



District Berchem

Jaarrekening 2015



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2015

- Administratieve gegevens	2
- Doelstellingenrealisatie 2015	3
- De doelstellingenrekening (schema J1)	47
- Financiële toestand	50
- De exploitatierekening (schema J2)	51
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	52
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	53
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	54

Toelichting bij de jaarrekening 2015

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	55
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	57
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	58
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	62
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	64
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	65
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	67

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Berchem
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Rapporteringsperiode:	2015
Wettelijk depot:	D/2016/0306/21

Jaarrekening 2015

Doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2015 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2015 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2015;*
- 4. per actieplan en actie de ontvangsten en uitgaven voor 2015.*

00 Algemene financiering



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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	815.893	815.893	813.200
Investering	Ontvangsten	1.546.200	1.546.200	1.546.200

Beleidsdomein: algemene financiering

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	ontvangsten	815.893	815.893	813.200
Investering	ontvangsten	1.546.200	1.546.200	1.546.200

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	ontvangsten	815.893	815.893	813.200
Investering	ontvangsten	1.546.200	1.546.200	1.546.200

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad.

Gerealiseerd

01 Woonstad



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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	153.642	225.980	194.500
Investering	Uitgaven	1.503.318	2.724.345	1.441.100

Beleidsdomein: Woonstad

1SBE0201 - Berchem is een duurzaam district

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Gerealiseerd: Eind april werden in de bijenkasten op het districtshuis nieuwe bijenkolonies uitgezet, in het najaar werden de eerste contacten gelegd voor bijkomende kasten doorheen Berchem. De groendienst zette blijvend in op het vervangen van vaste planten door drachtplanten.

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Als district streven we ook in 2015 naar een goede mix tussen woonfunctie, economische functie en publieke voorzieningen die voor iedereen bereikbaar zijn, in samenspraak met de betrokken actoren en partners.

- 1SBE020201 - Ruimtelijke kaders zijn gemaakt voor langetermijn visie (adviesbevoegdheid)
- 1SBE020202 - Strategische mobiliteits- en verkeersplannen zijn opgesteld (adviesbevoegdheid)
- 1SBE020203 - Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten voor meer flexibiliteit binnen het bestaand weefsel zijn gemaakt
- 1SBE020204 - De mogelijkheden van elke plek zijn onderzocht in functie van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en draagkracht (adviesbevoegdheid)
- 1SBE020205 - Er is overleg met betrokken actoren en partners

Gerealiseerd: Elke zes weken vond er mobiliteitsoverleg plaats met de betrokken actoren. Het masterplan Oud-Berchem werd omgedoopt naar de Bouwblokstudie Hoge Weg, er werd een concept opgemaakt.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	148.142	220.480	189.500
Investering uitgaven	461.145	1.175.799	457.000

1SBE020301 - Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	148.142	220.480	189.500
Investering uitgaven	416.617	1.100.313	415.000

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

We maken werk van kwalitatief onderhouden groen en wegen:

- groenonderhoud: onderhoud, snoeien van bomen, zomerbebloeming, aankoop materiaal, huur materiaal (123.000 euro);
- onderhoud verlichting (55.000 euro);
- onderhoud en verbruik fontein en drinkfontein (15.000 euro);
- onderhoud papiermanden (4.500 euro);
- plaatsing en onderhoud van een elektronisch snelheidsbord (2.500 euro);
- verbruik elektriciteit aan stopcontacten en evenementenkasten (1.200 euro).

Gedeeltelijk gerealiseerd: Het project voor het onderhoud van boomspiegels op A-kwaliteit werd afgerond.

Naast de Diksmuidelaan werden ook een aantal kleinere straten aangepakt, waaronder de Hendrik Marckstraat en het kruispunt van de Gustaaf Garittestraat met de Floraliënlaan. Nieuwe boomspiegels werden systematisch beplant. De aankoop van een elektronisch snelheidsbord zal in 2016 gebeuren.

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

- onderhoud wegdek (320.000 euro) en stoepenplan (60.000 euro);
- bodemanalyse en veiligheidscoördinatie (5.000 euro);
- openbare verlichting (136.000 euro);
- straatnaamborden (40.000 euro);
- straatmeubilair (25.000 euro).

Op deze doelstelling voorzien we ook budget voor openingsfeesten van de straten die in 2015 heraangelegd worden (3.000 euro).

Gedeeltelijk gerealiseerd: voor het onderhoud van het publiek domein lag de focus op het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving van het Koninklijk Atheneum in de Uitbreidingsstraat. We plaatsten verlichting aan de hondenloopzone in de Rodekruislaan.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	0	0	0
Investering uitgaven	44.528	75.186	42.000

We nemen ook het onderhoud van de lokale parken op een gestructureerde manier op in de planning en voorzien volgende investeringsbudgetten:

- onderhoud parken (55.000 euro);
- zitbanken, papiermanden, ... (17.000 euro).

Gerealiseerd.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	5.500	5.500	5.000
Investering uitgaven	1.042.173	1.548.846	984.100

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	0	0	0
Investering uitgaven	506.114	880.843	680.000

Door in overleg met de bewoners, gebruikers en winkeliers te investeren in de kwaliteitsvolle aanleg en heraanleg van straten, pleinen, parken en plantsoenen, en ook de openbare verlichting stelselmatig te verbeteren, zorgen we ervoor dat de publieke ruimte een aangename plek is om te vertoeven.

In 2015 realiseren we:

- opstart heraanleg van de Karmelietenstraat en Sint-Theresiastraat (150.000 euro);
- heraanleg van de Ringlaan (235.000 euro) en de middenberm (120.000 euro);
- herinrichting van de kruispunten van de Lodewijk van Berckenlaan met de Apollostraat (120.000 euro) en de Dianalaan (120.000 euro).

Gedeeltelijk gerealiseerd: de heraanleg van de Karmelietenstraat liep vertraging op doordat een bewoner beroep aantekende bij de provincie. De heraanleg van het wegdek, fietspad, voetpad en parkeerplaatsen aan de Ringlaan werd in december afgerond. De verlichting zal in het voorjaar geplaatst worden. Het aanplanten van de groene middenberm is gestart met het planten van de bomen. De kruispunten van de Lodewijk van Berckenlaan met de Apollostraat en de Dianalaan werden opnieuw ingericht.

1SBE020403 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

De middelen voor realisatie van het lichtplan worden voorzien onder doelstelling 1SBE020301.

