



District Berchem

Jaarrekening 2014



STAD ANTWERPEN

Jaarrekening

Beleidsnota	7
De doelstellingenrealisatie	7
De doelstellingenrekening (schema J1)	51
De financiële toestand	55
 Financiële nota	 57
De exploitatierekening (schema J2)	57
De investeringsrekening (schema J3)	59
De liquiditeitenrekening (schema J5)	61
 Toelichting bij de jaarrekening	 63
Toelichting bij de exploitatierekening:	
De exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	63
De evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	66
Toelichting bij de investeringsrekening:	
Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	68
Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	73
Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	76
Toelichting bij de liquiditeitenrekening:	
Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	78
Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	81

Jaarrekening 2014

De doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2014 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2014 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2014;*
- 4. per actieplan en actie de ontvangsten en uitgaven voor 2014.*

00 Algemene financiering



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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	816.898	816.898	811.500
Investering	Ontvangsten	1.530.900	1.530.900	1.530.900

Beleidsdomein: algemene financiering

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	ontvangsten	816.898	816.898	811.500
Investering	ontvangsten	1.530.900	1.530.900	1.530.900

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	ontvangsten	816.898	816.898	811.500
Investering	ontvangsten	1.530.900	1.530.900	1.530.900

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	188.953	307.693	260.100
Investering	Ontvangsten	706.900	706.900	706.900
Investering	Uitgaven	803.127	2.233.671	1.204.320

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

Als district hebben we oog voor duurzaamheid, zowel in het publiek domein als in onze gebouwen. In 2014 nemen we deel aan de actie werkklimaat en het traject duurzame stad.

Gerealiseerd: ook het afgelopen jaar scoorden we sterk bij de actie werkklimaat en bespaarden we met -35% elektriciteitsverbruik en -7% gasverbruik aanzienlijk op de energiefactuur van het districtshuis.

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. Om de groene ruimte optimaal tot zijn recht te laten komen maken we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de groendienst op. We blijven ook in 2014 eigenaars stimuleren om hun voortuin te vergroenen en zetten eigenaars van privégroen aan tot ecologisch beheer. Bovendien zetten we in op het maken van bijenhôtels en het voorzien van drachtplanten.

Gedeeltelijk gerealiseerd: de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de groendienst werd opgemaakt. In het najaar werden de eigenaars van de Karmelietenstraat uitgenodigd op hun voortuin te vergroenen, 13 voortuinen werden een beetje groener. Op het dak van het districtshuis werden twee bijenkasten geplaatst, waardoor Berchem er 80.000 nieuwe bewoners bijkreeg. De groendienst zorgde voor drachtplanten in de

plantsoenen in de buurt van het districtshuis.

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 2014 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: in september vond er overleg plaats met de provincie over het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De verkeersafwikkeling ter hoogte van Berchem Station werd besproken met de verkeerspolitie. Zij trachten een gepaste oplossing uit te werken.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	183.953	302.693	255.100
Investering uitgaven	517.400	1.210.815	391.500

1SBE020301 - Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	183.953	302.693	255.100
Investering uitgaven	517.400	1.181.815	362.500

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:

- Zomerbebloeming en wintergroen;
- wieden van onkruid, scheren van hagen, opkuisen van boomspiegels;
- snoeien van bomen.

Gerealiseerd: sinds het begin van 2014 wordt per kwartaal voor het district de beeldkwaliteit in kaart gebracht aan de hand van een aantal vooraf bepaalde indicatoren, o.a. zwerfvuil, staat van de hagen, etc. In het najaar werd op de Diksmuidelaan een project opgestart voor het onderhoud van de boomspiegels.

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

- onderhoud wegdek en stoepenplan;
- openbare verlichting;
- straatmeubilair;
- onderhoud verlichting;
- onderhoud en verbruik fontein;
- verlichting hondenloopzone Rodekruislaan.

Gerealiseerd: in de eerste helft van 2014 werd begonnen met de opmaak van een stoepenplan. Voor het onderhoud van het publiek domein lag de focus het afgelopen najaar voornamelijk op kleine ingrepen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Het college keurde in oktober de offertevraag voor de verlichting van de hondenloopzone aan de Rodekruislaan goed.

Het college vroeg aan het stadscollege om de verlichtingssituatie in Oud-Berchem op te nemen met Eandis.

Ook het verbruik van de evenementenkasten voor evenementen georganiseerd door het district wordt hier voorzien.

Gerealiseerd.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	0	0	0
Investering uitgaven	0	29.000	29.000

We nemen ook het onderhoud van de lokale parken (afsluitingen, poorten, parkwegen, zitbanken, ...) op een gestructureerde manier op in de planning.

Niet gerealiseerd: de groendienst heeft geen bestellingen kunnen plaatsen omdat het raamcontract niet gegund was.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	5.000	5.000	5.000
Investering ontvangsten	706.900	706.900	706.900
Investering uitgaven	285.727	1.022.856	812.820

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 ontvangsten	706.900	706.900	706.900
Investering uitgaven	234.033	493.210	317.500

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 2014 starten we volgende werken op:

- de heraanleg van de Ringlaan.

