Het totaalbudget bedraagt 820.000 euro.
- Uitspanningsstraat, Eenheidstraat en Boeksveldplein heraanleggen waarbij de rijweg wordt geasfalteerd en de parkeerstroken in kasseien worden aangelegd. De totale raming voor dit project bedraagt 735.000 euro.
- Floraliënlaan heraanleggen, aansluitend op de werken in district Berchem
- Aziëlaan omvormen tot een tuinstraat. Het district ontvangt hiervoor een dotatie van 144.000 euro (gespreid over 2018 en 2019).
- verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren
- een beroep doen op een extern ontwerp bureau voor kleine tekenopdrachten

Budgetwijziging

- de start van de heraanleg van de Terbekehofdreef is gepland in het najaar 2018. Aangezien de kosten in de beginfase niet voor rekening van het district zijn, wordt het budget verschoven naar 2019. Het totaalbudget wordt verhoogd van 450.000 euro naar 875.000 euro
- de heraanleg van de Kleinesteenweg werd gegund in zitting van 2 oktober 2017 (jaarnummer 308). Het budget van 1.485.000 euro wordt gespreid over 2018 (1.200.000 euro) en 2019 (285.000 euro)
- de heraanleg van het Michel Willemsplein en de aansluiting met de omliggende straten wordt uitgesteld
- de heraanleg van het Boeksveldplein wordt uitgesteld naar aanleiding van de huidige werf voor de bouw van nieuwe sociale woningen
- de voetpaden in de Elsdonklaan volledig heraanleggen in aansluiting op de rioleringswerken.
- de realisatie van een tuinstraat in de Aziëlaan wordt voorzien in 2019
- de verkeersbegeleidende ingreep in de Julius De Geyterstraat werd gegund in zitting van 18 december 2017 (jaarnummer 401). Deze ingreep omvat een voetpaduitstulping en het omzetten van langsparkeren naar dwarsparkeren
- de aanleg van zebrapaden aan de rotonde aan de Eekhoornlaan-Jachtlaan werd reeds uitgevoerd met bovenlokaal budget
- er wordt vanaf maart 2018 geen beroep meer gedaan op een extern tekenbureau.

1SWI010202 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	42.000	0	42.000
Investering	Ontvangsten	21.871	0	21.871
	Uitgaven	572.358	1.742	574.100

- straatverlichting duurzaam onderhouden en herstellen bij schade
- straatverlichting vernieuwen in de Groenenborgerlaan en Ringlaan, Michel Willemsplein, Kleinesteenweg, Krijgslaan, Berkenrijkslaan, Laaglandweg, Oversneslaan en Laarstraat
- de sportverlichting op het Berkenveldplein vernieuwen

Budgetwijziging

- verlichting voorzien bij de geplaatste calisthenics in het Hof van Mols

1SWI010203 - Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten zijn gemaakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0103 - Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1SWI0104 - Wilrijk is een duurzaam district

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

02 Veilige stad



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

Beleidsdomein: veilige stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

03 Mobiele stad



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

Beleidsdomein: mobiele stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

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

04 Lerende en werkende stad



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

Beleidsdomein: lerende en werkende stad

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

1SWI0402 - Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

1SWI0404 - De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

05 Bruisende stad



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

Beleidsdomein: bruisende stad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.645	-126	27.519
	Uitgaven	660.200	154.100	814.300
Investering	Uitgaven	1.586.179	-425.679	1.160.500

1SWI0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	134.100	5.000	139.100

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	134.100	5.000	139.100

- de reguliere werking van de vzw Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld ondersteunen. De toelage omvat eveneens het huren van een camionette en het organiseren van de kerstmarkt.
- verdienstelijke burgers en verenigingen ontvangen op het districtshuis
- de 11-november herdenking muzikaal omlijsten
- een nieuwjaarsreceptie organiseren waarin de Wilrijkenaars het nieuwe jaar op een feestelijke wijze samen inluiden
- de nieuwe inwoners in het district op passende wijze verwelkomen via een jaarlijks onthaalmoment
- burgers die zich inzetten voor dierenwelzijn ontvangen op het districtshuis
- dag van de middenstand organiseren
- het Feestcomité Wilrijk financieel ondersteunen bij de organisatie van de jaarmarkt
- tijdens de eindejaarsperiode het straatbeeld feestelijk versieren met kerstbomen en eindejaarsverlichting

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	0	25.600
	Uitgaven	216.600	146.200	362.800
Investering	Uitgaven	52.673	-573	52.100

1SWI050201 - Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	0	25.600
	Uitgaven	216.600	146.200	362.800

- het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen via een werkingstoelage
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst

Budgetwijziging

- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Na budgetwijziging wordt de overeenkomst uitgebreid met de derde editie van Wintervonk. Het budget voor volgende projecten wordt verhoogd: Barokjaar, huur creatieve ruimte, lichtjesstoet, sinterklaasvoorstelling, Sterk Onversterkt en Vlaanderen Feest. Het project 'brief aan mijn kind' wordt vervangen door 'een andere dementie in muziek'.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	52.673	-573	52.100