1SBE020404 - De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	5.500	5.500	5.000
Investerings uitgaven	47.331	87.694	189.100

Om het publiek domein te vergroenen werken we verder samen met vzw Posthof aan een project rond moestuinen (5.000 euro), betoelagen we de volkstuinten voor hun 100-jarig bestaan (500 euro) en investeren we in:

- de uitwerking van een groene handtekening voor ons district (16.500 euro);
- de aankoop van groen voor terreinen (30.000 euro);
- de aankoop van groen voor wegen (20.000 euro);
- de opwaardering van de wandelweg aan de Karel Coggestraat (20.000 euro).

Gedeeltelijk gerealiseerd: vzw Posthof legde een moestuin aan op het braakliggend terrein in de Guldenvliesstraat. In mei werden groene banken geplaatst op het Annonciadeplein, Het Prieel, De Villegaspark, De Veldekens, Leeuwerikenpark, Rodekruislaan, Brilschanspark. Het toekomstbos aan de Borsbeekbrug werd afgewerkt met een vlonderpad, een wandelpad en extra beplanting en bomen. De werkzaamheden aan de zijbermen van de wandelweg aan de Herman Vosstraat werden afgerond. De opwaardering van de wandelweg aan de Karel Coggestraat werd niet gerealiseerd, maar opgenomen in de ontwikkeling van de fietsaansluiting met de Posthofbrug.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	0	0	0
Investerings uitgaven	488.727	580.309	115.000

Ook in de parken plannen we een aantal realisaties:

- heraanleg De Villegaspark (100.000 euro);
- heraanleg speelterrein Corneel Jaspersstraat (150.000 euro);
- masterplan park Brialmont (33.000 euro).

Gerealiseerd: De heraanleg van het De Villegaspark werd afgerond en het park werd feestelijk geopend tijdens de Dag van het Park in mei. De heraanleg van het speelterrein aan de Corneel Jaspersstraat is afgerond. Voor het masterplan park Brialmont werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Als winnaar heeft het ontwerpbureau Cluster in samenwerking met Witteveen+Bos de opdracht gekregen het masterplan vorm te geven.

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Gerealiseerd: de middelen voor inspraaktrajecten werden voorzien onder doelstelling 1SBE010202.

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

- 1SBE020501 - We realiseren de projecten binnen het gebiedsgerichte programma Groene Singel (adviesbevoegdheid)
- 1SBE020502 - De realisatie van projecten binnen het thematische programma Stadsprojecten dragen bij tot aantrekkelijke wijken, buurten en districten (adviesbevoegdheid)

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

02 Veilige stad



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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Beleidsdomein: Veilige stad

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

Gerealiseerd: de verkeersremmer voor een veiliger schoolomgeving in de Burgemeester Woutersstraat werd geplaatst en de schoolomgeving aan het Koninklijk Atheneum in de Uitbreidingsstraat werd veiliger ingericht.

03 Mobiele stad



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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	200.000

Beleidsdomein: Mobiele stad

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	uitgaven	0	0	0
Investering	uitgaven	0	0	200.000

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	uitgaven	0	0	0
Investering	uitgaven	0	0	200.000

De middelen voor de heraanleg van het plein aan de Filip Williotstraat werden voorzien in 2016.

Gerealiseerd: het district liet in 2015 drie studies uitvoeren: een studie naar de te verwachten parkeerdruk rond de luchthaven als op het luchthaventerrein betalend parkeren wordt ingevoerd, een evaluatie van de afschaffing van de blauwe zones in de omgeving het de Fruithoflaan en het Middelheim, en een studie naar de te verwachten parkeerdruk naar aanleiding van de bouw van het nieuwe stadion voor Berchem Sport.

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

04 Lerende en werkende stad



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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Beleidsdomein: Lerende en werkende stad

1SBE0501 - Elke Berchemnaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

Gerealiseerd: Op het Wasplein komt een kinderopvang in het voormalige seniorenlokaal. In het najaar werd een kandidaat-uitbater gevonden.

1SBE0502 - Berchem is een welvarend innovatief business district

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

Gerealiseerd: Om een zicht te krijgen op de actuele koopstromen in de Gitschotellei gaf het district samen met het district Borgerhout de opdracht aan de KdG-Hogeschool om een koopstromenonderzoek uit te voeren. De

voorbereidingen hiervoor werden getroffen in september, oktober en november. In december werd van start gegaan met de passantenbevragingen. De resultaten van het onderzoek worden verwacht in het voorjaar van 2016. Het budget hiervoor werd voorzien op doelstelling 1TBE070402.

1SBE0503 - De Berchemse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

05 Buisende stad



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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.965	27.900	27.900
Exploitatie	uitgaven	365.087	456.770	436.050
Investering	Uitgaven	89.807	207.167	271.198

Beleidsdomein: Bruisende stad

1SBE0601 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	145.656	179.509	185.750
Investering uitgaven	29.690	60.906	71.598

1SBE060101 - Evenementen versterken de identiteit van het district

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	133.669	159.509	164.050
Investering uitgaven	29.690	60.906	71.598

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

- Bar Brilschans (30.000 euro) - *gerealiseerd: ook dit jaar konden bewoners en bezoekers in augustus in het Brilschanspark genieten van een waaier aan activiteiten, een hapje en een drankje;*
- Berchem Bal (12.000 euro) – *gerealiseerd: alle nieuwe inwoners werden uitgenodigd om op een Frans van Hombeeckplein de voeten los te gooien op muziek van DJ Stijn van de Voorde;*
- Sportvieringen (3.000 euro) - *gerealiseerd;*
- Marathon (250 euro) - *gerealiseerd;*
- Buitenspeeldag (2.500 euro) – *gerealiseerd: ondanks het stormachtige weer kwamen een groot aantal kinderen en jongeren naar Het Prieel en het De Villegaspark voor o.a. BMX, thaiboksen en breakdance;*
- Belgerinkel naar de winkel (2.000 euro) – *gerealiseerd: het district bood aan de winkel die het winnende biljet uitreikte een receptie aan. De prijs werd in de winkel uitgereikt. Deze formule was een succes;*
- Nieuwjaarsdrink (7.500 euro) – *gerealiseerd: de nieuwjaarsdrink vond op 25 januari plaats op het Ploegsteertplein in de wijk Groenenhoek;*
- Kerstsfeer in Berchem (35.000 euro) – *gerealiseerd: van begin december tot half januari voorzagen we eindejaarsverlichting op 12 locaties: Frans van Hombeeckplein, Fruithoflaan, Lysenplein,*