Gedeeltelijk gerealiseerd: in de Ringlaan werden de bewoners door het stedelijk wijkoverleg bevraagd over het ontwerp voor heraanleg. Dit gebeurde op een toonmoment ter plaatse. Het ontwerp voor de nieuwe middenberm, voetpaden, fietspaden en rijbaan werd door de buurt erg goed onthaald. De start van de werken is voorlopig uitgesteld tot 2015.

1SBE020403 - Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

1SBE020404 - De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	5.000	5.000	5.000
Investerings uitgaven	48.976	164.646	134.100

We willen het publiek domein ook vergroenen. We werken daartoe samen met vzw Posthof aan een project rond moestuinen – *gerealiseerd: vzw Posthof legde een moestuin aan in de groene zone op de hoek van de Belpairestraat en de Grotesteeweg,*

en investeren in:

- de uitwerking van een groene handtekening voor ons district – *gedeeltelijk gerealiseerd: in augustus werd de tutjesboom feestelijk geopend, de rest van de groene handtekening zal omwille van de winter in het voorjaar van 2015 geïmplementeerd worden;*
- de aankoop van bomen, heesters en vaste planten voor parken en straten - *gerealiseerd;*
- een boomplantactie – *gerealiseerd: op de Borsbeekbrug werden in november in samenwerking met verschillende lagere scholen door de leerlingen bomen en struiken aangeplant;*
- heraanleg plantsoen De Roest d'Alkemadelaan, plantsoen Posthofbrug, zijbermen wandelweg Herman Vosstraat – *gedeeltelijk gerealiseerd: het plantsoen op de Posthofbrug werd door de groendienst proper gemaakt, ook de zijbermen van de wandelweg aan de Herman Vosstraat werden opnieuw aangeplant, het groen aan de wandelweg in De Roest d'Alkemadelaan kon niet aangepakt worden omdat het om privédomein gaat. De groendienst kijkt wel of het mogelijk is het pleintje een andere groeninvulling te geven ;*
- vergroenen van de bermen tussen het fietspad en de parkeerplaatsen op de Koninklijkelaan – *niet gerealiseerd: gelet op de bodemgesteldheid en de aanwezige bomen is het niet mogelijk om over de hele groenzone iets te doen, in het voorjaar van 2015 zal wel een nieuwe aanplant van de koppen plaatsvinden.*

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	2.718	365.000	361.220

Ook in de parken plannen we een aantal realisaties:

- een hondenloopzone in het Leeuwerikenpark – *niet gerealiseerd: werd naar 2015 overgedragen;*
- heraanleg van het De Villegaspark – *gedeeltelijk gerealiseerd: de heraanleg van het De Villegaspark werd opgestart in het najaar en zal in 2015 afgerond worden;*
- opstart Masterplan Groene Long – *gedeeltelijk gerealiseerd: in het najaar werd vanuit AG Vespa een projectleider toegewezen.*

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 heraanleg van de Helderstraat-Geluwestraat werd afgerond, zodat de schoolomgeving veiliger werd, het definitief ontwerp voor een veiliger schoolomgeving in de Burgemeester Wouterstraat werd voorgesteld aan de schooldirectie en de bewoners.

03 Mobiele stad



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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Het district heeft oog voor de nood aan stallings- en parkeercapaciteit, en ijvert bij de stad voor een realistisch parkeerbeleid en voor nieuwe parkeerprojecten. Zelf richten we de beschikbare parkeerruimte op het publiek domein zo efficiënt mogelijk in.

Gerealiseerd: voor de heraanleg van het plein op de Filip Williotstraat ter hoogte van ALM werd een ontwerp voorgelegd aan de bewoners, school en ALM.

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)

Gerealiseerd: in de eerste helft van 2014 heeft de stedelijke afdeling mobiliteit een voorontwerp van de mobiliteitsplannen ter advies voorgelegd aan een aantal externe partners, o.a. De Lijn, Vlaams Gewest, Fietzersbond, etc. In elk district werd bovendien een toelichting gegeven. In oktober organiseerde het district in samenwerking met de stad een succesvolle mobiliteitsbeurs in de gebouwen van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut.

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)

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: de gedeeltelijke verplaatsing van de donderdagmarkt aan de De Villegasstraat werd voorgelegd aan de marktcommissie. De voorbereidingen voor een nieuwe markt op het plein aan de Sint-Willibrorduskerk werden getroffen, deze zal in het voorjaar van 2015 van start gaan. Verder organiseerde het district in het voorjaar een behoeftenonderzoek bij de lokale handelaars, horeca en apothekers om te peilen naar de behoefte om digitaal te gaan.