- Koninklijke Harmonie Sint-Bavo en De Kegelaar ondersteunen met een toelage voor infrastructuurwerken

Budgetwijziging

- Het Volkshuis (Ons Huis) ondersteunen met een toelage voor infrastructuurwerken. Deze toelage werd reeds in 2017 voorzien, maar het Volkshuis diende niet tijdig een dossier in.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.500	0	1.500

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.500	0	1.500

- De kring voor heemkunde Wilrica ondersteunen met een werkingstoelage.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SWI0504 - Wilrijk maakt kunst mogelijk

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1SWI050402 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	2.045	-126	1.919
	Uitgaven	140.300	600	140.900
Investering	Uitgaven	588.035	-352.735	235.300

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	2.045	-126	1.919
	Uitgaven	140.300	600	140.900

- reguliere activiteiten organiseren: A-kaart activiteiten, speltrappers, knutselateliers, voorlezen en buitenspeeldag
- gadgets aankopen (o.a. zingzakken)
- materiaal aankopen ter ondersteuning van de jeugdverenigingen
- een financiële bijdrage leveren aan de Lijn zodat jongeren tijdens de nieuwjaarsnacht gratis en veilig thuis worden gebracht

- jeugdverenigingen ondersteunen bij de organisatie van evenementen en fuiven
- een jeugdvereniging ondersteunen bij de organisatie van het jumelagekamp in Ilfeld
- de organisatie van het muzikfestival Willrock financieel ondersteunen
- de werking van volgende verenigingen ondersteunen: Kindervreugd (speelpleinwerking Gekkootje), jeugdcentrum Vízit, jeugdraad en KRAS.
- jeugdcentrum Vízit ondersteunen bij de organisatie van een graffiti-event onder de brug van de A12

Budgetwijziging

- de ontvangsten uit het betalend aanbod jeugddienst die in 2017 geïnd werden, bedragen 1.918,67 euro.
- vrijetijdsaanbod tijdens de schoolvakanties uitbreiden, waarbij zoveel mogelijk een aanbod voor beide leeftijdscategorieën (4-7 jaar en 8-12 jaar) wordt voorzien
- het aantal overkoepelende initiatieven voor vrijwilligers waarin de jeugddienst van Wilrijk participeert, stijgt (dag van de jeugdbeweging, internationale dag van de vrijwilliger, week van de vrijwilliger)
- aankoop kleine gadgets voor deelnemers aan de activiteiten van de jeugddienst
- het aanbod van de uitleendienst vernieuwen en uitbreiden, alsook het bestaan ervan promoten naar de doelgroep
- raming voor de onderhoudskosten van brandblussers en de bus tijdens de nieuwjaarsnacht aanpassen aan de werkelijke kostprijs
- budget voor jongeren evenementensubsidies aanpassen aan het aantal verwachte aanvragen
- de toelage voor het busvervoer naar het jumelagekamp Ilfeld wordt geschrapt aangezien geen enkele jeugdvereniging interesse toonde
- de toelage aan vzw Kras voor de wijkvrijwilligers wordt geschrapt
- vzw Koraal ondersteunen bij de speelpleinwerking die zij organiseren tijdens de zomervakantie

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	588.035	-352.735	235.300

- jeugdverenigingen ondersteunen bij aanpassingswerken aan hun lokalen
- speelaanleidingen realiseren, volgens de prioriteitenlijst van het onderzoeksplan dat opgesteld werd door Vectris
- speelterreinen aan het Michel Willemsplein, Frans Nagelsplein en Bernard De Pooterstraat heraanleggen

Budgetwijziging

- budget verhogen voor infrastructuurtoelagen aangezien er in de periode januari tot en met maart 2018 reeds voor ca. 29.000 euro aan toelagen zijn toegekend
- de realisatie van het speelterrein op het Michel Willemsplein wordt uitgesteld
- de heraanleg van het speelterrein in de Sterrenlaan werd gegund in zitting van 8 januari 2018 (jaarnummer 4)
- speeltoestellen plaatsen op het Heldenplein
- de heraanleg van het Frans Nagelsplein wordt gepland in het najaar 2018. De budgetten worden verschoven naar 2019.
- het budget voor de heraanleg van het speelterrein in de Bernard De Pooterstraat wordt aangepast aan de werkelijke gunningsprijs. De gunning werd goedgekeurd in zitting van 29 januari 2018 (jaarnummer 37).

