



District Wilrijk

Budgetwijziging 2019



STAD ANTWERPEN

Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	4
De doelstellingsnota	5
Het doelstellingenbudget (schema B1)	32
De financiële toestand	35
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	36
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	37

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	40
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	41
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	52
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	53

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	54
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	56
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	57
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	61
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	63
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	64

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 2019

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 2019 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2019 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 2019;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2019.*

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	1.345.508	1.982	1.347.490
Investering	Ontvangsten	2.069.682	0	2.069.682

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.345.508	1.982	1.347.490
Investering	Ontvangsten	2.069.682	0	2.069.682

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.345.508	1.982	1.347.490
Investering	Ontvangsten	2.069.682	0	2.069.682

- Het district Wilrijk ontvangt voor het exploitatiebudget een dotatie van 981.967,86 euro en een variabele dotatie van 5.775,91 euro. Voor het voortraject van de tuinstraat Aziëlaan ontvangt het district een extra dotatie van 15.000 euro
- Voor het investeringsbudget bedraagt de dotatie 1.960.900 euro.
- In het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden er vanaf 2019 een aantal bevoegdheden overgedragen aan de districten, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 2017 (jaarnummer 300). De extra financiële middelen worden in 2019 nog verdeeld volgens de huidige verdeelsleutel, vanaf 2020 geldt de verdeelsleutel zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 2017 (jaarnummer 303). De extra dotatie voor de overgedragen bevoegdheden bedraagt 346.540,18 euro voor het exploitatiebudget en 108.781,99 euro voor het investeringsbudget.

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	248.477	5.523	254.000
Investering	Ontvangsten	434.542	-130.959	303.583
	Uitgaven	6.177.012	-2.392.012	3.785.000

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	198.477	5.523	204.000
Investering	Uitgaven	2.002.969	-537.469	1.465.500

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	181.977	5.523	187.500
Investering	Uitgaven	480.421	55.679	536.100

- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie wordt het beheer van het park Steytelinck en het park van Eden overgedragen naar het district.
- in de lokale parken voorziet de groendienst het basisonderhoud op beeldkwaliteitsniveau A, de rest van het lokaal openbaar domein wordt onderhouden op beeldkwaliteitsniveau B. Het voorziene budget van 20.000 euro dient om het onderhoud op uitgekozen straten en pleinen op te waarderen naar niveau A.
- 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.
- pompen en beluchters vervangen in de vijvers in park Steytelinck
- Natuurpunt Zuidrand Antwerpen ondersteunen met een werkingstoelage
- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie wordt er een budget overgedragen voor de aankoop van bomen en planten
- 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.
- speelaanleidingen voorzien in groene zones, volgens de prioriteitenlijst van het onderzoeksplan dat opgesteld werd door Vectris

Budgetwijziging

- het budget, dat overgedragen werd in kader van de binnengemeentelijke decentralisatie, toevoegen aan buurtonderhoud
- de halfverharding vernieuwen in het Valaarpark en aan het Ridderveld
- de groenzone in het Neerlandpark omvormen
- de koppen van de A12 voorzien van een groene wand op staalmaat
- een vlonderpad aanleggen in het park Steytelinck
- speelaanleidingen voorzien in groene zones, volgens de prioriteitenlijst van het onderzoeksplan dat opgesteld werd door Vectris (fort VI en fort VII; Koolhofstraat, Spoorweglaan, Valkenveld)
- de realisatie van het Vectrisproject in het Valaarpark wordt verschoven

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	0	16.500
Investering	Uitgaven	1.522.547	-593.147	929.400

- Kleine herstellingen uitvoeren op het openbaar domein
- onderhoudswerken uitvoeren aan het voetpad en de rijweg in de Galliardstraat
- onderhoudswerken uitvoeren aan de voetpaden in de Maurice Serletstraat en de Zilvervosstraat
- het fietspad aan de Spoorweglaan herstellen (eerste fase)
- een startbudget voorzien voor de asfaltering van de Overwinningsstraat
- winterschade aan rijwegen herstellen (incl. fietspaden en voetpaden)
- lokale sport- en speelterreinen duurzaam onderhouden

Budgetwijziging

- onderhoudswerken aan het voetpad en de rijweg in de Galliardstraat worden uitgesteld naar 2020
- het onderhoud van het fietspad aan de Spoorweglaan wordt verschoven naar volgende jaren in kader van het grote fietsplan
- de asfaltering in de Overwinningsstraat wordt vervangen door onderhoudswerken aan het voetpad in de Legerstraat