Om een zicht te krijgen op de actuele koopstromen in de winkelas Driekoningenstraat-Statiestraat gaf het

district 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 2015. 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	57.400	27.900	27.900
Exploitatie	uitgaven	387.762	598.808	419.550
Investering	Uitgaven	133.516	416.039	278.000

Beleidsdomein: Bruisende stad

1SBE0601 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	144.899	254.063	166.100
Investering uitgaven	0	11.598	20.000

1SBE060101 - Evenementen versterken de identiteit van het district

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	125.310	221.788	128.150
Investering uitgaven	0	11.598	20.000

Als district wensen we de unieke identiteit van het district te versterken en de verschillende wijken te verenigen door de organisatie en ondersteuning van allerlei evenementen en activiteiten op het openbaar domein:

- Bar Brilschans – gerealiseerd: voor het tweede jaar op rij konden bezoekers in augustus op zondag genieten van een hapje, een drankje en een vleugje muziek, in totaal kwamen er een 1000-tal bezoekers;
- Berchem Bal – gerealiseerd: het district nodigde alle nieuwe Berchemnaren uit om op 20 september naar Berchem Bal op het Frans Van Hombeeckplein te komen;
- Sinterklaasstoet – gerealiseerd: op zondag 16 november deed sinterklaas zijn intrede in Berchem, hij landde op de luchthaven van Deurne en liep nadien met zijn zwarte pieten in optocht temidden van een 15.000 bezoekers naar het Frans Van Hombeeckplein;
- Winter in Berchem – gerealiseerd: het district voerde een communicatiecampagne waarin een aantal eindejaarsacties, o.a. het aansteken van de lichtjes, kerstconcerten, kerststallententoonstelling en nieuwjaarsdrink gebundeld werden;
- Nieuwjaarsdrink – gerealiseerd: de nieuwjaarsdrink vond plaats aan het plein in de Filip Williotstraat en trok ondanks het mindere weer een 1000-tal bezoekers die genoten van een hapje en een drankje op de muziek van Discobaar A Moeder;

- Belgerinkel naar de winkel – *gerealiseerd: er namen een 80-tal handelaars deel;*
- Harmonie op straat - *niet gerealiseerd: er werd door de harmonie geen aanvraag ingediend;*
- Jeugdanimatie, openingsfeesten speelterreinen, buitenspeeldag – *gerealiseerd: op verscheidene activiteiten van het district zorgde de jeugddienst voor animatie, de buitenspeeldag vond in april plaats in het De Villegaspark en Het Prieel met o.a. een hindernissenparcours, fietsen op rollen, knutselen, zandkastelen bouwen, etc. Op beide locaties samen namen iets meer dan 1000 kinderen deel;*
- Recepties voor deelnemers 'start to ...', viering van de sportlaureaten, marathon – *gerealiseerd: het district organiseerde een receptie voor de deelnemers van de start-to-campagnes en de sportlaureaten. Naar aanleiding van de Ten Miles en de Antwerp DVV Marathon in april voorzag het district ter hoogte van ALM in de Filip Williotstraat rozijnenbollen en fruitsap voor de supporters. I.s.m. Danzatelier werd er een supportersdans uitgewerkt die zowel op het aanmoedigingspunt in de Filip Williostraat als op de Fruithoflaan gedanst werd;*
- Dag van de klant – *niet gerealiseerd: de aanvraag werd te laat en foutief ingediend;*
- Nieuwe initiatieven markten en foren – *gedeeltelijk gerealiseerd: het district bereidde de verplaatsing van de meifoor voor;*
- Acties voor Berchemse bedrijven –*gerealiseerd: project Made in Berchem, waarbij creatieve ondernemingen in het licht werden gezet.*
- Bijenproject – *gerealiseerd: op het dak van het districtshuis werden twee bijenkasten geplaatst. De 80.000 nieuwkomers werden begin juni op Koninginnendag feestelijk verwelkomd door een 500-tal bezoekers op het pleintje voor het districtshuis met bijenwandelingen, standjes van o.a. de imker die de kasten plaatste, en een heuse bijenpiñata;*
- Ondersteuning Hart van Berchem voor Oud Berchem Feest – *gerealiseerd: ook dit jaar organiseerde de winkeliersvereniging met financiële steun van het district een braderij op de winkelas Driekoningenstraat-Statiestraat. Het CCBe zorgde voor de straatanimatie;*
- Ondersteuning Groenenwinkelhoek voor de jaarhappening: - *gerealiseerd: in juni werd door de winkelvereniging Groenenwinkelhoek met steun van het district een jaarhappening met animatie georganiseerd, het CCBe zorgde voor een live optreden.*

We voorzien budget voor de huur van kerstverlichting en kerstbomen, die moet zorgen voor een authentieke kerstsfeer in Berchem en die de Berchemse identiteit overheen de verschillende winkelassen uitstraalt.