Burgemeester Ryckaertsplein, kruispunt Helderstraat-Diksmuidelaan, plein Bloemen Hendrickx, Marsplein, Wapenstilstandlaan, De Villegasplein en plein aan Sint-Maria ;

- Tour de France (2.000 euro) - *gerealiseerd: voor de doortocht van de Tour op 6 juli werden twee animatiepunten voorzien en werden er klappers uitgedeeld;*
- Openingsfeesten speelterreinen (1.000 euro) – *gerealiseerd: het vernieuwde De Villegaspark werd feestelijk geopend op de Dag van het Park in mei.*

De jeugddienst voorziet op vele van onze evenementen jeugdanimatie; hiervoor worden middelen voor monitoren (1.500 euro) gebudgetteerd. *gerealiseerd*

Af en toe moeten we voor evenementen bijkomend materiaal huren (4.000 euro). In het Brilschanspark en het Prieel plaatsen we mobiele toiletten (1.500 euro). *gerealiseerd*

Om onze medewerkers op evenementen naar de bezoekers toe meer zichtbaar te maken, voorzien we ook in 2015 een budget voor de aankoop van kledij (3.000 euro). *gerealiseerd*

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

- Vuurkruisers voor de organisatie van de 11-novemberviering (1.800 euro) - *gerealiseerd;*
- Berchems Sinterklaascomité voor de organisatie van de Sinterklaasstoet (8.000 euro), op investeringsbudget wordt 1.598 euro voorzien voor de uitbetaling van een factuur waarvoor in het verleden een toelage werd toegekend - *gerealiseerd;*
- Vzw lokaal cultuurbeleid voor de podia en de infrastructuur op Bar Brilschans (25.000 euro) - *gerealiseerd;*
- Hart van Berchem voor de organisatie van Berchem Bruist (7.500 euro) - *gerealiseerd;*
- Handelaarsvereniging Groenenhoek voor de organisatie van de jaarhappening Groenenwinkelhoek (2.000 euro) - *gerealiseerd;*
- Handelaarsvereniging van de Fruithoflaan voor de organisatie van de Paashappening (1.000 euro) - *gerealiseerd;*
- Koninklijk Berchem sport voor de viering van hun 100-jarig jubileum (2.000 euro) - *gerealiseerd.*

Verder en voorzien we middelen voor de aankoop van nieuwe evenementenkasten, marktkasten en elektriciteitspunten (35.000 euro) en extra middelen voor de speltafels aan het Frans Van Hombeeckplein (6.500 euro).

Gerealiseerd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	11.987	20.000	21.700

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

- Berchemse lekkernij (3.000 euro) – *gedeeltelijk gerealiseerd: de Berchemse honing werd uitgeroepen tot Berchemse lekkernij;*
- Muziek in de wijk (1.000 euro) – *gerealiseerd: in juli werden opnieuw optredens georganiseerd door de Zomer van Antwerpen in samenwerking met den Eglantier en de jeugddienst;*
- het Jonge Artiesten Museum - JAM (5.500 euro), ondersteund door monitoren (500 euro) – *gerealiseerd: van september tot begin december richtten we opnieuw het JAM in.*

Voor de ondersteuning van dergelijke activiteiten of evenementen door de Berchemse handelaarsverenigingen voorzien we bovendien 10.000 euro die op basis van een nieuw toelagereglement toegekend zal worden.

Gerealiseerd: het district ondersteunde de Valentijnsactie van Hart van Berchem, de paasactie van de Fruithoflaan, Paasactie van Hart van Berchem, de braderij in de Gitschotellei en de Dag van de Klant van de handelaarsvereniging Fruithoflaan.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	27.900	27.900	27.900
Exploitatie uitgaven	63.897	78.788	88.200
Investerings uitgaven	14.157	46.650	25.000

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	27.900	27.900	27.900
Exploitatie uitgaven	63.897	78.788	88.200
Investering uitgaven	14.157	46.650	25.000

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

We betoelagen de vzw lokaal cultuurbeleid (32.288 euro) voor de organisatie van:

- Omkadering gezinsdagen (6.000 euro) - *gerealiseerd*;
- Kerstboomverbranding (1.700 euro) - *gerealiseerd: op 10 januari organiseerde turnkring Volharding in samenwerking met het district een kerstboomverbranding in Het Prieel*;
- Erfgoedwandeling Zurenborg (1.300 euro) - *gerealiseerd in april werd de wandeling door Zurenborg ingewandeld en de brochure gelanceerd. De brochure wordt verdeeld door het ccBe en een aantal externe partners*;
- Jeugdboekenweek (2.000 euro) - *gerealiseerd*;
- Receptie algemene cultuurraad (400 euro) - *gerealiseerd*;
- Feest Vlaamse Gemeenschap (18.000 euro) - *gerealiseerd: op 10 juli gaf Raymond van het Groenewoud een spetterend optreden aan het plein voor Sint-Maria*;
- Aansteken van de lichtjes (7.500 euro) – *gerealiseerd: Berchem schittert was ook dit jaar een succes, Oersprong bracht een spectaculaire vuurshow, en fanfare de Pandoering zorgde voor een muzikale noot*;
- Muziek in de wijk (1.600 euro) - *gerealiseerd: in juli werden opnieuw optredens georganiseerd door de Zomer van Antwerpen in samenwerking met den Eglantier en de jeugddienst*;
- Bibproject (1.000 euro) - *gerealiseerd*;
- Berchem on Tour (4.000 euro) - *gerealiseerd*;
- Passieklap (900 euro) - *gerealiseerd*;
- Braderij Live (4.000 euro) - *gerealiseerd*;
- Familiezondag (1.200 euro) - *gerealiseerd*;
- Familiedag in de Vertellerij (2.000 euro) - *gerealiseerd*;
- Berchem proeft/superdiversiteit (5.000 euro) - *gerealiseerd: de leerlingen van de richtingen kantoor en mode van Wilfam werkten een week lang rond diversiteit. Ze gingen de straat op en maakten foto's die tonen hoe ze superdivers Berchem zien en beleven. De werken werden tentoongesteld in verschillende etalages in de Driekoningenstraat-Statiestraat en aan het publiek voorgesteld tijdens een begeleide wandeling op de proefmarkt Berchem Bazaar op 13 juni*;
- Circus Boelaere (5.500 euro) - *gerealiseerd: het laatste weekend van juni werd het Te Boelaarpark omgetoverd tot een circusdorp met een vleugje clownerie, humor, muziek en acrobatie voor de hele familie*;
- Nocturne Brilschans (4.000 euro) - *gerealiseerd: in september vond de nocturne plaats, een*

betoverende reis langs muziekgroepen, dansers, dichter, vertellers en installaties;

- Oplichten (3.000 euro) - *gerealiseerd: ontwerpers gingen met afgedankte materialen aan de slag om ze een tweede leven te bezorgen.*

Een deel van bovenstaande activiteiten zal gefinancierd worden met het overschot dat de vzw had op het budget van 2013 en 2014.

