



Berendrecht
Zandvliet
Lillo

District

Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Jaarrekening 2022



Jaarrekening 2022

Administratieve gegevens	1
--------------------------	---

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie	2
------------------	---

Financiële nota

Doelstellingenrekening (schema J1)	9
Staat van het financiële evenwicht (schema J2)	10
Realisatie van de kredieten (schema J3)	11

Toelichting bij de jaarrekening 2022

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	12
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	13
Investeringsproject (schema T3)	17
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	21
De financiële risico's	22
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	23
Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	24
Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	25
Verwijzing webtoepassing documentatie	26

Documentatie bij de jaarrekening 2022

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	27
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	32
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	34
Overzicht verbonden entiteiten	35
Het personeelsbestand	36
Opbrengsten belastingen	37

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht
Rapporteringsperiode: 2022
Wettelijk depot: D/2023/0306/23

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2022 1223000025
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2022 0108595601

Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2022.

De beleidsevaluatie omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van de mate van realisatie;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zijn voor de realisatie van de beleidsdoelstelling.
3. De gerealiseerde **ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 17,3° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het jaarrekening ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:
<https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berendrecht-zandvliet-lillo/bestuur/meerjarenplan-district-berendrecht-zandvliet-lillo>



Beleidsvaluatie - Prioritaire beleidsdoelstellingen

2BZL01

Een warme polder voor iedereen

Het Polderdistrict is een plek waar het goed wonen is en waar de mensen centraal staan.

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	599.737	598.734
	Uitgaven	425.688	466.670
Investering	Ontvangsten	1.482.117	1.822.419
	Uitgaven	2.051.352	3.182.381

Beleidsvaluatie: deels gerealiseerd

Voor de beleidsdoelstelling 'Een warme polder voor iedereen' werden de exploitatieontvangsten gerealiseerd. Een aantal investeringsontvangsten, waaronder de extra investeringsdotatie voor het uitvoeren van onderhoud aan rijwegen, werd niet gerealiseerd. Deze ontvangsten worden overgedragen naar 2023.

De exploitatie- en investeringsuitgaven werden deels gerealiseerd. De actieplannen zijn allemaal prioritaire actieplannen. De concrete beleidsvaluatie per prioritair actieplan volgt hierna.

Prioritaire actieplannen:

2BZL0101

Bereikbaar, veilig en leefbaar

De openbare ruimte is kwalitatief (her)aangelegd, goed onderhouden en veilig voor alle gebruikers.

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	41.434	52.725
Investering	Ontvangsten		57.000
	Uitgaven	1.936.835	2.970.776

Beleidsvaluatie exploitatie: deels gerealiseerd

De kosten voor het onderhoud en kleine werken voor openbare verlichting werden aan het district aangerekend. Er werden geen schadegevallen (exploitatie) aan openbare verlichting gefactureerd door Fluvius.

Voor het groen in het district werden meststoffen en zaden aangekocht, het onderhoud voor de beluchters in parken werd uitgevoerd. Verder werden de bloembollen voor de Tulpenpluk (editie 2023) aangekocht en geplant. In 2022, tenslotte, verzorgde het district bloemenmanden in het straatbeeld.

Beleidsvaluatie investeringen ontvangsten: niet gerealiseerd

De stedelijke vergroeningsenveloppe werd in 2022 niet gerealiseerd, deze ontvangst wordt overgedragen naar 2023.

Beleidsvaluatie investeringen uitgaven: deels gerealiseerd

Een laatste deel van de werken in de Spaansemolenstraat werd afgerekend.

De werken aan de Bossstraat werden opgestart en in 2022 werden de eerste bedragen gefactureerd. Door vertraging op de werf werd slechts een deel van het budget voor 2022 gerealiseerd. Het saldo werd overgedragen naar 2023 en de werken worden verder afgewerkt in 2023.

Het budget, voorzien voor het aanpakken van onverharde wegen in 2022, werd niet aangewend maar overgedragen naar 2023. In 2023 volgen de facturen voor de eerste reeks onverharde wegen die werd aangepakt.