Gerealiseerd: er werden kerstbomen voorzien aan het Frans Van Hombeeckplein, het Marsplein, de Zillebekelaan, de Fruithoflaan en het plein aan de Filip Williotstraat t.h.v. ALM, en lichtjes in de boom van de De Villegasstraat, op de Strijdhoflaan en het plein aan de Vredestraat. Aan het districtshuis werden heroplaadbare feestverlichting en bestickering voorzien.

Verder investeren we in nieuwe evenementenkasten, marktkasten en elektriciteitspunten.

Gerealiseerd: het district kocht twee evenementenkasten voor de nieuwe markt aan Sint-Willibrordus aan.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	19.590	32.275	37.950

Een aantal evenementen versterken ook de uitstraling van Berchem als creatief district::

- Berchems talent – *gerealiseerd: de voorrondes voor B-talent dans en rock vonden plaats in maart. Wegens gebrek aan inschrijvingen werd de voorronde klassiek geannuleerd. De finale vond plaats op 27 april;*
- wedstrijd Berchemse lekkernij – *niet gerealiseerd; in voorbereiding*
- muziek in de wijk – *gerealiseerd: op vier zaterdagen in juli werden aan de Zillebekelaan door de zomer van Antwerpen optredens georganiseerd in samenwerking met de jeugddienst en Den Eglantier, die zorgden voor de kindersanimatie en afterparty;*
- Een project waarin cultuur en jeugd worden samengebracht – *niet gerealiseerd. Het 'niet realiseren' slaat enkel op het niet opgebruiken van het budget. Het project dat in het najaar heeft plaats gevonden, heette Plug The Mic. De weinige kosten (kleine 500 euro) zijn door het jongerenbudget van het cultuurcentrum gedragen. Het was een Open Mic concept met 4 geplande dagen – 2 in Eglantier, 1 in ccbe en 1 in nieuwe vrede waarvan de eerste in Eglantier werd geannuleerd doordat ze op dat moment te weinig kandidaten hadden. De andere drie hebben wel plaatsgevonden.*

Verder ondersteunt het district creatieve acties en evenementen van de handelaarsverenigingen (vb. paasactie).

Gerealiseerd: het district ondersteunde o.a. de Valentijnsactie van Hart van Berchem, de Paasworp van de Fruithoflaan, Paasactie van Hart van Berchem, Halloweenactie van de Fruithoflaan, eindejaarsactie Hart van Berchem en Fruithoflaan.

In december keurde de districtsraad het nieuwe toelagereglement voor ondersteuning van activiteiten van handelaarsverenigingen goed.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	57.400	27.900	27.900
Exploitatie uitgaven	101.074	115.150	94.600
Investerings uitgaven	27.552	55.000	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	57.400	27.900	27.900
Exploitatie uitgaven	101.074	115.150	94.600
Investerings uitgaven	27.552	55.000	25.000

Het district ondersteunt en organiseert, veelal in samenwerking met partners op het terrein, een ruime waaier aan socioculturele activiteiten. Daarbij trachten we de samenwerking, complementariteit en expertisedeling te bevorderen en de activiteiten lokaal te verankeren.

We betoelagen de vzw lokaal cultuurbeleid voor de organisatie van:

- de kerstboomverbranding: na de kerstperiode worden op een feestelijk evenement in de wijk Groenenhoek de kerstbomen verbrand, lokale verenigingen zorgen voor de catering – *gerealiseerd i.s.m. Den Eglantier*;
- culturele omkadering van de familiedagen, die inzetten op een sterk cultureel programma voor families op zondagmiddag. Naast een voorstelling in de schouwburg is er een ruim aanbod aan gratis activiteiten zoals poppentheater, grime, ... in het hele cultuurcentrum – *gerealiseerd*;
- in het kader van de jeugdboekenweek wordt met de bib samengewerkt aan een interactief verhalenparcours en auteurslezingen op maat van kinderen uit de lagere school - *gerealiseerd*;
- met de bibliotheek wordt een specifiek project op poten gezet – *niet gerealiseerd*; *Het 'niet realiseren' slaat enkel op het niet opgebruiken van het budget. Er zijn uiteraard specifieke projecten opgezet, maar minder dan oorspronkelijk gedacht doordat er op zoek moest gegaan worden naar een nieuwe projectmedewerker, die zich eerst heeft moeten inwerken. Een nieuw project dat wel werd gerealiseerd werd: De Kast van ... Mauro waarbij Mauro in de bib over zijn favoriete boeken kwam praten. Er was voor dit project genoeg budget binnen het cc/bib.*
- het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, dat de zomer steevast start met een optreden van Nederlandstalig talent – *gerealiseerd: op 10 juli vierde Berchem met een optreden van Belgische rocklegende Stijn Meuris het Feest van de Vlaamse Gemeenschap; Berchemse hiphopper Kfresh, één van de winnaars van B-talent, verzorgde het voorprogramma*;
- begin december worden de lichtjes in de kerstboom feestelijk ontstoken onder begeleiding van een

muziekoptreden – *gerealiseerd: op 12 december werd de kerstverlichting feestelijk aangestoken op het plein in de Vredestraat. Op Berchem Schittert konden bezoekers genieten van een feeërieke sfeer, een betoverend vuurspel en ontroerende theatervoorstelling;*