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

- Klassiek in Berchem (10.000 euro) - *gerealiseerd;*
- Pulhofconcerten (1.000 euro) - *gerealiseerd;*
- De Boog poëzieavonden (3.000 euro) - *gerealiseerd;*
- Feestcomité O.L.Vrouw-Middelares (600 euro) - *gerealiseerd;*
- Fireflies vzw (3.000) - *gerealiseerd;*
- Asjemenu vzw (500 euro) - *gerealiseerd;*
- Driekoningenstoet (400 euro) - *gerealiseerd;*
- Oem Zeep (1.500 euro) - *gerealiseerd;*
- Slotconcert Koninklijke Harmonie De Vriendenkring (500 euro) - *gerealiseerd.*

In 2015 voorzien we ook budget voor gemeenschapsvormende projecten (14.200 euro) en voor werkingstoelagen aan socioculturele verenigingen (4.700 euro).

Gerealiseerd

Aan investeringszijde voorzien we middelen voor toelagen voor aanpassing aan de ontmoetingsplaatsen van socioculturele verenigingen (25.000 euro) en voor een toelage aan de Nieuwe Vrede (21.650).

Gerealiseerd

We ontvangen een lokale cultuursubsidie van 27.900 euro.

Gerealiseerd

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	27.000	29.000	25.000
Investerings uitgaven	4.265	4.500	3.000

1SBE060301 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	12.000	14.000	10.000
Investerings uitgaven	4.265	4.500	3.000

Als district zetten we in op de aanwezigheid van kunst in de publieke ruimte. Zo laten we een graffitiwerk spuiten in het fietstunneltje onder de spoorweg ter hoogte van de Roderveldlaan (2.000 euro), en betoelagen we de vzw lokaal cultuurbeleid voor het kunstig aankleden van nutskasten en muren (12.000 euro).

Gedeeltelijk gerealiseerd: met het spuiten van de graffiti in het fietserstunneltje wordt gewacht tot het opnieuw ingericht wordt. In het voorjaar werd een nieuw beklede nutskast onthuld aan de uitbreidingsstraat. In het najaar werden drie nutskasten in de wijk Pulhof aangekleed volgens het erfgoedthema, in de Apollostraat werd een nutskast bekleed met een neushoorn en op de Veldekens een nutskast met een patroon van getekende dieren die er voorkomen.

We voorzien verder 4.500 euro voor investering in de restauratie en opfrissing van kunst op het publiek domein.

Gerealiseerd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	15.000	15.000	15.000
Investerings uitgaven	0	0	0

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

Gerealiseerd: van half april tot half juni bezochten pop-upshops voor de derde keer de Driekoningenstraat-Statiestraat. Pop up to Date bracht een gevarieerd aanbod van 7 winkels met o.a. luxelingerie maar ook

bieren en chocola. Naast winkels was er ook een plek voor lokale kunstenaars om te exposeren.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	11.532	13.500	5.000
Investerings uitgaven	2.100	2.100	2.000

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	11.532	13.500	5.000
Investerings uitgaven	2.100	2.100	2.000

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

We voorzien 4.000 euro voor de ontwikkeling van een nieuwe erfgoedbrochure en wandeling, en 2.000 euro voor de restauratie van een waardevol schilderij. De vzw Lokaal Cultuurbeleid ontvangt een toelage van 5.000 euro voor 100 jaar Grote-Oorlog. Wilfried Patroons ontvangt een toelage van 1.500 euro voor het maken van een boek over de geschiedenis en de dynamiek van de Boomgaardstraat.

De heemkundige kring ontvangt een investeringstoelage van 2.100 euro voor de verdere digitalisering van hun collectie.

Gedeeltelijk gerealiseerd: in januari liep de tentoonstelling rond 100 jaar Grote Oorlog in de Groenenhoek op haar einde, ze werd afgesloten met vier uitverkochte theatervoorstellingen van Compagnie Cecilia. In november is de nieuwe erfgoedbrochure 'Koninklijk wandelen in Berchem' uitgegeven. De middelen voor de restauratie van het waardevolle schilderij werden niet ingezet omdat de Kerkfabriek op dit moment de tijdsinvestering niet kan doen.

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

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

Exploitatie uitgaven	65.308	82.044	63.400
Investering uitgaven	13.617	42.871	43.500

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	43.726	53.970	39.300
Investering uitgaven	1.145	4.000	5.000

We ondersteunen Berchemse jeugdverenigingen bij de organisatie van hun activiteiten:

- Jeugdcentrum Den Eglantier voor de organisatie van Rock Berchem (4.000 euro) - *gerealiseerd: op 25 april waren er optredens van o.a. the Tin Fingers, Yuko en Black Casette;*
- Jeugdcentrum Den Eglantier voor het uitwerken van een tienerwerking (2.000 euro) – *gerealiseerd ;*
- Vzw Koraal voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang (3.500 euro) - *gerealiseerd;*
- Gekkootje (Kindervreugd) voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang (5.000 euro) – *gerealiseerd: tijdens de werken in de basisschool Leopold III vond de opvang plaats in de scoutslokalen van den 11;*
- Samenwerkingstoelage aan Kras vzw voor toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt (10.800 euro) – *gerealiseerd: het eerste jaar van de samenwerking werd in maart positief geëvalueerd en er werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten tot en met maart 2016;*
- Scouts 8 Sint-Stanislas voor de activiteiten in het kader van hun 100-jarig bestaan (3.500 euro) - *gerealiseerd;*
- Toelagereglement voor kleine herstellings- en onderhoudswerken aan jeugdlokalen (1.000 euro) - *gerealiseerd;*
- Reglement voor impuls- en projectsubsidies (5.000 euro) - *gerealiseerd;*
- Reglement voor werkingssubsidies voor jeugdverenigingen (2.750 euro) - *gerealiseerd.*

Verder voorzien we 2.800 euro voor de bussen en 1.800 euro voor monitoren in het kader van de zomerwerking door Kras vzw, 1.000 euro voor de communicatie over de jeugdwerking en 3.000 euro voor het onderhoud aan materiaal van de uitleendienst.