Voor 'Tuinstraat De Bergen' werd bodemonderzoek uitgevoerd en voor het project 'Brug Zuidhavendijk' werd een studiebureau aangesteld voor het uitvoeren van een dieptesondering.

In het kader van 'Antwerpen Breekt Uit' werd er aan de Zuidhavendijk en in de wijk Viswater op diverse plaatsen gericht onthard (quick wins) en voetpaden, boordstenen en greppels werden vernieuwd. Het budget werd grotendeels gerealiseerd in 2022, een deel werd overgedragen naar 2023.

In de De Keyserhoeve werden de voetpaden heraangelegd van de Zoutedijk tot aan de Ijzerenwegstraat en het verkeersplateau aan de Conterscherp werd aangelegd. De budgetten hiervoor werden deels gerealiseerd en deels overgedragen naar 2023, wanneer de afrekening volgt.

Volgende onderhoudsprojecten werden uitgevoerd en/of afgerond in 2022:

- Viswater Oost (fase 1): Emelinusstraat en Pootersstraat
- Viswater Oost (fase 2): Varendonckstraat, Gilles Damaesstraat, Van Der Sterrestraat, Waltmanstraat en Abtenstraat
- Kalmthoutsebaan
- Heidestraat (Antwerpsebaan tot Brazilianenstraat)
- betonherstellingen Putsebaan
- Monnikenhofstraat
- Weeltjens
- buskussens Steenovenstraat

Voor de afrekening van het Water-Link-project in de Steenovenstraat werd in 2022 budget voorzien, maar dit werd (nog) niet volledig aangerekend, en overgedragen naar 2023.

De vernieuwing van de openbare verlichting in de Emelinusstraat en de De Keyserhoeve werden uitgevoerd en afgerekend in 2022. Fluvius rekende de nodige onderhoudswerken en schadegevallen voor openbare verlichting door aan het district.

De door het district geplaatste evenementenkasten (elektriciteit) aan de Solftplaats en Botermarkt werden geplaatst maar nog niet afgerekend in 2022. Het budget werd overgedragen naar 2023.

Er werd in 2022 geen nieuw straatmeubilair geplaatst.

Voor de sport- en speelpleintjes in het district werd het nodige onderhoud uitgevoerd.

Er werden duurzame materialen aankocht voor parken en plantsoenen en bomen en heesters werden aangeplant. Door technische redenen werd een deel pas afgerekend in 2023.

2BZL0102 Welvarend, bedrijvig en zorgzaam

De middenstand en zelfstandige ondernemers worden ondersteund in hun activiteiten.

Jaarrekening Meerjarenplan		
Exploitatie	Uitgaven	1.500

Beleidsvaluatie exploitatie: niet gerealiseerd

Er werd in 2022 geen actie 'Naar de winkel in de buurt' georganiseerd. Het budget werd niet gerealiseerd.

2BZL0103 Bruisend

De inwoners krijgen maximaal de kans om aan vrijetijdsbesteding te doen.

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	10.000
	Uitgaven	97.658	99.650
Investering	Uitgaven	114.517	209.355

2BZL010301 Cultuur & erfgoed

Beleidsvaluatie exploitatie: gerealiseerd

De cultuursubsidie werd ontvangen.

De ondersteuning aan vrijetijdscentrum De Schelde werd gerealiseerd.

Beleidsvaluatie investeringen: deels gerealiseerd

Voor het kunstwerk aan de Schouwvegerstraat werd in 2022 een overeenkomst afgesloten met kunstenaar Sergio De Beukelaer. Het kunstwerk werd geplaatst begin 2023 en in 2023 volgt nog een afrekening voor dit kunstwerk.

2BZL010302 Sport

Beleidsvaluatie exploitatie: gerealiseerd

Voor sport werd de ondersteuning aan vrijetijdscentrum De Schelde gerealiseerd.

De tegemoetkoming voor de zwemonkosten aan de inwoners van het district werd door de stedelijke sportdienst aan het district gefactureerd.

2BZL010303 Jeugd

Beleidsvaluatie exploitatie: gerealiseerd

Voor jeugd werd de ondersteuning aan vrijetijdscentrum De Schelde gerealiseerd.