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	74.400	2.300	76.700
Investering	Uitgaven	943.672	-72.072	871.600

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	74.400	2.300	76.700

- verschillende activiteiten (mede) organiseren om de Wilrijkenaars te stimuleren meer te sporten
- EHBO-cursussen organiseren
- de atletiekvereniging Bell Atletiek Club ondersteunen bij de organisatie van de geitencorrida 'Memorial' Jean Van Onselen
- de Neerlandraad ondersteunen bij de organisatie van een sportdag
- de Koninklijke Wielerclub feestcomité Wilrijk ondersteunen bij de organisatie van verschillende wielervedstrijden (wielerevenementen tijdens de jaarmarkt, wielervedstrijd Neerland en pistemeeting)
- sportverenigingen ondersteunen bij de organisatie van lokale sportevenementen
- Antwerpen Sportstad vzw ondersteunen bij de organisatie van een meerdaagse skatewedstrijd
- omkadering voorzien tijdens het WK voetbal

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	943.672	-72.072	871.600

- sportverenigingen ondersteunen die infrastructuurwerken willen uitvoeren aan hun lokalen
- het sportplein aan het Berkenveldplein heraanleggen
- het speelterrein en basketbalveld aan de Pierebeekstraat heraanleggen, waarbij de zone vergroend wordt en een fietsparcours wordt geïntegreerd

Budgetwijziging

- de heraanleg van het Berkenveldplein werd gegund in zitting van 6 november 2017 (jaarnummer 331). Het budget wordt aangepast aan de werkelijke gunningsprijs.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	93.300	0	93.300
Investering	Uitgaven	1.799	-299	1.500

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	93.300	0	93.300
Investering	Uitgaven	1.799	-299	1.500

- infosessies organiseren omtrent dementie en gezond eten
- het B-close project uitbreiden naar andere wijken
- een bedankingsmoment voor de vrijwilligers organiseren
- de seniorenverenigingen ondersteunen in hun werking
- ouderen ondersteunen bij de aankoop van hulpmiddelen, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen
- een premie toekennen aan mantelzorgers als blijk van waardering voor hun inzet
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij de culturele activering van senioren (dansnamiddag, organisatie van de internationale dag van de senior en muzikaal optreden tijdens de week van de senior)
- in samenwerking met het dienstencentrum Romanza de midweek naar de zee en de ontbijtwandelingen organiseren
- de Wilrijkse senioren met een omio-statuuut ondersteunen via het Zorgbedrijf Antwerpen
- Ondersteunend materiaal aankopen voor de computerlessen.

Budgetwijziging

- de midweek zee wordt niet meer georganiseerd. Dit wordt vervangen door een toelage voor vormingen die het Zorgbedrijf aanbiedt voor Wilrijkse senioren.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

06 Harmonieuze stad



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

Beleidsdomein: harmonieuze stad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	13.500	0	13.500

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	13.500	0	13.500

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	10.500	0	10.500

- heraangelegde straten en speel- of sportterreinen op een feestelijke wijze inhuldigen
- hoorzittingen en infovergaderingen organiseren om de burger te informeren en inspraak te geven bij de heraanleg van het openbaar domein. Het budget is voorzien voor de huur van de zalen en het geven van een drankje.
- bewonersgroepen ondersteunen bij communicatie via hun wijkkrantje en wijkwebsite

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	3.000	0	3.000

- Vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelden ondersteunen in hun werkingskosten.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

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

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

07 Sterk bestuurse stad



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

Beleidsdomein: sterk bestuurd stad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	88.500	13.000	101.500
Investering	Uitgaven	4.686	-2.186	2.500

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1TWI070102 - De adviesbevoegdheid van de districten is versterkt

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	43.900	0	43.900
Investering	Uitgaven	4.686	-2.186	2.500

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	43.900	0	43.900
Investering	Uitgaven	4.686	-2.186	2.500

- Een goede districtswerking mogelijk maken door voldoende budget te voorzien voor telefoonkosten, documentatie, broodjes voor interne vergaderingen en bloemen om het districtshuis op te fleuren.
- De data- en gesprekskosten van de districtscollegeleden, en de datakosten van de districtsraadsleden verrekenen op districtsbudget.
- Een klein budget voorzien voor aankoop computermateriaal.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	44.600	13.000	57.600

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	44.600	13.000	57.600

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

Budgetwijziging

- zomerevenementen in het district Wilrijk promoten
- de brochure van het geitenpad is uitgeput en aan hernieuwing toe. Nieuwe elementen op de wandeling worden opgenomen in de brochure (skipiste Aspen, topsportschool, Hof ter Beke)
- een wandelkaart ontwikkelen voor de bijenwandeling