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	50.000	0	50.000
Investering	Ontvangsten	434.542	-130.959	303.583
	Uitgaven	4.174.044	-1.854.544	2.319.500

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	412.671	-130.959	281.713
	Uitgaven	3.760.421	-1.865.521	1.894.900

- de Terbekehofdreef heraanleggen. De totale raming voor het aandeel van het district in het project Dynamicalaan, Groenstraat, Moerelei en Terbekehofdreef bedraagt 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 werd gespreid over 2018 (1.200.000 euro) en 2019 (285.000 euro).
- het gedeelte van de Valaardreef tussen de Albert Dickschenstraat en het rond punt heraanleggen
- Michel Willemsplein heraanleggen, inclusief Daniël Herreynslaen, gelegen op het plein, en Gillis Verdonckstraat. De totale raming voor dit project bedraagt 900.000 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.
- naar aanleiding van de rioleringswerken mee participeren in de heraanleg van de Koningin Elisabethstraat
- Aziëlaan omvormen tot een tuinstraat. Het district ontvangt hiervoor een dotatie van 144.000 euro
- verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren

Budgetwijziging

- budget voorzien voor de meerwerken en stilstandkosten in kader van de heraanleg van de Oudebaan
- het budget voor de Terbekehofdreef wordt verhoogd tot 945.000 euro, maar wordt gelijkmatiger gespreid over 2019 en 2020. In de eerste fase van de heraanleg zijn er immers weinig kosten voor rekening van het district
- het budget voor de Valaardreef wordt verschoven naar volgende jaren

- het budget voor het Michel Willemsplein blijft behouden op 900.000 euro, maar wordt anders gespreid in functie van de verwachte realisatie van het project
- het budget voor de Uitspanningsstraat, Eenheidstraat en Boeksveldplein wordt aangepast naar 745.000 euro, maar wordt anders gespreid in functie van de verwachte realisatie van het project
- het budget voor de heraanleg van de Koningin Elisabethstraat wordt licht verhoogd tot 350.000 euro. In 2019 wordt een startbudget voorzien van 80.000 euro, de resterende 270.000 euro wordt voorzien in 2020
- de omvorming van de Aziëlaan tot een tuinstraat wordt verschoven naar 2020
- verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren aan de Kleine Doornstraat-Laaglandweg en in de Gallaitlaan
- de budgetten voor bodemanalyse en grondverzet worden niet meer als aparte budgetposten ingeschreven, maar worden geïntegreerd in het budget van de afzonderlijke projecten

1SWI010202 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	50.000	0	50.000
Investering	Ontvangsten	21.871	0	21.871
	Uitgaven	413.623	10.977	424.600

- straatverlichting duurzaam onderhouden en herstellen bij schade
- straatverlichting vernieuwen in de Galliardstraat, Zilvervosstraat, Ullensstraat, Terbekehofdreef-Dynamicalaan, Boeksveldplein, Koningin Elisabethstraat, Floraliëlaan, Letterkundestraat, Klaverbladdreef en Varenlaan
- grondspots plaatsen om de stripmuur in de schijnwerpers te zetten

Budgetwijziging

- de verlichting in de Elzenhoutstraat en Royaertstraat vernieuwen

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	-251	27.394
	Uitgaven	784.058	120.492	904.550
Investering	Uitgaven	1.075.463	-91.963	983.500

1SWI0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	144.720	-120	144.600

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	144.720	-120	144.600

- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor het organiseren van lokale evenementen en de ondersteuning van de middenstand
- 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

Budgetwijziging

- de vzw dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk ondersteunen met een werkingstoelage van 500 euro

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 culturaanbod en het forum om zichzelf te ontplooien

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	0	25.600
	Uitgaven	194.427	72.473	266.900
Investering	Uitgaven	25.576	6.924	32.500

1SWI050201 - Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	0	25.600
	Uitgaven	194.427	72.473	266.900

- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie wordt een klein budget overgedragen voor activiteiten in samenwerking met de bibliotheken
- het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen via een werkingstoelage
- het openbaar domein opfleuren door nutskasten te verstrippen
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst

Budgetwijziging

- het budget, dat overgedragen werd in kader van de binnengemeentelijke decentralisatie voor projecten in samenwerking met de bibliotheek, wordt ingeschreven onder de toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid
- het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen voor de huur van een extra lokaal
- de geitentrofee bijbestellen

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	25.576	6.924	32.500

- in het kader van binnengemeentelijke decentralisatie wordt er een budget overgedragen voor de ondersteuning van lokale erfgoedinstellingen