Beleidsvaluatie investeringen: deels gerealiseerd

Voor het jeugdhuis Polderkot werd in 2022 het nodige meubilair en elektrotoestellen afgerekend. De werken aan de lokalen van Scouts en Gidsen De Reigers zijn gestart eind 2022. Een deel van de voorziene ondersteuning is in 2022 gerealiseerd, het saldo werd overgedragen naar 2023.

2BZL010304 Senioren

Beleidsvaluatie exploitatie: gerealiseerd

Voor senioren werd de ondersteuning aan vrijetijdscentrum De Schelde gerealiseerd.

2BZL010305 Evenementen

Beleidsvaluatie exploitatie: gerealiseerd

Voor evenementen werd de ondersteuning aan vrijetijdscentrum De Schelde gerealiseerd.

Naar jaarlijkse gewoonte werden kerstverlichting en kerstbomen voorzien voor de Solftplaats, Botermarkt, het districtshuis en Lillo.

2BZL010306 Stadsmakers

Beleidsvaluatie exploitatie: gerealiseerd

In 2022 organiseerde het district in het voorjaar een Lentepoets en in het najaar organiseerde het district (mee) de Polder Clean Up.

2BZL0104 Verantwoord en slim bestuur

Het beleid is realistisch, efficiënt en transparant.

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	589.737	588.734
	Uitgaven	144.943	159.795
Investering	Ontvangsten	1.482.117	1.765.419
Investering	Uitgaven		2.250

2BZL010401 Bestuur

Beleidsvaluatie exploitatie ontvangsten: gerealiseerd

De ontvangsten (stedelijke exploitatiedotatie) werden gerealiseerd. Er zijn daarnaast inkomsten (variabele dotatie) voor het betalend jeugdaanbod.

Beleidsvaluatie exploitatie uitgaven: deels gerealiseerd

Er werden in 2022 zitpenningen aan de districtsraadsleden uitbetaald voor het bijwonen van de raadscommissies en districtsraadszittingen. Het voorziene budget werd in grote mate gerealiseerd.

Voor het gebruik van het oud gemeentehuis in Zandvliet werd huur betaald aan AG VESPA en werden kosten aangerekend voor het elektriciteits- en gasverbruik.

Het elektriciteitsverbruik voor de LED-schermen in het district werd aangerekend.

Ten slotte werd ook een aantal algemene werkingskosten voor het district gerealiseerd.

Beleidsvaluatie investeringen ontvangsten: deels gerealiseerd

De stedelijke investeringsdotatie en de dotatie voor Quick Wins (ontharding) werden gerealiseerd. De extra dotatie voor onderhoud werd overgedragen naar 2023.

Beleidsvaluatie investeringen uitgaven: niet gerealiseerd

Bij de investeringsuitgaven zijn er geen materialen aangekocht in 2022. Dit budget wordt overgedragen naar 2023.

2BZL010402 Communicatie, participatie & promotie

Beleidsvaluatie exploitatie: deels gerealiseerd

Met de communicatiebudgetten 2022 werden de brochures voor vrijetijdscentrum De Schelde, diverse fotografieopdrachten alsook de opdrachten voor drukwerk uitgevoerd.

2BZL0105 Constructief samenwerken

Het overleg en de samenwerking met de partners is constructief en gericht op het welzijn van de inwoners.

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2BZL0106 Strategisch Programma: Verbindend

Een bloeiend verenigingsleven versterkt het sociale weefsel in de dorpen en draagt bij tot het gemeenschapsgevoel.

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	141.653	153.000

2BZL010601 Ondersteuning

Beleidsvaluatie: deels gerealiseerd

Het district voorziet op basis van reglementen ondersteuning voor inwoners en verenigingen. De voorziene budgetten voor werkingsondersteuning, projectondersteuning, vormingsondersteuning, ondersteuning voor buurt- en gemeenschapsversterkende initiatieven (voorheen Stadsmakers, nu Buurtmakers), ondersteuning van het gansrijden en tegemoetkoming in het mountainbikevignet, werden deels gerealiseerd.