Gerealiseerd

Aan investeringszijde voorzien we 4.000 euro voor toelagen aan jeugdverenigingen die grotere infrastructuurwerken in hun lokalen uitvoeren.

Gerealiseerd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	14.523	20.814	22.600
Investerings uitgaven	2.931	4.500	2.000

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

- het A-kaart vakantieaanbod (10.000 euro) – *gerealiseerd: het aanbod is stevast volzet, en de activiteiten erg gevarieerd. In het najaar ging er extra aandacht naar aanbod voor kleuters;*
- een kleuter- en knutselatelier (1.500 euro) - *gerealiseerd: de Speelvogels in bib De Vertellerij blijft goed lopen en Handige Handjes gaat sinds begin oktober met succes door in bib De Poort;*
- een specifieke opleiding en begeleiding voor onze jeugdmonitoren (1.500 euro) - *gerealiseerd;*

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

Gerealiseerd

In 2015 voorzien we verder 4.500 euro voor de aankoop van materiaal voor de uitleendienst.

Gerealiseerd: in juni kochten we een nieuwe trekhar aan en bestelden we een springkasteel en sumopakket.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	0	0	0
Investerings uitgaven	1.648	2.810	1.500

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

Gerealiseerd

We investeren 2.000 euro in de inrichting van de grote zaal.

Gerealiseerd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	6.760	6.760	0
Investerings uitgaven	7.892	31.561	35.000

We investeren 10.000 euro in het onderhoud van de speelterreinen in Berchem.

Verder voorzien we 5.000 euro voor een extra speeltuig aan de speeltuin in de Strijdhoflaan.

Gerealiseerd

1SBE060505 - We stimuleren het openstellen, delen en toegankelijk maken van bestaande infrastructuur zoals scholen, speelplaatsen, cultuurcentra, sporthallen en bibliotheken voor kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Gerealiseerd: op basis van het actieplan dat na de studie Kindvriendelijk Oud-Berchem werd opgemaakt, werden een aantal verbetervoorstellen doorgegeven om mee op te nemen in de masterplannen, RUP's e.d. Dit voorjaar liep in samenwerking met Kind en Samenleving ook de studie 'kindvriendelijk Groenenhoek'.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	298	500	1.500
Investerings uitgaven	0	0	0

We voorzien een budget van 500 euro om de Berchemse jeugdraad de kans te geven een activiteit te

organiseren die hun werking promoot.

Gerealiseerd: de jeugdraad kwam regelmatig samen en boog zich o.a. over wijzigingen in de politiecodex, de Buitenspeeldag, bezoeken aan jeugdverenigingen, projectdefinitie van het Apolloplein, de hervorming van de subsidies voor jeugd en de heraanleg van de Zillebekelaan.

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	21.421	25.085	23.700
Investerings uitgaven	21.279	44.140	122.100

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	1.050	2.470	3.970
Investerings uitgaven	0	0	0

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

- parksporten tijdens de zomer (2.000 euro) – *gerealiseerd: de yoga- en tai-chisessies konden op veel deelnemers rekenen;*
- het olympisch jaar (300 euro) – *gerealiseerd: we kochten estafettestokken aan.*

Verder voorzien we jaarlijks 170 euro voor de hosting van de website van de sportraad.

Gerealiseerd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	2.741	3.350	3.415
Investering uitgaven	0	0	0

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

- een scholensportdag (3.000 euro) – *gerealiseerd: in september vond de jeugdsportdag plaats met 980 deelnemers;*
- sportproefdag waarbij jongeren kennis kunnen maken met de Berchemse sportclubs (350 euro) - *gerealiseerd;*

De seniorenportdag wordt in 2015 bovenlokaal georganiseerd.

Gerealiseerd.

1SBE060703 - Door gerichte ondersteuning worden sportverenigingen vitaler

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	17.367	18.565	15.815
Investering uitgaven	0	0	0

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

- sportverenigingen die hun jeugdtrainers een erkende trainersopleiding laten volgen, kunnen hiervoor een tussenkomst krijgen via het toelagereglement (1.850 euro) - *gerealiseerd;*
- sportclubs die een project organiseren dat sporten en bewegen promoot, kunnen een tussenkomst krijgen via het toelagereglement (8.900 euro) - *gerealiseerd;*
- Bollekesloop (6.500 euro) en monitoren (65 euro) – *gerealiseerd: in september namen 1250 mensen deel aan de Bollekesloop;*
- Gezondheidsinitiatieven (500 euro) - *gerealiseerd.*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	263	700	500
Investering uitgaven	0	0	0

De sportraad heeft inspraak bij de voorbereiding en uitvoering van het lokale sportbeleid. Voor hun vergaderingen wordt een beperkt budget voorzien voor de huur van lokalen en voor een drankje (700 euro).

Gerealiseerd: de sportraad kwam regelmatig samen en boog zich onder andere over het ontwerp van het plein aan de Apollostraat, de binnengekomen aanvragen voor een projectsubsidie en de organisatie van diverse lokale sportevenementen.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	0	0	0
Investerings uitgaven	21.279	44.140	122.100

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

Gerealiseerd

Het district heeft de opportuniteit om van de stad kosteloos een klimletter 'B' over te nemen. Voor het plaatsen en verankeren van deze letter voorzien we 12.070 euro.

Gerealiseerd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	65	0	0
Exploitatie uitgaven	30.273	48.844	45.000
Investerings uitgaven	4.699	6.000	4.000

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Gerealiseerd: het aantal geabonneerden op de digitale nieuwsbrief Surplus blijft gestaag toenemen. De Woon- en Zorggids werd in september bij alle Berchemse 70-plussers verdeeld.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	65	0	0
Exploitatie uitgaven	30.273	48.844	45.000
Investering uitgaven	4.699	6.000	4.000