Budgetwijziging

- in het kader van binnengemeentelijke decentralisatie werd er een budget overgedragen voor de ondersteuning van lokale erfgoedinstellingen. Dit budget wordt geschrapt
- het Bananentejater en De Kegelaar vzw ondersteunen

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 ontplooiën

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	2.045	-251	1.794
	Uitgaven	179.987	36.513	216.500
Investering	Uitgaven	346.526	-8.026	338.500

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	2.045	-251	1.794
	Uitgaven	179.987	36.513	216.500

- reguliere activiteiten organiseren: A-kaart activiteiten, speltrappers, woensdagnamiddagaanbod, voorlezen en buitenspeeldag
- materiaal aankopen ter ondersteuning van de jeugdverenigingen, alsook de onderhoudskost betalen voor de brandblussers die werden aangekocht in 2016
- 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

- 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 muziektfestival Willrock financieel ondersteunen
- de werking van volgende verenigingen ondersteunen: Kindervreugd (speelpleinwerking Gekkootje), jeugdcentrum Vizit en de jeugdraad.
- vzw Koraal ondersteunen bij de speelpleinwerking die zij organiseren tijdens de zomervakantie

Budgetwijziging

- het budget voor reguliere activiteiten verhogen in functie van de reële behoefte
- het gamma van de uitleendienst uitbreiden
- bijkomend budget voorzien voor de onderhoudskost van de brandblussers
- de 54^{ste} Scouts Valaar ondersteunen bij het vervoer naar het jumelagekamp in Ilfeld
- Chiro 't Allemanneke ondersteunen bij het vervoer naar het jumelagekamp in Niedernhausen
- het bovenlokale budget voor de toelage aan vzw Matilé voor de organisatie van Willrock werd overgeheveld naar het district
- het budget voor de werkingstoelage aan vzw Vizit verhogen met 10.000 euro
- de toelagen die vanaf 2019 tot de districtsbevoegdheid behoren (werkingstoelagen, projecttoelagen en vormingstoelagen), worden apart ingeschreven

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	346.526	-8.026	338.500

- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor de heraanleg van speelterreinen en voor infrastructuursubsidies.
- jeugdverenigingen ondersteunen bij aanpassingswerken aan hun lokalen
- een speelzone in het Wanninckhovelpark creëren
- het speelterrein aan het Frans Nagelsplein heraanleggen

Budgetwijziging

- kleine ingrepen op het openbaar domein uitvoeren met oog op het behalen van het label 2020 (kindvriendelijke steden en gemeenten)
- bijkomend budget voorzien voor infrastructuurtoelagen die gedecentraliseerd zijn
- spelaanleidingen plaatsen op het openbaar domein
- in samenwerking met scholen speelmogelijkheden voorzien buiten de schooluren
- het speelterrein aan het Frans Nagelsplein heraanleggen, hiervoor wordt bijkomend 40.000 euro voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	170.124	11.626	181.750
Investering	Uitgaven	700.362	-89.362	611.000

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	170.124	11.626	181.750

- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor lokale sportactiviteiten, werkingssubsidies en subsidies voor sportparticipatie
- 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

Budgetwijziging

- voldoende budget voorzien voor de scholenveldloop in het Steytelinckpark, rekening houdend met het feit dat dit budget van Antwerpen Sportstad vzw gedecentraliseerd werd
- stormgames organiseren voor de sportverenigingen
- een winterdorp met schaatsbaan organiseren
- de toelage aan Koninklijke Wielerclub Feestcomité Wilrijk verhogen met gedecentraliseerd budget van Antwerpen Sportstad vzw
- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor lokale sportactiviteiten, werkingssubsidies en subsidies voor sportparticipatie. Deze budgetten worden als aparte budgetpost ingeschreven.
- Antwerpen Sportstad vzw ondersteunen bij de organisatie van een meerdaagse skatewedstrijd

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	700.362	-89.362	611.000

- sportverenigingen ondersteunen die infrastructuurwerken willen uitvoeren aan hun lokalen
- het basketbalveld aan de Kortestraat heraanleggen

Budgetwijziging

- de heraanleg van het basketbalveld aan de Kortestraat wordt uitgesteld en geïntegreerd in het Vectris-project

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	3.000	-1.500	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	3.000	-1.500	1.500