Voor volgende verenigingen werden nominatieve ondersteuning toegekend en afsprakennota's goedgekeurd:

- Muziekverenigingen: Koninklijke Fanfare De Verbroedering, Socialistische harmonie Vooruit en Fanfare Willen is Kunnen Berendrecht
- Jeugd: Scouts De Reigers, Chirojeugd Vlaanderen vzw (Dag van de Jeugdbeweging), Chiro De Kievitjes, Zeescouts FOS Kludde, Bos & Hei en Polderkot
- Sport: Turnkring Aktiva Berendrecht, Zandvliet Sport, Berendrecht Sport, Koninklijke wielclub van Merksem (Sluitingsprijs), TC Raffic II, Bushido Zandvliet JJC, Handen Vol Handbal Zandvliet, Berendrecht JC, Polderse Reddingsclub, Handbal Club 't Noorden en Bears Base- en Softball Club
- Senioren: Zorgbedrijf Antwerpen
- Andere: Lillo Boekendorp, Heemkundige Kring, Blidscap en Ganzerijders Zandvliet – Vermaak na Arbeid Jonge Ruiters (Keizerschap 2022)

Er werd huur betaald aan AG VESPA voor het gebruik van de gronden voor de buurttuin.

2BZL010602 Gemeenschapsvormend aanbod

Beleidsvaluatie: gerealiseerd

Voor het gemeenschapsvormend aanbod werd de ondersteuning aan vrijetijdscentrum De Schelde gerealiseerd.

Schema J1: Doelstellingenrekening

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BZL01			
Een warme polder voor iedereen			
Exploitatie	Uitgaven	425.688	466.670
	Ontvangsten	599.737	598.734
	Saldo	174.048	132.064
Investeringsen	Uitgaven	2.051.352	3.182.381
	Ontvangsten	1.482.117	1.822.419
	Saldo	-569.235	-1.359.962
Totalen			
Exploitatie	Uitgaven	425.688	466.670
	Ontvangsten	599.737	598.734
	Saldo	174.048	132.064
Investeringsen	Uitgaven	2.051.352	3.182.381
	Ontvangsten	1.482.117	1.822.419
	Saldo	-569.235	-1.359.962

Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	174.048	132.064
a. Ontvangsten	599.737	598.734
b. Uitgaven	425.688	466.670
II. Investeringsaldo (a-b)	-569.235	-1.359.962
a. Ontvangsten	1.482.117	1.822.419
b. Uitgaven	2.051.352	3.182.381
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-395.187	-1.227.898
IV. Financieringssaldo (a-b)	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-395.187	-1.227.898
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.175.097	4.175.097
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3.779.911	2.947.199
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.779.911	2.947.199

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	174.048	132.064
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	174.048	132.064

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0
I. Autofinancieringsmarge	174.048	132.064
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	174.048	132.064

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Berendrecht-Zandvliet-Lillo	2.477.040	2.081.854	3.649.051	2.421.153	5.133.362	2.300.424
Exploitatie	425.688	599.737	466.670	598.734	489.665	588.287
Investerings	2.051.352	1.482.117	3.182.381	1.822.419	4.643.697	1.712.137
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	591.728	563.282	563.282	535.118	535.118	535.118
Saldo	591.728	563.282	563.282	535.118	535.118	535.118
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	436.945	435.813	425.688	568.450	551.000	562.450
Ontvangsten	10.417	28.984	36.455	27.470	27.470	27.470
Saldo	-426.528	-406.829	-389.234	-540.980	-523.530	-534.980
Investerings						
Uitgaven	448.114	294.312	2.051.352	5.760.837	2.729.661	1.222.548
Ontvangsten	1.379.072	1.432.517	1.482.117	3.148.037	1.692.599	1.562.859
Saldo	930.958	1.138.205	-569.235	-2.612.800	-1.037.062	340.311