- het voor- en naprogramma van Muziek in de wijk – *gerealiseerd: jeugddienst verzorgde animatie en den Eglantier de after party;*
- Berchem on tour, waarbij in verschillende cafés in Berchem live optredens plaatsvinden, en bewoners via een kroegentocht de verschillende optredens kunnen bijwonen – *gerealiseerd: ook in 2014 was Berchem on Tour een succes voor de deelnemende cafés;*
- Passieklap: bekende en minder bekende Berchemnaren vertellen over hun passie – *gerealiseerd;*
- opluistering bij de verschillende Berchemse braderijen (muziek, straattheater, ...) – *gerealiseerd;*
- WK Berchem 2014 – *gerealiseerd: 18 ploegen dongen in juni mee naar de titel in het WK Berchem;*
- Kunstroute waarbij de sterkste kunst- en cultuurpartners in Berchem op dezelfde dag een opendeurdag houden, en bezoekers op die dag een gedocumenteerde route kunnen volgen langsheen de verschillende locaties – *gerealiseerd: in mei gaf de eerste editie van Made in Berchem bekendheid aan de vele culturele en artistieke organisaties en creatieve ondernemingen die in de buurt actief zijn;*
- Recup: roept bewoners op om hun afgedankte spullen binnen te brengen, waarna ontwerpers en productontwikkelaars ze omvormen tot nieuwe kunstobjecten die dan geveild worden – *gerealiseerd: in het najaar vond onbetaalbaar Berchem plaats, dat met een veiling van gerecupereerde spullen, een geefplein, lezingen en creatieve buurtacties een ludiek statement tegen verspilling maakte.*
- Familiedag – *gerealiseerd;*
- Slotfeest – *gerealiseerd: als afsluiter van het WK Berchem werd een barbecue georganiseerd.*

Ook ondersteunen we een aantal lokale initiatieven die bijdragen aan de cultuurbeleving in Berchem:

- in de wijk Pulhof organiseert de vereniging Piano Duo jaarlijks de Pulhofconcerten - enkele klassieke concerten van hoog niveau. De concerten vinden plaats op unieke locaties in de buurt - *gerealiseerd;*
- vzw De Boog biedt een programma aan van een twintigtal literaire activiteiten (vertellingen, poëzieavonden, theatervoorstellingen) die plaatsvinden op laagdrempelige locaties - *gerealiseerd;*
- de parochie Onze Lieve Vrouw Middelaars organiseert in december een feestelijke kerstmarkt met randanimatie - *gerealiseerd;*
- Asjemenu vzw is gespecialiseerd in kindertheater en werkt nauw samen met scholen en jeugdverenigingen, ze werken met verschillende groepen toe naar één toonmoment - *gerealiseerd;*
- ksj Berchemburcht organiseert jaarlijks een Driekoningenstoet doorheen de straten van Oud-Berchem – *niet gerealiseerd: in 2014 werd geen toelage aangevraagd;*
- vzw Oem Zeep roept bewoners en verenigingen op om een zeepkist te maken en deel te nemen aan een echte zeepkistenrace. Het evenement wordt omkaderd door muziekoptredens en randanimatie en weet jaarlijks honderden deelnemers en supporters te bereiken - *gerealiseerd;*
- de Koninklijke Harmonie ontvangt jaarlijks een subsidie voor een nieuwjaarsconcert – *niet gerealiseerd: het nieuwjaarsconcert gaat door in het voorjaar van 2015;*
- we ondersteunen 'Klassiek in Berchem', een nieuw concept dat bestaat uit vier concerten op verschillende locaties in Berchem – *gerealiseerd;*
- Bolwerk extra city ontvangt een toelage voor haar werking – *niet gerealiseerd. Het voorgestelde project had te weinig binding met de buurt.*

Verder voorzien we in 2014 budget voor gemeenschapsvormende projecten en voor een toelage voor aanpassingen aan de lokalen van socioculturele verenigingen.

Gerealiseerd

We hebben in 2014 cultuursubsidies ontvangen voor de jaren 2012 en 2013.

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	8.400	10.000	8.000
Investerings uitgaven	0	15.000	15.000

1SBE060301 - Kunst is in de publieke ruimte aanwezig

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	8.400	10.000	8.000
Investerings uitgaven	0	15.000	15.000

Als district zetten we in op de aanwezigheid van kunst in de publieke ruimte.