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

- Een toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid voor de organisatie van optredens in het cultuurcentrum, grootouderdagen en optredens in de verschillende Berchemse dienstencentra (9.001 euro) - *gerealiseerd*: de vzw lokaal cultuurbeleid organiseerde optredens in de verschillende wijken en het ccBe van o.a. Nerf en Bernard Van Lent;
- Aankopen binnen voorraad (1.000 euro) en diverse onkosten (2.000 euro) - *gerealiseerd*;
- Recepties (2.500 euro) - *gerealiseerd*;
- Acties naar specifieke doelgroepen (1.500 euro) - *niet gerealiseerd: het blijft ondanks herhaalde pogingen van de seniorenconsulente heel erg moeilijk om iets te doen voor de allochtone senioren*;
- Huur van lokalen (600 euro) - *gerealiseerd*;
- Optredens, sprekers en beurs (11.000 euro) - *gerealiseerd: in maart vond de vrijetijdsbeurs plaats in het ccBe*;
- Huur van de bussen voor de wandelingen en voor vervoer van en naar de woonzorgcentra (6.500 euro) – *gerealiseerd: de wandelingen blijven erg succesvol, bij het inleggen van een autobus is die altijd volgeboekt*;
- Coördinatoren van de activiteiten (1.200 euro) en lesgevers voor de informaticalessen (5.000 euro) – *gerealiseerd: het aantal ICT-lessen werd uitgebreid en het aantal leerkrachten verdubbelde. Alle lessen waren volzet*;
- Computerlessen CVO (1.000 euro) - *gerealiseerd: een aantal cursisten kreeg de mogelijkheid om een uitgebreide opleiding te volgen in het CVO met ondersteuning van het district*;
- Aankoop informaticamateriaal voor de lessen (6.000 euro) - *gerealiseerd*.

06 Harmonieuze stad



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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	42.982	46.036	45.200
Investering	Uitgaven	0	5.000	5.000

Beleidsdomein: Harmonieuze stad

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	uitgaven	40.664	43.000	40.000
Investering	uitgaven	0	5.000	5.000

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	uitgaven	31.192	33.400	31.000
Investering	uitgaven	0	5.000	5.000

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

Gerealiseerd

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

Gerealiseerd: de boodschappenservice werkt nauw samen met de verschillende dienstencentra.

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

Gerealiseerd: de aanvragen worden driemaandelijks gebundeld en voorgelegd aan het districtcollege. We voerden promotie bij kinesisten en huisartsen. Sinds de promotie is het aantal aanvragen meer dan verdubbeld.

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

leiden naar de juiste hulpverlening.

Gerealiseerd: In augustus bevroegen de postbodes de alleenstaande 80-plussers in de wijk Nieuw Kwartier Oost. De resultaten van het onderzoek zijn bekend en worden verder geanalyseerd door de dienst stadsobservatie.

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

Niet gerealiseerd: er werd geen aanvraag voor de aanleg van petanquebanen ingediend.

1SBE010102 - Het verenigingsleven voor ouderen wordt actief ondersteund

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	9.471	9.600	9.000
Investering uitgaven	0	0	0

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

- een werkingstoelage, hiervoor voorzien we 5.000 euro – *gerealiseerd*;
- een toelage voor hun lokalen, hiervoor voorzien we 4.000 euro – *gerealiseerd*.

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Gerealiseerd: de seniorenraad kwam maandelijks samen en gaf o.a. advies over de heraanleg van het plein aan de Apollostraat en het plein ter hoogte van de ALM aan de Filip Williotstraat, het Wasplein, de Zillebekelaan en de Arbeidersstraat.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	2.318	3.036	5.200

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	2.318	3.036	5.200

Ook in 2015 organiseert het stedelijk wijkoverleg verschillende inspraakmomenten, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een waaier aan methodieken. Hiervoor voorzien we een budget van 2.000 euro. De inspraakmomenten gaan in de mate van het mogelijke door in het districtshuis of andere gratis accommodatie. Omdat dit niet altijd mogelijk is, voorzien we 1.000 euro voor de huur van lokalen.

Gerealiseerd: In mei werd een eigen huisstijl voor de masterplannen voorgesteld. In het najaar werden in de verschillende Berchemse wijken wijkapero's georganiseerd, waar betrokken burgers op een informele manier konden praten met de schepenen. Voor elk project werd bekeken welke de meest geschikte aanpak van inspraak was, zo was 'Speurneuzen gezocht' de gebruikte methodiek om van de kinderen te weten hoe zij de nieuwe speeltuin in het Hof van Nauwelaerts zien.

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

- 1SBE010305 - De duiven- en meeuwenpopulatie wordt diervriendelijk en conform de regelgeving onder controle gehouden (adviesbevoegdheid)

Gerealiseerd: de groendienst zet continu in op het vervangen van vaste beplanting door drachtplanten voor onze bijen, en houdt hierbij rekening met de biodiversiteit. In het najaar werden de contacten gelegd en de voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van 22 bijkomende kasten doorheen Berchem.

07 Sterk bestuurse stad



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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	131.147	192.340	186.600
Investering	Uitgaven	3.660	10.000	5.000

Beleidsdomein: Sterk bestuurde stad

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	51.147	94.100	85.900
Investering uitgaven	0	5.000	0

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	47.760	82.500	68.300
Investering uitgaven	0	0	0

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

- we voorzien een budget voor communicatie voor niet-evenementen (44.000 euro) – *gerealiseerd: er werd o.a. campagne gevoerd voor Pop-up to date, speltafels, Agoramora, JAM, wintercampagne Berchem Wenst;*

- we promoten de Berchemse activiteiten via het Berchems nieuwskanaal (15.000 euro) - *gerealiseerd: Berchem TV maakte verscheidene reportages, o.a. over Bar Brilschans, het JAM en de landing van de Sint;*
- we reserveren een budget voor communicatie over de nieuwe meifoor (10.000 euro), de sinterklaasstoet (2.000 euro) en Winter in Berchem (1.500) - *gedeeltelijk gerealiseerd: omdat de foorkramers ondanks herhaalde pogingen geen interesse hadden in de meifoor, heeft die niet plaatsgevonden;*
- we ontwikkelen een digitaal platform over graffiti in Berchem (5.000 euro) - *gerealiseerd;*
- we voorzien tot slot een budget voor het huis-aan-huis bussen van communicatie (5.000 euro) - *gerealiseerd.*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	3.387	11.600	12.600
Investerings uitgaven	0	0	0

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

- activiteitengids en flyers seniorenactiviteiten (600 euro) - *gerealiseerd: sinds begin 2015 ontvangen geïnteresseerde senioren de digitale nieuwsbrief Surplus. Er blijft een beperkte oplage voor senioren die niet online zijn. Daarnaast nemen de dienstencentra de brief ook op in hun infoboekjes;*
- 2-jaarlijkse seniorenengids (5.000 euro) - *gerealiseerd: de woon- en zorggids werd geactualiseerd en in het najaar verspreid;*
- welkomstpakket en belevingsgids nieuwe inwoners (6.000 euro) - *gerealiseerd: de fietstassen voor nieuwe inwoners werden in september een laatste keer uitgedeeld op Berchem Bal. Vanaf dan werden ze door de collega's van loketwerking bij inschrijving meegegeven aan elke nieuwe inwoner.*

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	0	0	5.000
Investerings uitgaven	0	5.000	0

Waar mogelijk maken we in onze communicatie gebruik van digitale trends.