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	436.945	435.813	425.688	568.450	551.000	562.450
1. Goederen en diensten	111.295	106.991	151.159	185.250	175.550	160.550
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.388	45.694	47.448	53.000	53.000	53.000
a. Politiek personeel	30.388	45.694	47.448	53.000	53.000	53.000
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten						
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	295.261	283.128	227.081	330.200	322.450	348.900
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	600	600				
- aan welzijnsverenigingen		8.000	2.000	10.000	2.000	10.000
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigen	294.661	274.528	225.081	320.200	320.450	338.900
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	602.145	592.266	599.737	562.588	562.588	562.588
1. Ontvangsten uit de werking	417	3.072	7.999			
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
Aanvullende belasting op de personenbelasting						
Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten						
3. Werkingssubsidies	601.728	589.194	591.738	562.588	562.588	562.588
a. Algemene werkingssubsidies	591.728	563.282	563.282	535.118	535.118	535.118
Gemeentefonds						
Andere algemene werkingssubsidies	591.728	563.282	563.282	535.118	535.118	535.118
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de gemeente	591.728	563.282	563.282	535.118	535.118	535.118
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	10.000	25.912	28.456	27.470	27.470	27.470
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente	10.000	25.912	28.456	27.470	27.470	27.470
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie van individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten						
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	165.200	156.453	174.048	-5.862	11.588	138

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	434.274	294.312	1.977.708	5.534.481	2.729.661	1.222.548
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	434.274	294.312	1.977.708	5.534.481	2.729.661	1.222.548
a. Terreinen en gebouwen	109.578	8.972	25.294	444.318	71.500	64.500
b. Wegen en overige infrastructuur	323.525	262.912	1.921.843	5.037.931	2.626.661	1.129.548
c. Roerende goederen	1.171	19.429	12.052	13.751	11.500	8.500
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed		3.000	18.519	38.481	20.000	20.000
2. Andere materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Roerende goederen						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies	13.840		73.644	226.356		
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden	13.840		73.644	226.356		
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en overige infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.379.072	1.432.517	1.482.117	3.148.037	1.692.599	1.562.859
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid				426.553	186.642	105.000
- van de provincie						
- van de gemeente	1.379.072	1.432.517	1.482.117	2.521.484	1.505.957	1.457.859
- van het OCMW						
- van andere entiteiten				200.000		
III. Investeringsaldo	930.958	1.138.205	-569.235	-2.612.800	-1.037.062	340.311

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Saldo exploitatie en investeringen	1.096.158	1.294.657	-395.187	-2.618.662	-1.025.474	340.449
	Jaarrekening			Meerjarenplan		
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossing van leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan andere begunstigden 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsverhogingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.096.158	1.294.657	-395.187	-2.618.662	-1.025.474	340.449

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

Schema T3: Investeringsproject: Bereikbaar, veilig en leefbaar (2BZL0101)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening			Meerjarenplan		
						2020	2021	2022	2023*	2024	2025
Uitgaven	2.641.822	9.367.458	0	12.009.280	433.103	271.884	1.936.835	5.475.249	2.698.161	1.194.048	
B. Investerings in materiële vaste activa	2.641.822	9.367.458		12.009.280	433.103	271.884	1.936.835	5.475.249	2.698.161	1.194.048	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.641.822	9.367.458		12.009.280	433.103	271.884	1.936.835	5.475.249	2.698.161	1.194.048	
a. Terreinen en gebouwen	133.542	580.318		713.860	109.578	8.972	14.992	444.318	71.500	64.500	
b. Wegen en overige infrastructuur	2.508.280	8.787.140		11.295.420	323.525	262.912	1.921.843	5.030.931	2.626.661	1.129.548	
Ontvangsten	0	833.195	0	833.195	0	0	0	541.553	186.642	105.000	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		833.195		833.195				541.553	186.642	105.000	

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

Schema T3: Investeringsproject: Buisend (2BZL0103)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP			Jaarrekening			Meerjarenplan			
					2020	2021	2022	2023*	2024	2025	
Uitgaven	139.264	311.838	0	451.102	3.449	21.298	114.517	271.838	20.000	20.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	62.170	85.482		147.653		21.298	40.873	45.482	20.000	20.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	62.170	85.482		147.653		21.298	40.873	45.482	20.000	20.000	
a. Terreinen en gebouwen	10.302	0		10.302			10.302	0			
b. Wegen en overige infrastructuur		7.000		7.000				7.000			
c. Roerende goederen	30.350	1		30.351		18.298	12.052	1			
e. Erfgoed	21.519	78.481		100.000		3.000	18.519	38.481	20.000	20.000	
D. Toegestane investeringssubsidies	77.094	226.356		303.449	3.449		73.644	226.356			