We voorzien in 2014:

- aankleding van bijkomende nutskasten of muurschilderingen – *gerealiseerd: in de wijk Groenenhoek werden twee nutskasten op kunstige wijze verfraaid;*
- speltafels- *gedeeltelijk gerealiseerd: het district kocht speltafels aan, de feestelijke inhuldiging is gepland voor het voorjaar van 2015;*
- restauratie en opfrissing kunst – *gerealiseerd: de restauratieploeg van het Middelheimmuseum*

knapte het beeld aan de Sint-Willibrorduskerk op.

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

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	22.260	50.000	30.000
Investerings uitgaven	4.492	6.492	4.000

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	22.260	50.000	30.000
Investerings uitgaven	4.492	6.492	4.000

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.

- In 2014 herdenken we '100 jaar Grote Oorlog' met een waaier aan activiteiten – *gerealiseerd: op 15 november ging de openluchtexpo 'Grote Oorlog, klein Berchem' van start in de wijk Groenenhoek;*
- we voorzien budget voor een brochure over historisch Zurenborg en andere brochures over erfgoed in Berchem – *gedeeltelijk gerealiseerd: de voorbereidingen voor de brochure over historisch Zurenborg werden getroffen;*
- daarnaast betoelagen we vzw Belgium Vehicle Heritage voor de organisatie van een viering rond autobouwer Minerva – *niet gerealiseerd; de vereniging heeft geen aanvraag tot toelage gedaan.*
- betoelagen we Harmonie de vriendenkring voor de activiteiten rond haar 100-jarig bestaan - *gerealiseerd;*
- en betoelagen we vzw Levanto om met keramische tegels kunst op straat te brengen – *niet gerealiseerd; Levanto moest afzien van het maken van de stapstenen en dit om verschillende redenen. De organisatie ging zich terug engageren om een subsidiedossier in te dienen bij de Provincie Antwerpen mbt het vermarkten van arbeidszorg in de Sociale Economie. Dit maakt dat de organisatie de huidige projecten verder willen optimaliseren en de pilootprojecten even terzijde laten zoals de stapstenen.*
- verder ondersteunen we de kerkfabriek bij de restauratie van een waardevolle missaal – *gedeeltelijk*

gerealiseerd: met financiële ondersteuning van het district werd de restauratie opgestart.

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	45.107	79.400	45.100
Investerings uitgaven	17.320	60.580	31.000

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	21.800	41.800	22.500
Investerings uitgaven	803	5.000	5.000

We bieden, samen met een aantal partners, financiële en materiële ondersteuning aan jongeren en jeugdverenigingen:

- We ondersteunen Berchemse jeugdverenigingen bij de organisatie van hun activiteiten (Rock Berchem, vzw Koraal, Kras zomerwerking, impulsprojectsubsidies), en betoelagen infrastructuurwerken aan hun lokalen - *gerealiseerd*.
- We voorzien dit jaar een toelage voor scoutsgroep 8 Sint-Stanislas voor de activiteiten die ze organiseren naar aanleiding van hun 100-jarig bestaan - *gerealiseerd*.
- Daarnaast voorzien we het nodige budget om een extra opvang door Kindervreugd te laten organiseren (Gekkootje) – *gerealiseerd: in de paasvakantie ging het nieuwe opvanginitiatief ‘Gekkootje’ succesvol van start*.
- Kras krijgt een toelage voor de werking rond jeugdwerkgelegenheid die ze in samenwerking met het district zullen opstarten – *gerealiseerd: Kras vzw startte met ondersteuning van het district voor Berchemse jongeren een werking op rond werkgelegenheid, een aantal van de begeleide jongeren hebben intussen werk, weekendwerk of een stageplaats gevonden*.
- De uitleendienst voor spelmateriaal wordt definitief gelanceerd – *gerealiseerd: de uitleendienst was vrij succesvol voor een opstartjaar*.

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	23.234	29.100	21.100
Investerings uitgaven	1.179	2.500	0

We organiseren een eigen en aanvullend jeugdactiviteitsaanbod, dat afgestemd is op de noden van kinderen, tieners en jongeren in de buurt.

- Dit doen we door de organisatie van een kleuter- en knutselatelier – *gerealiseerd: naast het atelier 'handige handjes' ging in het najaar in de Vertellerij in de wijk Groenenhoek het open atelier 'Speelvogels' van start;*
- en het A-kaart vakantieaanbod – *gerealiseerd: de jeugddienst organiseerde tijdens de schoolvakanties een dagaanbod van sport, spel, uitstappen, creatieve workshops, etc. met de mogelijkheid tot voor- en naopvang, tijdens de herfstvakantie stond het aanbod van de jeugddienst in het teken van de kinderkunsten, op het einde van de herfstvakantie stelden de jonge kunstenaars hun werk voor in het Jonge Artiesten Museum dat in september zijn deuren opende.*
- Verder investeren we in onze jeugdmonitoren door voor hen te voorzien in een specifiek opleidingstraject – *gerealiseerd: in oktober vond in het Paleis een startdag voor monitoren plaats, georganiseerd in samenwerking met de jeugddiensten van Borgerhout en Deurne.*
- We voorzien budget voor bijkomend meubilair op de jeugddienst en bijkomend materiaal voor de uitleendienst – *gerealiseerd: voor de inrichting van de jeugddienst werden een aantal klaptafels en een beamer aangekocht, voor de uitleendienst een generator voor het springkasteel.*

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	943	2.000	1.000

We stimuleren kinderen, tieners en jongeren tot deelname aan jeugdactiviteiten via promotie en toeleiding.