We voorzien 5.000 euro voor inkommborden aan het Rooi.

Niet gerealiseerd

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	80.000	98.240	100.700
Exploitatie uitgaven	3.660	5.000	5.000

1TBE070401 - De politieke werking voldoet aan zijn verplichtingen

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	0	0	0
Exploitatie uitgaven	26.793	30.200	30.200

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

Gerealiseerd

1TBE070402 - Het district voldoet aan zijn verplichtingen

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	53.207	68.040	70.500
Exploitatie uitgaven	3.660	5.000	5.000

We betoelagen een aantal initiatieven voor een betere districtsgemeenschap:

- Buurthuis Posthof (5.000 euro);
- Reglement goede doel (500 euro);
- Vierde wereld Sint Vincentiusvereniging Groenenhoek (750 euro);
- Vierde wereld Sint Vincentiusvereniging Oud-Berchem (1.250 euro);
- Consortium 1212 Nepal (1.000 euro).

Gedeeltelijk gerealiseerd

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

- telefoon (2.500 euro);
- recepties, broodjes, drank (10.000 euro);
- bloemen (2.500 euro);
- relatiegeschenken (5.000 euro);
- jubilarissen (9.000 euro);
- jeugdendienst aankopen via GAC en waterverbruik (3.000 euro);
- studieopdrachten (20.000 euro);
- voortraject shuttles (2.000 euro);
- huur zalen (1.000 euro);
- lidgelden (1.000 euro).

Gerealiseerd: om een zicht te krijgen op de actuele koopstromen in de Gitschotellei gaf het district samen met het district Borgerhout de opdracht aan de KdG-Hogeschool om een koopstromenonderzoek uit te voeren. De voorbereidingen hiervoor werden getroffen in september, oktober en november. In december werd van start gegaan met de passantenbevragingen. De resultaten van het onderzoek worden verwacht in het voorjaar van 2016.

We investeren in de aankoop van banners, vlaggen, een eigen tentje en tafels zodat het district, onafhankelijk van derden, zichtbaar aanwezig kan zijn op activiteiten in Berchem (5.000 euro).

Gerealiseerd

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Als district maken we ten volle gebruik van onze adviesbevoegdheid om Berchemse dossiers onder de aandacht van het stadsbestuur te brengen en te houden.

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

1TBE0706 - Berchem heeft sterke samenwerkingsverbanden (adviesbevoegdheid)

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.362.093	2.362.093	0	2.362.093	2.362.093	0	2.359.400	2.359.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.362.093	2.362.093	0	2.362.093	2.362.093	0	2.359.400	2.359.400
Exploitatie	0	815.893	815.893	0	815.893	815.893	0	813.200	813.200
Investerings	0	1.546.200	1.546.200	0	1.546.200	1.546.200	0	1.546.200	1.546.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.656.960	0	-1.656.960	2.950.325	0	-2.950.325	1.635.600	0	-1.635.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.656.960	0	-1.656.960	2.950.325	0	-2.950.325	1.635.600	0	-1.635.600
Exploitatie	153.642	0	-153.642	225.980	0	-225.980	194.500	0	-194.500
Investerings	1.503.318	0	-1.503.318	2.724.345	0	-2.724.345	1.441.100	0	-1.441.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	454.893	27.965	-426.929	663.937	27.900	-636.037	707.248	27.900	-679.348
Prioritaire beleidsdoelstellingen	454.893	27.965	-426.929	663.937	27.900	-636.037	707.248	27.900	-679.348
Exploitatie	365.087	27.965	-337.122	456.770	27.900	-428.870	436.050	27.900	-408.150
Investerings	89.807	0	-89.807	207.167	0	-207.167	271.198	0	-271.198
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	42.982	0	-42.982	51.036	0	-51.036	50.200	0	-50.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	42.982	0	-42.982	51.036	0	-51.036	50.200	0	-50.200
Exploitatie	42.982	0	-42.982	46.036	0	-46.036	45.200	0	-45.200
Investerings	0	0	0	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	134.807	0	-134.807	202.340	0	-202.340	191.600	0	-191.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	134.807	0	-134.807	202.340	0	-202.340	191.600	0	-191.600
Exploitatie	131.147	0	-131.147	192.340	0	-192.340	186.600	0	-186.600
Investerings	3.660	0	-3.660	10.000	0	-10.000	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	2.289.642	2.390.058	100.415	3.867.638	2.389.993	-1.477.645	2.784.648	2.387.300	-397.348
Exploitatie	692.857	843.858	151.000	921.126	843.793	-77.333	862.350	841.100	-21.250
Investerings	1.596.785	1.546.200	-50.585	2.946.512	1.546.200	-1.400.312	1.922.298	1.546.200	-376.098
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2015	Jaarrekening 2015	Eindbudget 2015
	4.595.521	3.017.460

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

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

Autofinancieringsmarge 2015	Jaarrekening 2015	Eindbudget 2015
	151.000	-77.333

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

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2015 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2015
I. Financieel draagvlak (A-B)	151.000
A. Exploitatieontvangsten	843.858
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	692.857
1. Exploitatie-uitgaven	692.857
2. Nettokosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	151.000

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	815.893	815.893	0	815.893	815.893	0	813.200	813.200
01 Woonstad	153.642	0	-153.642	225.980	0	-225.980	194.500	0	-194.500
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	365.087	27.965	-337.122	456.770	27.900	-428.870	436.050	27.900	-408.150
06 Harmonieuze stad	42.982	0	-42.982	46.036	0	-46.036	45.200	0	-45.200
07 Sterk bestuurd stad	131.147	0	-131.147	192.340	0	-192.340	186.600	0	-186.600
Totale	692.857	843.858	151.000	921.126	843.793	-77.333	862.350	841.100	-21.250

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.546.200	1.546.200	0	1.546.200	1.546.200	0	1.546.200	1.546.200
01 Woonstad	1.503.318	0	-1.503.318	2.724.345	0	-2.724.345	1.441.100	0	-1.441.100
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	89.807	0	-89.807	207.167	0	-207.167	271.198	0	-271.198
06 Harmonieuze stad	0	0	0	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
07 Sterk bestuurd stad	3.660	0	-3.660	10.000	0	-10.000	5.000	0	-5.000
Totale	1.596.785	1.546.200	-50.585	2.946.512	1.546.200	-1.400.312	1.922.298	1.546.200	-376.098