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

Schema T3: Investeringsproject: Verantwoord en slim bestuur (2BZL0104)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	na MJP		Jaarrekening			Meerjarenplan			
					2020	2021	2022	2023*	2024	2025	
Uitgaven	2.302	33.750	0	36.052	1.171	1.131	0	13.750	11.500	8.500	
B. Investerings in materiële vaste activa	2.302	33.750		36.052	1.171	1.131		13.750	11.500	8.500	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.302	33.750		36.052	1.171	1.131		13.750	11.500	8.500	
c. Roerende goederen	2.302	33.750		36.052	1.171	1.131		13.750	11.500	8.500	
Ontvangsten	4.293.706	5.570.300	0	9.864.006	1.379.072	1.432.517	1.482.117	2.606.484	1.505.957	1.457.859	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	4.293.706	5.570.300		9.864.006	1.379.072	1.432.517	1.482.117	2.606.484	1.505.957	1.457.859	

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

Schema T3: Investeringsproject: Strategisch Programma: Verbindend (2BZL0106)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	na MJP		Jaarrekening			Meerjarenplan			
					2020	2021	2022	2023*	2024	2025	
Uitgaven	10.391	0	0	10.391	10.391	0	0	0	0	0	
D. Toegestane investeringssubsidies	10.391			10.391	10.391						

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Artikel 3, 4° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om, in voorkomend geval, bij de toelichting van de jaarrekening een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform schema T4, op te nemen.

Het district heeft geen leningen of enige andere vorm van schuldfinanciering opgenomen. In dit verband is een overzicht van de evolutie van de financiële schulden dan ook niet relevant.

Financiële risico's

Artikel 3, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening de financiële risico's op te nemen.

Het district heeft specifieke bevoegdheden en de dotatie van de stad aan het district geldt als voornaamste inkomstenbron.

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij de jaarrekening 2022

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Artikel 3, 6^{de} lid, 4^o van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een verklaring op te nemen van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

Voor de verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie.

Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Artikel 3, 6^{de} lid, 5^o van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een toelichting op te nemen over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

Voor de toelichting over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie.

Overzicht overdrachten

	Actieplan		Meerjarenplan	Jaarrekening	Saldo	Overdracht *
2BZL0101	Bereikbaar, veilig en leefbaar	Ontvangsten	57.000	0	57.000	57.000
		Uitgaven	2.970.776	1.936.835	1.033.941	1.033.941
2BZL0103	Bruisend	Uitgaven	209.355	114.517	94.838	94.838
2BZL0104	Verantwoord en slim bestuur	Ontvangsten	1.765.419	1.482.117	283.302	283.302
		Uitgaven	2.250	0	2.250	2.250
	Totalen	Ontvangsten	1.822.419	1.482.117	340.302	340.302
		Uitgaven	3.182.381	2.051.352	1.131.029	1.131.029

* De overdracht kan op het niveau van een actieplan afwijken van het saldo omwille van uitgevoerde IKA-lights na de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Verwijzing webtoepassing documentatie

Artikel 3, 6° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, op te nemen.

De documentatie bij de jaarrekening 2022 kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berendrecht-zandvliet-lillo/bestuur/meerjarenplan-district-berendrecht-zandvliet-lillo>

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Artikel 4, 5^{de} lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende realisaties van ontvangsten en uitgaven.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BZL01

Een warme polder voor iedereen

prioritair

Schepen: Carl Geeraerts
Pascale De Langhe
Rudi Sempels
Sandra Suykerbuyk
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	599.737	598.734
	Uitgaven	425.688	466.670
Investering	Ontvangsten	1.482.117	1.822.419
	Uitgaven	2.051.352	3.182.381

Actieplannen

2BZL0101

Bereikbaar, veilig en leefbaar

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	41.434	52.725
	Ontvangsten		57.000
Investering	Uitgaven	1.936.835	2.970.776