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.925.473	132	2.925.605	2.925.605
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.925.473	132	2.925.605	2.925.605
Exploitatie	0	0	0	983.973	132	984.105	984.105
Investerings	0	0	0	1.941.500	0	1.941.500	1.941.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	7.164.968	-2.063.468	5.101.500	562.275	-210.000	352.275	-4.749.225
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.164.968	-2.063.468	5.101.500	562.275	-210.000	352.275	-4.749.225
Exploitatie	215.000	9.400	224.400	0	0	0	-224.400
Investerings	6.949.968	-2.072.868	4.877.100	562.275	-210.000	352.275	-4.524.825
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	2.246.379	-271.579	1.974.800	27.645	-126	27.519	-1.947.281
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.246.379	-271.579	1.974.800	27.645	-126	27.519	-1.947.281
Exploitatie	660.200	154.100	814.300	27.645	-126	27.519	-786.781
Investeringsen	1.586.179	-425.679	1.160.500	0	0	0	-1.160.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	93.186	10.814	104.000	0	0	0	-104.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	93.186	10.814	104.000	0	0	0	-104.000
Exploitatie	88.500	13.000	101.500	0	0	0	-101.500
Investeringsen	4.686	-2.186	2.500	0	0	0	-2.500
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	9.518.034	-2.324.234	7.193.800	3.515.394	-209.994	3.305.399	-3.888.401
Exploitatie	977.200	176.500	1.153.700	1.011.618	6	1.011.624	-142.076
Investeringen	8.540.834	-2.500.734	6.040.100	2.503.775	-210.000	2.293.775	-3.746.325
Andere	0	0	0	0	0	0	0

De financiële toestand

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2018	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018	Budgetwijziging 2018
	2.544.561 euro	2.544.561 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2018 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 2018 en het schema BW5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2018.

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 2018	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018	Budgetwijziging 2018
	-142.076 euro	-142.076 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 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 2018.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018 en de budgetwijziging 2018. Dit is het gevolg van de gelijktijdige budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

Bij budgetwijziging 2018 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 2018 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Werkingssubsidies

• 0110_Secretariaat

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Handel en Industrie Wilrijk vzw Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0417355762	1TWI070202A00000	300,00	0,00	300,00
Totaal:		300,00	0,00	300,00

• 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
1) wijkkrantjes Wilrijk (DR 28/02/2008, jrn. 295)	1SWI060101A00000			
2) wijkwebsites (DR 26/06/2008, jrn. 919)		1.500,00	0,00	1.500,00
Totaal:		1.500,00	0,00	1.500,00

• 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen Frans De Cortlaan 42, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0002641170	1SWI010101A00000	2.000,00	0,00	2.000,00
stadslandbouwproject Dokter Veeckmanslaan Vizit vzw Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0864898223	1SWI010101A00000	0,00	3.000,00	3.000,00
stadslandbouwproject Oosterveld-Elsdonk Buurtwerk Posthof vzw Patriottenstraat 62, 2600 Berchem ondernemingsnummer: 0416638655	1SWI010101A00000	0,00	5.000,00	5.000,00
uilenkasten Natuurpunt Hobokense Polder vzw Commandant Van Laethemstraat 45, 2660 Hoboken ondernemingsnummer: 0423624041	1SWI010101A00000	0,00	500,00	500,00
Totaal:		2.000,00	8.500,00	10.500,00

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelage 2017 kleinschalige cultuurprojecten (DR 23/12/2010, jnr 1665)	1SWI050201A00000	0,00	700,00	700,00
uitbetaling toelage 2017 convenant vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050201A00000	0,00	4.000,00	4.000,00
gemeenschapsvormende cultuurprojecten (DR 24/01/2008, jnr. 59)	1SWI050201A00000	25.600,00	0,00	25.600,00
kleinschalige cultuurprojecten (DR 23/12/2010, jnr 1665)	1SWI050201A00000	6.000,00	0,00	6.000,00
convenant 't Vlaams stripcentrum vzw Boomsesteenweg 337, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0420790849	1SWI050201A00000	6.500,00	0,00	6.500,00
werkingstoelage convenant vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050201A00000	158.500,00	141.500,00	300.000,00
Totaal:		196.600,00	146.200,00	342.800,00

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
vereniging Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0424238507	1SWI050101A00000	7.000,00	0,00	7.000,00
convenant Feestcomité district Wilrijk (jaarmarkt) p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0014832090	1SWI050101A00000	40.000,00	0,00	40.000,00
Totaal:		47.000,00	0,00	47.000,00

• 0729_Overig beleid inzake het erfgoed

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
werkingstoelage Kring voor Heemkunde Wilrica vzw p.a. Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0421909319	1SWI050301A00000	1.500,00	0,00	1.500,00
Totaal:		1.500,00	0,00	1.500,00

• **0739_Overig kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
seniorenbonden DR 27/10/2011, jnr. 1197)	1SWI050701A00000	10.000,00	0,00	10.000,00
premies aanpassingen woningen ouderen (DR 04/12/2014, jnr. 00129)	1SWI050701A00000	9.000,00	0,00	9.000,00
mantelzorgpremies (DR 06/11/2014, jnr. 00115)	1SWI050701A00000	40.000,00	0,00	40.000,00
vzw Lokaal Cultuurbeleid p.a. Kern 18, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0464226360	1SWI050701A00000	2.800,00	0,00	2.800,00
Zorgbedrijf Antwerpen Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen <i>toelage voor dienstencentrum Romanza Klaproosstraat 74, 2610 Wilrijk</i> ondernemingsnummer: 0809699184	1SWI050701A00000	3.000,00	0,00	3.000,00
maatschappelijke activering senioren (begunstigde nog niet gekend, wordt later beslist door het districtcollege)	1SWI050701A00000	1.000,00	0,00	1.000,00
Totaal:		65.800,00	0,00	65.800,00