- infosessies organiseren omtrent mantelzorgpremies en gezond eten
- 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)
- het Zorgbedrijf Antwerpen ondersteunen bij de vormingen die zij aanbieden voor Wilrijkse senioren
- de seniorenvereniging S-Plus ondersteunen bij de organisatie van een activiteit die de sociale cohesie bevordert
- ondersteunend materiaal aankopen voor de computerlessen

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	98.266	-766	97.500
Investering	Uitgaven	9.509	5.491	15.000

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	98.266	-766	97.500
Investering	Uitgaven	9.509	5.491	15.000

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	95.266	-766	94.500
Investering	Uitgaven	9.509	5.491	15.000

- In het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor de ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven die bijdragen tot een leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven
- heraanlegde 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

Budgetwijziging

- signalen van bewoners, verenigingen en ondernemers opvangen via wijkgerichte acties en doorspelen aan de juiste partners en beleidsmakers
- ondersteuning inzake inspraak en participatie bieden aan vergroeningsprojecten
- bevestigingen organiseren omtrent verkeersveilige schoolomgevingen en schoolstraten
- burgers meer informeren én hen raadplegen als beleidsvoorbereidend instrument, met als doel meer draagvlak te creëren voor beleidsbeslissingen. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van een online participatieplatform
- In het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor de ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven die bijdragen tot een leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven

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 armoedebeleid 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 armoedebeleidsplan 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	97.189	13.511	110.700
Investering	Uitgaven	3.159	-659	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	3.159	-659	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	3.159	-659	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 datakosten van de districtscollege- en 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	53.289	13.511	66.800

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	53.289	13.511	66.800

- in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie worden budgetten overgedragen voor drukwerk en de inzet van freelancers
- ad hoc advertenties plaatsen in de Streekkrant
- budget voorzien voor drukwerk
- 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

- een concept uitwerken voor een Wilrijks infomagazine

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	3.415.190	1.982	3.417.172	3.417.172
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.415.190	1.982	3.417.172	3.417.172
Exploitatie	0	0	0	1.345.508	1.982	1.347.490	1.347.490
Investerings	0	0	0	2.069.682	0	2.069.682	2.069.682
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	6.425.489	-2.386.489	4.039.000	434.542	-130.959	303.583	-3.735.417
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.425.489	-2.386.489	4.039.000	434.542	-130.959	303.583	-3.735.417
Exploitatie	248.477	5.523	254.000	0	0	0	-254.000
Investerings	6.177.012	-2.392.012	3.785.000	434.542	-130.959	303.583	-3.481.417
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
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	1.859.521	28.529	1.888.050	27.645	-251	27.394	-1.860.656
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.859.521	28.529	1.888.050	27.645	-251	27.394	-1.860.656
Exploitatie	784.058	120.492	904.550	27.645	-251	27.394	-877.156
Investerings	1.075.463	-91.963	983.500	0	0	0	-983.500
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
06 Harmonieuze stad	107.775	4.725	112.500	0	0	0	-112.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	107.775	4.725	112.500	0	0	0	-112.500
Exploitatie	98.266	-766	97.500	0	0	0	-97.500
Investerings	9.509	5.491	15.000	0	0	0	-15.000
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	100.348	12.852	113.200	0	0	0	-113.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	100.348	12.852	113.200	0	0	0	-113.200
Exploitatie	97.189	13.511	110.700	0	0	0	-110.700
Investerings	3.159	-659	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	8.493.134	-2.340.384	6.152.750	3.877.377	-129.228	3.748.149	-2.404.601
Exploitatie	1.227.990	138.760	1.366.750	1.373.153	1.731	1.374.884	8.134
Investeringen	7.265.143	-2.479.143	4.786.000	2.504.224	-130.959	2.373.265	-2.412.735
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 2019	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2019	Budgetwijziging 2019
	2.408.870 euro	2.408.870 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2019 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 2019 en het schema BW5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2019.

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 2019	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2019	Budgetwijziging 2019
	8.134 euro	8.134 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2019 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 2019.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2019 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2019 en de budgetwijziging 2019. 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 2019 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 2019 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