- We richten de grote zaal van de jeugddienst zo in dat ze door leerlingen van het atheneum gebruikt kan worden om er hun boterhammen op te eten, zo kunnen ze op een informele manier kennismaken met de activiteiten van de jeugddienst - *gerealiseerd;*
- we zorgen voor een banner van de jeugddienst aan de bib op Groenenhoek die de zichtbaarheid vergroot – *niet gerealiseerd: de banner paste niet in het concept van De Vertellerij.*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	0	7.000	0
Investerings uitgaven	14.396	51.080	25.000

We voorzien budget voor het onderhoud van de speelterreinen.

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

Gerealiseerd: de jeugddienst voerde gesprekken met de kRing om hun speelplaats gedeeltelijk open te stellen voor kinderen in de buurt.

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: In het voorjaar onderzocht Kind en Samenleving in opdracht van het district de mogelijkheden voor een kindvriendelijk Oud-Berchem, de jeugddienst werd hierbij nauw betrokken. De resultaten van de studie zullen de komende jaren dienst doen als referentiekader.

In het najaar werd een tweede onderzoek opgestart naar kindvriendelijke inrichting van de wijk Groenenhoek.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	74	1.500	1.500
Investerings uitgaven	0	0	0

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

Niet gerealiseerd: Op de vergaderingen van de jeugdraad zijn de leden telkens actief betrokken en enthousiast. Ze gaven evenwel aan dat ze zich buiten deze overlegmomenten niet extra kunnen engageren. Naast hun studies nemen ze allen al engagements op binnen hun eigen jeugdvereniging.

Het organiseren van een activiteit vraagt teveel van hun krappe vrije tijd.

Sinds september 2014 hebben we wel 2 jongeren die als “kernploeg” de vergaderingen van de jeugdraad voorbereiden (met ondersteuning van de jeugddienst). Er wordt nog steeds verder nagedacht en gepraat over een activiteit.

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 Berchemaren 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	22.997	36.296	25.250
Investerings uitgaven	84.152	267.369	183.000

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	2.129	4.400	1.900
Investerings uitgaven	0	0	0

Zo voeren we regelmatig campagne en organiseren we sport- en beweegactiviteiten:

- nieuwe initiatieven voor sport- en beweegactiviteiten – *gerealiseerd: yoga in het park;*
- financiële ondersteuning website sportraad - *gerealiseerd;*
- Tai-chi lessenreeks – *gerealiseerd: naast tai-chi werd er deze zomer ook yoga ingericht, beide zomersporten trokken ook dit jaar gemiddeld 75 enthousiastelingen naar het park;*
- Huldiging van de Berchemse topsporters – *gerealiseerd: in februari zette het district haar sportlaureaten extra in de bloemetjes in zaal De Merode.*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	8.663	10.150	9.650
Investerings uitgaven	0	0	0

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

- Seniorenportdag – *gerealiseerd: in mei organiseerde Antwerpen Sportstad met medewerking van de districten een 'Beweeg mee dag';*
- Scholensportdag – *gerealiseerd: begin oktober konden leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar van de verschillende Berchemse scholen zich een dagje uitleven op de scholensportdag op het Rooi;*
- Sportproefdag – *gerealiseerd: in de herfstvakantie organiseerde de sportantenne in samenwerking met de jeugddienst en vier Berchemse sportclubs een sportproefdag;*
- streetdance – Juste Debout - *gerealiseerd.*

Verder starten we in samenwerking met vzw ANA een project op rond de verhuur van elektrische fietsen.

Gerealiseerd.

1SBE060703 - Door gerichte ondersteuning worden sportverenigingen vitaler

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	11.765	21.246	13.200
Investerings uitgaven	0	0	0

Als district ondersteunen we onze sportverenigingen:

- Berchemse sportclubs kunnen een tussenkomst in de kosten bekomen voor jeugdtrainers die een erkende trainersopleiding volgen - *gerealiseerd;*
- Ondersteunen van sportclubs die een project hebben dat sporten/bewegen promoot – *gerealiseerd: het district ondersteunde o.a. het gymevent van turnkring Volharding, het jeugdtornooi van Mercurius, Baarechoem Koerst, het Velodomecriterium, het internationaal hockeytornooi van Victory;*
- Bollekesloop – *gerealiseerd: in september namen zo'n 1250 mensen deel aan de 7^e editie van de Bollekesloop.*

1SBE060704 - Sportverenigingen, gebruikers, bewoners en partners hebben inspraak bij de voorbereiding en

uitvoering van het stedelijke sportbeleid

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	441	500	500
Investerings uitgaven	0	0	0

De sportraad heeft inspraak bij de voorbereiding en uitvoering van het lokale sportbeleid.