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelage 2017 convenant Koninklijke Wielierclub feestcomité Wilrijk Steytelincklei 38, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0824639758	1SWI050601A00000	0,00	1.000,00	1.000,00
uitbetaling toelage 2017 geitencorrida Jean Van Onselen Bell Atletiekclub Kleidaallaan 45, 2620 Hemiksem ondernemingsnummer: 0024194867	1SWI050601A00000	0,00	1.300,00	1.300,00
geitencorrida Jean Van Onselen Bell Atletiekclub Kleidaallaan 45, 2620 Hemiksem ondernemingsnummer: 0024194867	1SWI050601A00000	5.000,00	0,00	5.000,00
sportevenementen volgens subsidiereglement (DR 09/10/2014, jnr. 00110)	1SWI050601A00000	7.500,00	0,00	7.500,00
sportdag Neerland Neerlandraad NV p.a. Marleen Verbruggen Schuurveldlaan 45/5, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0021121353	1SWI050601A00000	500,00	0,00	500,00
convenant Koninklijke Wielierclub feestcomité Wilrijk Steytelincklei 38, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0824639758	1SWI050601A00000	32.500,00	0,00	32.500,00
King of districts vzw Antwerpen Sportstad Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0432533094	1SWI050601A00000	3.000,00	0,00	3.000,00
WK Voetbal Koninklijke Football Club Olympia Beerschot-Wilrijk Universiteitsplein 5, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0407876090	1SWI050601A00000	15.000,00	-15.000,00	0,00
WK Voetbal (begunstigde nog niet gekend, wordt later beslist door het districtcollege)	1SWI050601A00000	0,00	15.000,00	15.000,00
Totaal:		63.500,00	2.300,00	65.800,00

• 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
convenant Vizit vzw Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0864898223	1SWI050501A00000	17.000,00	0,00	17.000,00
Geef kleur aan de brug event Vizit vzw Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0864898223	1SWI050501A00000	50.000,00	0,00	50.000,00
Jongeren evenementsubsidies (DR 05/12/2013, jnr. 80)	1SWI050501A00000	10.000,00	-1.500,00	8.500,00
convenant Willrock vzw Matilé Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0874638310	1SWI050501A00000	10.000,00	0,00	10.000,00
Chiro Sint-Jan Vianney (jumelagekamp Ilfeld) Valkenveld 69, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0013332154	1SWI050501A00000	5.000,00	-5.000,00	0,00
convenant vakantiewerking Gekkootje vzw Gekkoo Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen ondernemingsnummer: 0406695957	1SWI050501A00000	7.500,00	0,00	7.500,00
jeugdraad Wilrijk p.a. Heistraat 34A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0019327348	1SWI050501A00000	2.800,00	0,00	2.800,00
vzw Kras Jeugdwerk Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout ondernemingsnummer: 0826963008	1SWI050501A00000	4.500,00	-4.500,00	0,00
vzw Koraal Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen ondernemingsnummer: 0408499464	1SWI050501A00000	0,00	2.500,00	2.500,00
Totaal:		106.800,00	-8.500,00	98.300,00

• 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelde Bist 1, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0862712753	1SWI060103A00000	3.000,00	0,00	3.000,00
Totaal:		3.000,00	0,00	3.000,00

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Investeringsubsidies

• 0200_Wegen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
gemeenschap eigenaars Sporthalplein Sporthalplein 231, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0020338425	1SWI010103A00000	0,00	2.700,00	2.700,00
Totaal:		0,00	2.700,00	2.700,00

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelage 2017 vzw Arsnoevoo Krijgslaan 94, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0886032048	1SWI050202A00000	12.087,95	12,05	12.100,00
Ons Huis Heistraat 8A, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0408111959	1SWI050202A00000	10.000,00	0,00	10.000,00
Koninklijke Harmonie Sint-Bavo Sint-Camillusstraat 31, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0457987973	1SWI050202A00000	15.000,00	0,00	15.000,00
Vlaamse Volkskunstgroep De Kegelaar Rozenkransplein 10, 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0433545953	1SWI050202A00000	15.000,00	0,00	15.000,00
Totaal:		52.087,95	12,05	52.100,00

• 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetalingen toelagen 2017 infrastructuursubsidies sportverenigingen (DR 08/09/2016, jnr. 00080)	1SWI050602A00000	47.801,86	-2.301,86	45.500,00
infrastructuursubsidies sportverenigingen (DR 08/09/2016, jnr. 00080)	1SWI050602A00000	70.000,00	2.000,00	72.000,00
Totaal:		117.801,86	-301,86	117.500,00