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2015 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	151.000	-77.333	-21.250
A. Uitgaven	692.857	921.126	862.350
B. Ontvangsten	843.858	843.793	841.100
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	813.200	813.200	813.200
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	30.658	30.593	27.900
II. Investeringsrekening (B-A)	-50.585	-1.400.312	-376.098
A. Uitgaven	1.596.785	2.946.512	1.922.298
B. Ontvangsten	1.546.200	1.546.200	1.546.200
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvordering	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	100.415	-1.477.645	-397.348
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	5.202.006	5.202.006	2.877.323
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.302.421	3.724.361	2.479.975
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	706.900	706.900	706.900
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	706.900	706.900	706.900
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.595.521	3.017.461	1.773.075

	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
Bestemde gelden		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
II. Investerings	706.900	0	0	0	706.900
Publiek domein	706.900	0	0	0	706.900
Totalen	706.900	0	0	0	706.900

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		692.857	0	153.642	0	0	0
A. Operationele uitgaven		692.857	0	153.642	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	403.149	0	148.142	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	26.793	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	262.915	0	5.500	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		843.858	815.893	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		843.858	815.893	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	843.793	815.893	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	65	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		151.000	815.893	-153.642	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurd stad
I. Uitgaven		365.087	42.982	131.147
A. Operationele uitgaven		365.087	42.982	131.147
1. Goederen en diensten	60/1	158.632	10.171	86.204
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	26.793
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	206.454	32.811	18.150
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		27.965	0	0
A. Operationele ontvangsten		27.965	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	27.900	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	65	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-337.122	-42.982	-131.147

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Uitgaven	60/5	692.857	691.651	485.354
A. Operationele uitgaven		692.857	691.651	485.354
1. Goederen en diensten	60/1	403.149	380.688	333.864
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	26.793	28.298	26.341
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	262.915	282.665	125.149
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	843.858	874.603	812.903
A. Operationele ontvangsten		843.858	874.603	812.903
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	305	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		843.793	874.298	812.903
a. Algemene werkingssubsidies		815.893	816.898	812.903
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	813.200	813.120	811.500
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	2.693	3.777	1.403
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	27.900	57.400	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	65	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		151.000	182.951	327.549

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.577.785	0	1.503.318	0	0	0	70.807
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.577.785	0	1.503.318	0	0	0	70.807
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	566.597	0	537.426	0	0	0	29.171
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	965.892	0	965.892	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	45.296	0	0	0	0	0	41.635
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	19.000	0	0	0	0	0	19.000
TOTAAL UITGAVEN		1.596.785	0	1.503.318	0	0	0	89.807

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	3.660
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	3.660
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	3.660
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	3.660

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.546.200	1.546.200	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.546.200	1.546.200	0	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.577.785	907.729	3.151.201
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.577.785	907.729	3.151.201
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	566.597	119.484	253.025
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	965.892	782.192	2.825.762
3. Roerende goederen	23/4	45.296	6.054	27.249
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	45.166
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	620
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	19.000	39.012	1.161.279
TOTAAL UITGAVEN		1.596.785	946.741	4.313.100

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-178 1-4951/2	1.546.200	2.237.800	1.515.700
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.546.200	2.237.800	1.515.700

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen		UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
		Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
BE01	Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving (1SBE0101)	15.098	10.098	5.000	10.098	5.000	0	0	0
BE02	Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier (1SBE020301)	3.045.213	1.563.586	1.481.628	934.017	2.111.196	0	0	0
BE03	Parken zijn cyclisch onderhouden in functie van de beheerplannen (1SBE020302)	143.186	74.735	68.451	44.528	98.658	0	0	0
BE04	De (her)aanleg van straten en pleinen versterkt buurten en wijken (1SBE020402)	6.209.876	1.093.253	5.116.622	740.147	5.469.729	706.900	706.900	0
BE05	De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd (1SBE020404)	567.070	96.796	470.274	96.308	470.763	0	0	0
BE06	De (her)aanleg van bestaande, geplande en nieuwe aantrekkelijke en toegankelijke parken is gerealiseerd (1SBE020405)	1.181.027	527.299	653.728	491.445	689.582	0	0	0
BE07	Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een district dat steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt (1SBE0401)	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0
BE08	Een warm Berchem is waar bezoekers en bewoners graag komen en zich goed voelen (1SBE06)	1.351.683	290.685	1.060.999	223.323	1.128.360	0	0	0
BE09	Berchem heeft een sterk bestuur en een optimale administratie die ten dienste staat van al haar inwoners (1TBE07)	210.000	3.660	206.340	3.660	206.340	0	0	0
BE10	Algemene financiering (1TBE080101)	0	0	0	0	0	9.418.000	3.077.100	6.340.900

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Exploitatiebudget (B-A)		151.000	182.951	327.549
A. Uitgaven		692.857	691.651	485.354
B. Ontvangsten		843.858	874.603	812.903
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		813.200	813.120	811.500
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		30.658	61.482	1.403
II. Investeringsbudget (B-A)		-50.585	1.291.059	-2.797.400
A. Uitgaven		1.596.785	946.741	4.313.100
B. Ontvangsten		1.546.200	2.237.800	1.515.700
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		100.415	1.474.010	-2.469.851
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		5.202.006	3.727.995	6.197.847
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		5.302.421	5.202.006	3.727.995
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		706.900	706.900	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		706.900	706.900	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4.595.521	4.495.106	3.727.995

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

Bestemde gelden	2015	2014	2013
II. Investerings	706.900	706.900	0
Publiek domein	706.900	706.900	0
Totaal bestemde gelden	706.900	706.900	0

District Berchem / Toelichting bij de jaarrekening 2015

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	18.150	23.500	7.500
0680	Groene ruimte	5.500	5.500	5.000
0709	Overige culturele instellingen	90.897	105.788	111.200
0710	Feesten en plechtigheden	59.603	66.301	58.300
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	8.389	9.500	0
0740	Sport	10.797	11.500	8.750
0750	Jeugd	36.769	45.370	32.800
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	32.811	35.100	34.000
Totaal werkingssubsidies		262.915	302.559	257.550

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0709	Overige culturele instellingen	14.157	46.650	25.000
0710	Feesten en plechtigheden	1.598	1.598	1.598
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	2.100	2.100	2.000
0750	Jeugd	1.145	4.000	5.000
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	0	5.000	5.000
Totaal investeringssubsidies		19.000	59.348	38.598