Type	Beleidsveld	Begunstigde	Som van Vorig krediet	Som van Wijziging	Som van Nieuw krediet
Nominatief			282.800,00	136.300,00	419.100,00
	0110 Secretariaat	Bel-Etage / De Kern	0,00	2.900,00	2.900,00
	0110 Secretariaat	Handel en industrie - Wilrijk vzw	300,00	0,00	300,00
	0680 Groene ruimte	Natuurpunt Zuidrand Antwerpen	2.200,00	0,00	2.200,00
	0709 Overige culturele instellingen	Associate Directors cvba	0,00	10.000,00	10.000,00
	0709 Overige culturele instellingen	Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	133.000,00	49.300,00	182.300,00
	0709 Overige culturele instellingen	't Vlaams Stripcentrum vzw	6.500,00	8.500,00	15.000,00
	0719 Overige evenementen	Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk vzw	0,00	500,00	500,00
	0719 Overige evenementen	Feestcomité District Wilrijk	40.000,00	0,00	40.000,00
	0719 Overige evenementen	Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld vzw	7.000,00	0,00	7.000,00
	0729 Overig beleid inzake het erfgoed	Kring Voor Heemkunde Wilrica vzw	1.500,00	0,00	1.500,00
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	2.800,00	0,00	2.800,00
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	S - Plus	6.000,00	0,00	6.000,00
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Zorgbedrijf Antwerpen	3.000,00	0,00	3.000,00
	0740 Sport	Antwerpen Sportstad vzw	0,00	3.000,00	3.000,00
	0740 Sport	Bell Atletiekclub (Geitencorrida)	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	0740 Sport	Koninklijke Wielerclub Feestcomite Wilrijk vzw	32.500,00	15.600,00	48.100,00
	0740 Sport	Neerlandraad P/A Marleen Verbruggen	500,00	0,00	500,00
	0750 Jeugd	54e Scouts Valaar	0,00	5.000,00	5.000,00
	0750 Jeugd	Chiro 't Allemanneke	0,00	4.000,00	4.000,00
	0750 Jeugd	Gekkoo vzw	7.500,00	2.500,00	10.000,00
	0750 Jeugd	Jeugdraad Wilrijk	2.500,00	0,00	2.500,00
	0750 Jeugd	Koraal vzw	2.500,00	0,00	2.500,00
	0750 Jeugd	Matile vzw (Willrock)	10.000,00	20.000,00	30.000,00
	0750 Jeugd	Vizit vzw	17.000,00	10.000,00	27.000,00
	0909 Overige verrichtingen inzake socia:	Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld vzw	3.000,00	0,00	3.000,00
Reglementen			310.020,18	-21.220,18	288.800,00
	0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	Stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	74.766,24	-19.766,24	55.000,00
	0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	Wijkkranten	750,00	0,00	750,00
	0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	Wijkwebsites	750,00	0,00	750,00
	0709 Overige culturele instellingen	Gemeenschapsvormende cultuurprojecten	25.600,00	2.700,00	28.300,00
	0709 Overige culturele instellingen	Kleinschalige cultuurprojecten	6.000,00	0,00	6.000,00
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Mantelzorgpremies	40.000,00	0,00	40.000,00
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Premies aanpassingen woningen ouderen	9.000,00	0,00	9.000,00
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Seniorenbonden	10.000,00	0,00	10.000,00
	0740 Sport	Sportevenementen volgens subsidiereglement	7.500,00	0,00	7.500,00
	0740 Sport	Werkingssubsidies verenigingen (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	53.296,83	-296,83	53.000,00

0750 Jeugd	Jongeren evenementsubsidies	8.500,00	0,00	8.500,00
0750 Jeugd	Werkings-, vormings, jongerenevenementen subsidies (overdracht binnengemeentelij	73.857,11	-3.857,11	70.000,00
Nog te bepalen		10.000,00	-10.000,00	0,00
0110 Secretariaat	Nog te bepalen	5.000,00	-5.000,00	0,00
0750 Jeugd	Jumelagekamp Ilfeld (nog te bepalen)	5.000,00	-5.000,00	0,00
Eindtotaal		602.820,18	105.079,82	707.900,00

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Investeringsubsidies

Type	Beleidsveld	Begunstigde	Som van Vorig krediet	Som van Wijziging	Som van Nieuw krediet
Nominatief			0,00	37.500,00	37.500,00
	0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	Welzijnsschakel Hoboken vzw	0,00	5.000,00	5.000,00
	0709 Overige culturele instellingen	Arsnoevoo vzw	0,00	2.400,00	2.400,00
	0709 Overige culturele instellingen	Bananentejater vzw	0,00	15.100,00	15.100,00
	0709 Overige culturele instellingen	Vlaamse Volkskunstgroep De Kegelaar vzw	0,00	15.000,00	15.000,00
Reglementen			199.489,03	-25.689,03	173.800,00
	0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	Stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	9.508,92	491,08	10.000,00
	0740 Sport	Infrastructuursubsidies sportverenigingen	100.155,91	-55,91	100.100,00
	0750 Jeugd	Infrastructuursubsidies jeugdverenigingen	56.543,00	-17.843,00	38.700,00
	0750 Jeugd	Infrastructuursubsidies jeugdverenigingen (overdracht binnengemeentelijke decent	33.281,20	-8.281,20	25.000,00
Nog te bepalen			25.575,69	-25.575,69	0,00
	0709 Overige culturele instellingen	"Lokale erfgoedinstellingen (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	25.575,69	-25.575,69	0,00
Eindtotaal			225.064,72	-13.764,72	211.300,00