• 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	vorig krediet	wijziging	nieuw krediet
uitbetaling toelagen 2017 infrastructuursubsidies jeugdverenigingen (DR 25/03/2010, jnr. 408)	1SWI050502A00000	27.017,41	-27.017,41	0,00
infrastructuursubsidies jeugdverenigingen (DR 25/03/2010, jnr. 408)	1SWI050502A00000	30.000,00	25.000,00	55.000,00
Totaal:		57.017,41	-2.017,41	55.000,00

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	983.973	132	984.105	984.105
01 Woonstad	215.000	9.400	224.400	0	0	0	-224.400
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	660.200	154.100	814.300	27.645	-126	27.519	-786.781
06 Harmonieuze stad	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500
07 Sterk bestuurd stad	88.500	13.000	101.500	0	0	0	-101.500
Totalen	977.200	176.500	1.153.700	1.011.618	6	1.011.624	-142.076

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Realisatie van bestuursakkoord (1TWI070202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	24.118	-2.186	21.932	0	5.000	600	2.314	2.500	2.500	9.018
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.118	-2.186	21.932	0	5.000	600	2.314	2.500	2.500	9.018
3. Roerende goederen	19.118	-2.186	16.932	0	0	600	2.314	2.500	2.500	9.018
5. Erfgoed	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	24.118	-2.186	21.932	0	5.000	600	2.314	2.500	2.500	9.018

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Sport (1SWI050602)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	1.198.890	15.230	1.214.120	4.574	192.940	22.976	152.530	754.100	87.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	989.890	24.707	1.014.597	4.574	192.940	22.976	36.907	670.200	87.000	0
1. Terreinen en gebouwen	971.116	24.707	995.823	4.574	188.674	8.469	36.907	670.200	87.000	0
3. Roerende goederen	14.508	0	14.508	0	0	14.508	0	0	0	0
5. Erfgoed	4.266	0	4.266	0	4.266	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	209.000	-9.477	199.523	0	0	0	115.623	83.900	0	0
1. Onroerende goederen	209.000	-9.477	199.523	0	0	0	115.623	83.900	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	596.137	-302	595.835	33.919	91.338	45.447	31.198	117.500	60.000	216.433
TOTAAL UITGAVEN	1.795.027	14.928	1.809.955	38.493	284.277	68.423	183.728	871.600	147.000	216.433

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Socioculturele infrastructuur (1SWI050202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	79.810	-585	79.225	4.810	0	0	74.415	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	79.810	-585	79.225	4.810	0	0	74.415	0	0
3. Roerende goederen	4.810	0	4.810	4.810	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	75.000	-585	74.415	0	0	0	74.415	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	153.787	22.294	176.081	25.360	0	18.427	57.912	52.100	22.282
TOTAAL UITGAVEN	233.597	21.709	255.306	30.170	0	18.427	132.327	52.100	22.282

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Jeugd en vrijetijd (1SWI050502)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	848.494	-187.682	660.812	1.015	74.978	64.002	177.482	180.300	163.036	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	848.494	-187.682	660.812	1.015	74.978	64.002	177.482	180.300	163.036	0
1. Terreinen en gebouwen	848.494	-187.682	660.812	1.015	74.978	64.002	177.482	180.300	163.036	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	28.356	0	28.356	0	28.356	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	292.778	31.264	324.042	11.819	476	29.566	55.683	55.000	63.281	108.217
TOTAAL UITGAVEN	1.169.629	-156.418	1.013.211	12.834	103.810	93.568	233.165	235.300	226.317	108.217

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

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg van openbare verlichting (1SWI010202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	2.420.500	36.742	2.457.242	89.230	211.428	148.555	258.642	574.100	282.500	892.787
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.420.500	36.742	2.457.242	89.230	211.428	148.555	258.642	574.100	282.500	892.787
1. Terreinen en gebouwen	98.800	-733	98.067	0	0	0	11.267	86.800	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	2.321.700	37.475	2.359.175	89.230	211.428	148.555	247.375	487.300	282.500	892.787
TOTAAL UITGAVEN	2.420.500	36.742	2.457.242	89.230	211.428	148.555	258.642	574.100	282.500	892.787

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

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg van publiek domein (1SWI010201)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	14.926.964	-513.991	14.412.972	605.997	52.623	1.387.538	1.315.809	3.263.900	2.599.200	5.187.906
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.926.964	-513.991	14.412.972	605.997	52.623	1.387.538	1.315.809	3.263.900	2.599.200	5.187.906
1. Terreinen en gebouwen	198.142	10.000	208.142	87.410	1.531	108.802	0	5.400	5.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	14.728.821	-523.991	14.204.830	518.587	51.092	1.278.737	1.315.809	3.258.500	2.594.200	5.187.906
IV. Toegestane investeringssubsidies	58.947	0	58.947	0	58.947	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	14.985.911	-513.991	14.471.919	605.997	111.570	1.387.538	1.315.809	3.263.900	2.599.200	5.187.906