2BZL010101

Openbaar domein (lokaal)

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	41.434	52.725
	Ontvangsten		57.000
Investering	Uitgaven	1.936.835	2.970.776

2BZL0102

Welvarend, bedrijvig en zorgzaam

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven		1.500

2BZL010201

Lokale economie

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven		1.500

2BZL010202

Markten en foren

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010203

Zorg

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL0103

Bruisend

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	10.000
	Uitgaven	97.658	99.650

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	114.517	209.355

2BZL010301 Cultuur & erfgoed

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	10.000
	Uitgaven	3.500	3.500
Investering	Uitgaven	18.519	37.000

2BZL010302 Sport

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	11.045	11.500

2BZL010303 Jeugd

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	39.250	39.250
Investering	Uitgaven	95.998	172.355

2BZL010304 Senioren

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	16.950	16.950

2BZL010305 Evenementen

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	23.669	24.950

2BZL010306 Stadsmakers

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	3.244	3.500

2BZL0104 Verantwoord en slim bestuur

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	589.737	588.734
	Uitgaven	144.943	159.795
Investering	Ontvangsten	1.482.117	1.765.419
	Uitgaven		2.250

2BZL010401 Bestuur

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	589.737	588.734
	Uitgaven	98.436	102.095
Investering	Ontvangsten	1.482.117	1.765.419
	Uitgaven		2.250

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BZL010402	Communicatie, participatie & promotie		
		Jaarrekening	Meerjarenplan
	Exploitatie	Uitgaven	
		46.507	57.700

2BZL0105 Constructief samenwerken

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010501 Mobiliteit & verkeer
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010502 Veiligheid
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010503 Openbaar domein bovenlokaal
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010504 Stads- en buurtonderhoud
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010505 Patrimonium
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010506 Ruimtelijke ordening/ vergunningen
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010507 Welzijn/ gezondheid/ zorg
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010508 Bestuur (bovenlokaal)
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010509 Klantvriendelijke loketten
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010510 Sportinfrastructuur
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010511 Dierenwelzijn
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010512 Toerisme (bovenlokaal)
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010513 Wonen
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010514 Milieu

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010515

Kinderopvang

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL0106

Strategisch Programma: Verbindend

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	141.653	153.000

2BZL010601

Ondersteuning

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	132.053	143.400

2BZL010602

Gemeenschapsvormend aanbod

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	9.600	9.600

Toegestane werkingssubsidies

	Actieplan	Jaarrekening	Meerjarenplan
2BZL0103	Bruisend	85.700,00	85.700,00
2BZL0106	Strategisch Programma: Verbindend	141.380,86	152.500,00
Totaal		227.080,86	238.200,00

Toegestane investeringssubsidies

	Actieplan	Jaarrekening	Meerjarenplan
2BZL0103	Bruisend	73.644,46	150.000,00
Totaal		73.644,46	150.000,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0190	Overig algemeen bestuur
		0610	Gebiedsontwikkeling
		0710	Feesten en plechtigheden
		0719	Overige evenementen
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

Overzicht van de verbonden entiteiten

Artikel 4, 5^{de} lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van de jaarrekening een overzicht van de verbonden entiteiten op te nemen.

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij jaarrekening 2022.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	47.447,73	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Eindtotaal		47.447,73	53.000,00	53.000,00	53.000,00

Toelichting bij het personeelsbudget

Het personeel van de districten zijn medewerkers van de stad Antwerpen. De uitgaven hiervoor worden bijgevolg door de stad opgenomen.

Het district heeft wel budget voorzien voor de presentiegelden van de districtsraadsleden. De uit te keren bedragen worden berekend aan de hand van het aantal bijgewoonde zittingen.

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 5^{de} lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van de jaarrekening een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

Op grond van artikel 134, 4^{de} lid van het decreet lokaal bestuur kunnen de bevoegdheden betreffende de gemeentebelastingen niet worden overgedragen aan de districten. De districten kunnen dus niet over de bevoegdheid beschikken om eigen belastings- en retributiereglementen vast te stellen en hebben zij dus geen belastingontvangsten.