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	1.345.508	1.982	1.347.490	1.347.490
01 Woonstad	248.477	5.523	254.000	0	0	0	-254.000
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	784.058	120.492	904.550	27.645	-251	27.394	-877.156
06 Harmonieuze stad	98.266	-766	97.500	0	0	0	-97.500
07 Sterk bestuurd stad	97.189	13.511	110.700	0	0	0	-110.700
Totalen	1.227.990	138.760	1.366.750	1.373.153	1.731	1.374.884	8.134

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Realisatie van bestuursakkoord (1TWI070202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	21.932	-659	21.273	0	5.000	600	2.314	1.841	2.500	9.018
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.932	-659	21.273	0	5.000	600	2.314	1.841	2.500	9.018
3. Roerende goederen	16.932	-659	16.273	0	0	600	2.314	1.841	2.500	9.018
5. Erfgoed	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	21.932	-659	21.273	0	5.000	600	2.314	1.841	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	1.214.120	-22.306	1.191.814	4.574	192.940	22.976	152.530	240.894	510.900	67.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.012.597	-20.306	992.291	4.574	192.940	22.976	36.907	205.894	462.000	67.000
1. Terreinen en gebouwen	993.823	-20.306	973.517	4.574	188.674	8.469	36.907	205.894	462.000	67.000
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	201.523	-2.000	199.523	0	0	0	115.623	35.000	48.900	0
1. Onroerende goederen	201.523	-2.000	199.523	0	0	0	115.623	35.000	48.900	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	595.835	-56	595.779	33.919	91.338	45.447	31.198	77.344	100.100	216.433
TOTAAL UITGAVEN	1.809.955	-22.362	1.787.593	38.493	284.277	68.423	183.728	318.238	611.000	283.433

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Socioculturele infrastructuur (1SWI050202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	79.225	0	79.225	4.810	0	0	74.415	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	79.225	0	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	74.415	0	74.415	0	0	0	74.415	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	156.081	6.924	163.006	25.360	0	18.427	57.912	28.806	32.500
TOTAAL UITGAVEN	235.306	6.924	242.230	30.170	0	18.427	132.327	28.806	32.500

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	650.812	18.099	668.911	1.015	74.978	64.002	177.482	76.634	274.800	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	650.812	18.099	668.911	1.015	74.978	64.002	177.482	76.634	274.800	0
1. Terreinen en gebouwen	650.812	18.099	668.911	1.015	74.978	64.002	177.482	76.634	274.800	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	28.356	0	28.356	0	28.356	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	324.042	-26.124	297.918	11.819	476	29.566	55.683	28.457	63.700	108.217
TOTAAL UITGAVEN	1.003.211	-8.026	995.185	12.834	103.810	93.568	233.165	105.091	338.500	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	2.494.842	10.977	2.505.819	89.230	211.428	148.555	258.642	480.577	424.600	892.787
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.494.842	10.977	2.505.819	89.230	211.428	148.555	258.642	480.577	424.600	892.787
1. Terreinen en gebouwen	98.067	-2.476	95.591	0	0	0	11.267	79.224	5.100	0
2. Wegen en overige infrastructuur	2.396.775	13.453	2.410.228	89.230	211.428	148.555	247.375	401.353	419.500	892.787
TOTAAL UITGAVEN	2.494.842	10.977	2.505.819	89.230	211.428	148.555	258.642	480.577	424.600	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	14.712.772	493.479	15.206.252	605.997	52.623	1.387.538	1.315.809	2.402.479	1.894.900	7.546.906
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.712.772	493.479	15.206.252	605.997	52.623	1.387.538	1.315.809	2.402.479	1.894.900	7.546.906
1. Terreinen en gebouwen	208.142	-9.866	198.276	87.410	1.531	108.802	0	534	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	14.504.630	503.345	15.007.975	518.587	51.092	1.278.737	1.315.809	2.401.945	1.894.900	7.546.906
IV. Toegestane investeringssubsidies	58.947	0	58.947	0	58.947	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	14.771.719	493.479	15.265.199	605.997	111.570	1.387.538	1.315.809	2.402.479	1.894.900	7.546.906