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.589.900	0	1.589.900	861.900	0	99.595	0	330.405	298.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.589.900	0	1.589.900	861.900	0	99.595	0	330.405	298.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Onderhoud van straten en pleinen (1SWI010103)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	8.007.235	533.156	8.540.391	1.210.477	1.412.377	497.459	419.147	830.900	1.511.509	2.658.522
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.007.235	533.156	8.540.391	1.210.477	1.412.377	497.459	419.147	830.900	1.511.509	2.658.522
1. Terreinen en gebouwen	283.637	5.114	288.751	26.759	21.050	60.448	7.605	48.200	34.509	90.181
2. Wegen en overige infrastructuur	7.723.598	528.042	8.251.640	1.183.718	1.391.327	437.011	411.542	782.700	1.477.000	2.568.342
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	2.700	2.700	0	0	0	0	2.700	0	0
TOTAAL UITGAVEN	8.007.235	535.856	8.543.091	1.210.477	1.412.377	497.459	419.147	833.600	1.511.509	2.658.522

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Publiek groen (ISWI010101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	1.022.151	200	1.022.351	92.115	77.270	104.110	27.435	205.500	238.165	277.756
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.022.151	200	1.022.351	92.115	77.270	104.110	27.435	205.500	238.165	277.756
1. Terreinen en gebouwen	511.248	11.541	522.789	68.267	5.045	36.568	8.641	98.800	172.000	133.467
2. Wegen en overige infrastructuur	452.786	-7.341	445.445	23.848	69.703	58.198	18.793	96.700	59.165	119.038
3. Roerende goederen	58.117	-4.000	54.117	0	2.523	9.344	0	10.000	7.000	25.251
TOTAAL UITGAVEN	1.022.151	200	1.022.351	92.115	77.270	104.110	27.435	205.500	238.165	277.756

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TWI070401)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	108.782	-108.782	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	108.782	-108.782	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	108.782	-108.782	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	108.782	-108.782	0	0	0	0	0	0	0

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	20.943.032	0	20.943.032	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	2.069.682	9.356.050
TOTAAL ONTVANGSTEN	20.943.032	0	20.943.032	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	2.069.682	9.356.050

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Senioren (1SWI050701)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	13.518	-299	13.219	0	0	3.607	1.201	1.500	1.500	5.411
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.518	-299	13.219	0	0	3.607	1.201	1.500	1.500	5.411
3. Roerende goederen	13.518	-299	13.219	0	0	3.607	1.201	1.500	1.500	5.411
TOTAAL UITGAVEN	13.518	-299	13.219	0	0	3.607	1.201	1.500	1.500	5.411

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Gelijke kansen (1SW060101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Toegestane investeringsubsidies	0	9.509	9.509	0	0	0	0	0	9.509
TOTAAL UITGAVEN	0	9.509	9.509	0	0	0	0	0	9.509

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	1.941.500	0	0	1.941.500	1.941.500
01 Woonstad	4.476.000	2.473.968	-2.072.868	4.877.100	231.871	330.405	-210.000	352.275	-4.524.825
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.186.500	399.679	-425.679	1.160.500	0	0	0	0	-1.160.500
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	2.500	2.186	-2.186	2.500	0	0	0	0	-2.500
Totalen	5.665.000	2.875.834	-2.500.734	6.040.100	2.173.371	330.405	-210.000	2.293.775	-3.746.325

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	34.418	0	-176.494	-142.076
A. Uitgaven	977.200	0	176.500	1.153.700
B. Ontvangsten	1.011.618	0	6	1.011.624
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	981.973	0	0	981.973
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	29.645	0	6	29.651
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.491.629	-2.545.429	2.290.734	-3.746.325
A. Uitgaven	5.665.000	2.875.834	-2.500.734	6.040.100
B. Ontvangsten	2.173.371	330.405	-210.000	2.293.775
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)	-3.457.211	-2.545.429	2.114.239	-3.888.401
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.689.473	2.743.489	0	6.432.962
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	232.262	198.060	2.114.239	2.544.561
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	232.262	198.060	2.114.239	2.544.561

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

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Uitgaven		1.153.700	0	224.400	0	0	0	814.300
A. Operationele uitgaven	60/4	1.153.700	0	224.400	0	0	0	814.300
1. Goederen en diensten	60/1	489.700	0	213.900	0	0	0	193.100
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	27.500	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	636.500	0	10.500	0	0	0	621.200
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		1.011.624	984.105	0	0	0	0	27.519
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.011.624	984.105	0	0	0	0	27.519
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.011.624	984.105	0	0	0	0	27.519
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	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
III. Saldo		-142.076	984.105	-224.400	0	0	0	-786.781

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven			13.500	101.500
A. Operationele uitgaven	60/4		13.500	101.500
1. Goederen en diensten	60/1		9.000	73.700
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		0	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		4.500	300
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0	0
B. Financiële uitgaven	65		0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0	0
II. Ontvangsten			0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4		0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70		0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0	0
3. Werkingssubsidies	740		0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7		0	0
B. Financiële ontvangsten	75		0	0
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794		0	0
III. Saldo			-13.500	-101.500

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	783.049	950.440	977.200	176.500	1.153.700
A. Operationele uitgaven	60/4	783.049	950.440	977.200	176.500	1.153.700
1. Goederen en diensten	60/1	315.878	393.624	461.700	28.000	489.700
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	21.901	23.180	27.500	0	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	445.271	533.636	488.000	148.500	636.500
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	1.002.715	1.012.916	1.011.618	6	1.011.624
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.002.715	1.012.916	1.011.618	6	1.011.624
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.002.715	1.012.916	1.011.618	6	1.011.624
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	977.115	987.316	986.018	6	986.024
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	975.800	981.999	981.973	0	981.973
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.315	5.317	4.045	6	4.051
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	25.600	25.600	25.600	0	25.600
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		219.666	62.476	34.418	-176.494	-142.076

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		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		5.812.800	0	4.874.400	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.728.900	0	4.874.400	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.089.700	0	239.200	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.625.200	0	4.625.200	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	14.000	0	10.000	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		83.900	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	83.900	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	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	227.300	0	2.700	0	0	0
Totaal		6.040.100	0	4.877.100	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		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		935.900	0	2.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		852.000	0	2.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	850.500	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	1.500	0	2.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		83.900	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	83.900	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	224.600	0	0
Totaal		1.160.500	0	2.500

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	2.293.775	1.941.500	352.275	0	0	0
Totaal		2.293.775	1.941.500	352.275	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		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

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.245.946	2.428.973	8.313.927	-2.501.127	5.812.800
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.245.946	2.313.351	8.220.549	-2.491.649	5.728.900
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	278.288	241.902	1.626.298	-536.598	1.089.700
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.939.599	1.993.519	6.573.181	-1.947.981	4.625.200
3. Roerende goederen	23/4	28.059	3.514	20.486	-6.486	14.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	74.415	585	-585	0
B. Overige materiële vaste activa		0	115.623	93.377	-9.477	83.900
1. Onroerende goederen	260/4	0	115.623	93.377	-9.477	83.900
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	93.440	144.793	226.907	393	227.300
TOTAAL UITGAVEN		2.339.386	2.573.766	8.540.834	-2.500.734	6.040.100

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
				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	2.035.701	1.955.106	2.503.775	-210.000	2.293.775
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.035.701	1.955.106	2.503.775	-210.000	2.293.775

Weerslag op de exploitatie van investeringen

Artikel 10 van het ministerieel besluit bij de beleids-en beheerscyclus vraagt per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling naar een raming van ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa.

In de tabel zijn de investeringsenveloppes van de prioritaire beleidsdoelstellingen weergegeven. De bedragen zijn de ramingen van 2019 van de extra exploitatie-uitgaven na uitvoering van de voorziene investering.

Investeringsenveloppe	2019	Opmerkingen
1SWI060101 – Gelijke kansen		Deze investeringsenveloppe brengt geen extra exploitatie met zich mee.

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		219.666	62.476	34.418	-176.494	-142.076
A. UITGAVEN		783.049	950.440	977.200	176.500	1.153.700
B. ONTVANGSTEN		1.002.715	1.012.916	1.011.618	6	1.011.624
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		975.800	981.999	981.973	0	981.973
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		26.915	30.917	29.645	6	29.651
II. Investerings (B-A)		-303.685	-618.660	-6.037.058	2.290.734	-3.746.325
A. UITGAVEN		2.339.386	2.573.766	8.540.834	-2.500.734	6.040.100
B. ONTVANGSTEN		2.035.701	1.955.106	2.503.775	-210.000	2.293.775
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	4943/4	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)		-84.020	-556.184	-6.002.640	2.114.239	-3.888.401
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		7.073.166	6.989.146	3.689.473	2.743.489	6.432.962
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6.989.146	6.432.962	-2.313.167	4.857.728	2.544.561
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		6.989.146	6.432.962	-2.313.167	4.857.728	2.544.561

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
			Bedrag op	Mutatie	Bedrag op
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

District Wilrijk / Toelichting bij budgetwijziging 2018

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	300	0	300
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	1.500	0	1.500
0680	Groene ruimte	2.000	8.500	10.500
0709	Overige culturele instellingen	196.600	146.200	342.800
0719	Overige evenementen	47.000	0	47.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.500	0	1.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	65.800	0	65.800
0740	Sport	63.500	2.300	65.800
0750	Jeugd	106.800	-8.500	98.300
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.000	0	3.000
Totaal werkingssubsidies		488.000	148.500	636.500

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0610	Gebiedsontwikkeling	0	2.700	2.700
0709	Overige culturele instellingen	52.088	12	52.100
0740	Sport	117.802	-302	117.500
0750	Jeugd	57.017	-2.017	55.000
Totaal investeringssubsidies		226.907	393	227.300