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.589.900	13.041	1.602.941	861.900	0	99.595	0	215.734	281.713	144.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.589.900	13.041	1.602.941	861.900	0	99.595	0	215.734	281.713	144.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Onderhoud van straten en pleinen (1SWI010103)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	8.115.391	-592.659	7.522.731	1.210.477	1.412.377	497.459	419.147	395.349	929.400	2.658.522
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.115.391	-592.659	7.522.731	1.210.477	1.412.377	497.459	419.147	395.349	929.400	2.658.522
1. Terreinen en gebouwen	288.751	-9.497	279.253	26.759	21.050	60.448	7.605	8.612	64.600	90.181
2. Wegen en overige infrastructuur	7.826.640	-583.162	7.243.478	1.183.718	1.391.327	437.011	411.542	386.738	864.800	2.568.342
IV. Toegestane investeringssubsidies	2.700	-488	2.212	0	0	0	0	2.212	0	0
TOTAAL UITGAVEN	8.118.091	-593.147	7.524.944	1.210.477	1.412.377	497.459	419.147	397.562	929.400	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	1.158.351	55.679	1.214.030	92.115	77.270	104.110	27.435	99.244	536.100	277.756
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.158.351	-29.321	1.129.030	92.115	77.270	104.110	27.435	99.244	451.100	277.756
1. Terreinen en gebouwen	648.789	30.932	679.721	68.267	5.045	36.568	8.641	37.932	374.800	148.467
2. Wegen en overige infrastructuur	452.445	-51.336	401.109	23.848	69.703	58.198	18.793	60.229	66.300	104.038
3. Roerende goederen	57.117	-8.917	48.200	0	2.523	9.344	0	1.083	10.000	25.251
B. Overige materiële vaste activa	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0
1. Onroerende goederen	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0
TOTAAL UITGAVEN	1.158.351	55.679	1.214.030	92.115	77.270	104.110	27.435	99.244	536.100	277.756

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TWI070401)

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	13.219	-1.500	11.719	0	0	3.607	1.201	0	1.500	5.411
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.219	-1.500	11.719	0	0	3.607	1.201	0	1.500	5.411
3. Roerende goederen	13.219	-1.500	11.719	0	0	3.607	1.201	0	1.500	5.411
TOTAAL UITGAVEN	13.219	-1.500	11.719	0	0	3.607	1.201	0	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	9.509	5.491	15.000	0	0	0	0	0	15.000
TOTAAL UITGAVEN	9.509	5.491	15.000	0	0	0	0	0	15.000

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	2.069.682	0	0	2.069.682	2.069.682
01 Woonstad	4.679.774	1.497.238	-2.392.012	3.785.000	319.871	114.671	-130.959	303.583	-3.481.417
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	367.099	708.364	-91.963	983.500	0	0	0	0	-983.500
06 Harmonieuze stad	9.509	0	5.491	15.000	0	0	0	0	-15.000
07 Sterk bestuurd stad	2.500	659	-659	2.500	0	0	0	0	-2.500
Totalen	5.058.882	2.206.261	-2.479.143	4.786.000	2.389.553	114.671	-130.959	2.373.265	-2.412.735

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	145.163	0	-137.029	8.134
A. Uitgaven	1.227.990	0	138.760	1.366.750
B. Ontvangsten	1.373.153	0	1.731	1.374.884
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.328.508	0	0	1.328.508
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	44.645	0	1.731	46.376
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.669.329	-2.091.590	2.348.185	-2.412.735
A. Uitgaven	5.058.882	2.206.261	-2.479.143	4.786.000
B. Ontvangsten	2.389.553	114.671	-130.959	2.373.265
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.524.167	-2.091.590	2.211.156	-2.404.601
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.544.561	2.268.910	0	4.813.471
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	20.395	177.320	2.211.156	2.408.870
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)	20.395	177.320	2.211.156	2.408.870

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					

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		1.366.750	0	254.000	0	0	0	904.550
A. Operationele uitgaven	60/4	1.366.750	0	254.000	0	0	0	904.550
1. Goederen en diensten	60/1	631.350	0	251.800	0	0	0	261.550
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	707.900	0	2.200	0	0	0	643.000
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		1.374.884	1.347.490	0	0	0	0	27.394
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.374.884	1.347.490	0	0	0	0	27.394
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	1.374.884	1.347.490	0	0	0	0	27.394
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		8.134	1.347.490	-254.000	0	0	0	-877.156

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven			97.500	110.700
A. Operationele uitgaven	60/4		97.500	110.700
1. Goederen en diensten	60/1		38.000	80.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		0	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		59.500	3.200
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. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		0	0
III. Saldo			-97.500	-110.700

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	950.440	976.380	1.227.990	138.760	1.366.750
A. Operationele uitgaven	60/4	950.440	976.380	1.227.990	138.760	1.366.750
1. Goederen en diensten	60/1	393.624	388.198	597.670	33.680	631.350
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	23.180	20.320	27.500	0	27.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	533.636	567.862	602.820	105.080	707.900
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	1.012.916	1.011.624	1.373.153	1.731	1.374.884
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.012.916	1.011.624	1.373.153	1.731	1.374.884
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	1.012.916	1.011.624	1.373.153	1.731	1.374.884
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	987.316	986.024	1.347.553	1.731	1.349.284
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	981.999	981.973	1.328.508	0	1.328.508
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	5.317	4.051	19.045	1.731	20.776
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		62.476	35.244	145.163	-137.029	8.134

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		4.574.700	0	3.785.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.440.800	0	3.700.000	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.181.300	0	444.500	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.245.500	0	3.245.500	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		133.900	0	85.000	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	133.900	0	85.000	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	211.300	0	0	0	0	0
Totaal		4.786.000	0	3.785.000	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		787.200	0	2.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		738.300	0	2.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	736.800	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		48.900	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	48.900	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	196.300	15.000	0
Totaal		983.500	15.000	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	2.373.265	2.069.682	303.583	0	0	0
Totaal		2.373.265	2.069.682	303.583	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 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
				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		2.428.973	3.697.019	7.039.591	-2.464.891	4.574.700
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.313.351	3.662.019	6.988.691	-2.547.891	4.440.800
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	241.902	408.830	1.256.415	-75.115	1.181.300
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.993.519	3.250.265	5.707.200	-2.461.700	3.245.500
3. Roerende goederen	23/4	3.514	2.924	25.076	-11.076	14.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	74.415	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		115.623	35.000	50.900	83.000	133.900
1. Onroerende goederen	260/4	115.623	35.000	50.900	83.000	133.900
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	144.793	136.820	225.552	-14.252	211.300
TOTAAL UITGAVEN		2.573.766	3.833.839	7.265.143	-2.479.143	4.786.000

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
				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	1.955.106	2.179.104	2.504.224	-130.959	2.373.265
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.955.106	2.179.104	2.504.224	-130.959	2.373.265

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		62.476	35.244	145.163	-137.029	8.134
A. UITGAVEN		950.440	976.380	1.227.990	138.760	1.366.750
B. ONTVANGSTEN		1.012.916	1.011.624	1.373.153	1.731	1.374.884
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		981.999	981.973	1.328.508	0	1.328.508
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		30.917	29.651	44.645	1.731	46.376
II. Investerings (B-A)		-618.660	-1.654.734	-4.760.920	2.348.185	-2.412.735
A. UITGAVEN		2.573.766	3.833.839	7.265.143	-2.479.143	4.786.000
B. ONTVANGSTEN		1.955.106	2.179.104	2.504.224	-130.959	2.373.265
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 leasing		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)		-556.184	-1.619.491	-4.615.757	2.211.156	-2.404.601
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.989.146	6.432.962	2.544.561	2.268.910	4.813.471
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6.432.962	4.813.471	-2.071.195	4.480.066	2.408.870
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)		6.432.962	4.813.471	-2.071.195	4.480.066	2.408.870

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Budget 2019		
			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 2019

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	5.300	-2.100	3.200
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	76.266	-19.766	56.500
0680	Groene ruimte	2.200	0	2.200
0709	Overige culturele instellingen	171.100	70.500	241.600
0719	Overige evenementen	47.000	500	47.500
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.500	0	1.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	70.800	0	70.800
0740	Sport	98.797	23.303	122.100
0750	Jeugd	126.857	32.643	159.500
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.000	0	3.000
Totaal werkingssubsidies		602.820	105.080	707.900

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	9.509	5.491	15.000
0610	Gebiedsontwikkeling	488	-488	0
0709	Overige culturele instellingen	25.576	6.924	32.500
0740	Sport	100.156	-56	100.100
0750	Jeugd	89.824	-26.124	63.700
Totaal investeringssubsidies		225.552	-14.252	211.300