Gerealiseerd: de sportraad kwam regelmatig samen en boog zich onder andere over het masterplan Groene Long, de heraanleg van het plein aan de Apollostraat, de opname van de website van de sportraad in A-stad, en de evenementen waarbij ze betrokken zijn.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	0	0	0
Investerings uitgaven	84.152	267.369	183.000

We voorzien meer sport- en beweegruimtes op het openbaar domein:

- de bestaande infrastructuur wordt met het masterplan Het Rooi verbeterd en uitgebreid.

Niet gerealiseerd: de bouw van de tennishal liep vertraging op en daardoor ook de heraanleg van de inkomzone aan de Filip Williotstraat; ook de realisatie van de inkomzone aan de Roderveldlaan liep vertraging op omwille van de afhankelijkheid van de plannen van Berchem Sport.

Bovendien voorzien we budget voor de aankoop van sportmateriaal - *niet gerealiseerd*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	43.024	53.899	50.500

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.

Gerealiseerd: in de loop van de maand augustus werd de pluskalender met het programma voor het najaar

2014 en 2015 verspreid. Eind december verstuurden we de eerste digitale nieuwsbrief 'Surplus'. Het budget hiervoor werd voorzien onder doelstelling 1TBE070202.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	43.024	53.899	50.500

We stimuleren en ondersteunen hen om actief te blijven en om deel te nemen aan het maatschappelijk leven en activiteiten:

- we betoelagen de vzw lokaal cultuurbeleid voor de organisatie van activiteiten voor senioren (optredens in cultuurcentrum Berchem, grootouderdagen, optredens in dienstencentra en woonzorgcentra) – *gerealiseerd: de vzw lokaal cultuurbeleid organiseerde optredens in de verschillende wijken en het CCBe van o.a. de North Side Bigband, Pianoduo Mephisto en The Bonanzas;*
- we organiseren een activiteit voor senioren van andere origine – *gedeeltelijk gerealiseerd: om ook de allochtone senior beter te bereiken werd in samenwerking met Atlas een tuppercare-project uitgewerkt, waarbij allochtone senioren in een huiselijke sfeer informatie krijgen over zorg en ouder worden. Tot nu toe werd echter nog geen partnerorganisatie bij de doelgroep gevonden, wat cruciaal is voor het welslagen van het project ;*
- daarnaast organiseren we als district ook zelf een aantal uitstappen, optredens en gastsprekers rond een thema dat senioren aanbelangt – *gerealiseerd: de seniorenraad organiseerde met financiële ondersteuning van het district een aantal uitstappen, waaronder een bezoek aan Umicore Hoboken, natuurwandelingen, etc. Verder organiseerde het district op 10 maart een seniorenforum met als thema 'zorgen voor morgen' waar senioren meer uitleg konden vragen over successieplanning.*

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	38.404	53.328	46.200
Investering	Uitgaven	10.098	13.266	7.000

Beleidsdomein: Harmonieuze stad

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	37.316	45.625	40.000
Investering uitgaven	10.098	13.266	7.000

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	24.601	32.625	27.000
Investering uitgaven	10.098	13.266	7.000

Het district wil de vereenzaming van ouderen doorbreken. Het werkt hiervoor nauw samen met de dienstencentra en woonzorgcentra in Berchem. Verder werken we specifiek naar een aantal doelgroepen toe.

- In 2014 passen we het reglement voor de mantelzorgpremie aan zodat deze verhoogd kan worden – *gerealiseerd: het reglement werd aangepast en de mantelzorgpremie werd verhoogd van 125 naar 150 euro*;
- we betoelagen vzw ANA voor het uitwerken van een boodschappenservice – *gerealiseerd: de boodschappenservice met riksha's werd opgestart in april*;
- we betoelagen vzw Zewopa voor het uitbaten van een wijkcentrum voor bewoners – *gerealiseerd: vzw Zewopa baat met financiële ondersteuning van het district het wijkcentrum aan het Binnenplein uit*;
- voorzien budget voor een toelage voor kleine hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning - *gerealiseerd*;
- kopen informaticamateriaal aan voor lessen aan senioren – *gerealiseerd: het district kocht extra Android tablets aan*;
- en voorzien een budget voor een toelage voor de aanleg van een petanquebaan – *gerealiseerd: het district betoelaagde de aanleg van een petanquebaan aan het Binnenplein*.

1SBE010102 - Het verenigingsleven voor ouderen wordt actief ondersteund

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	12.715	13.000	13.000
Investering uitgaven	0	0	0

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

- een werkingstoelage voor seniorenverenigingen – *gerealiseerd: het college betoelaagde zeven erkende seniorenverenigingen voor hun werking;*
- een toelage voor de lokalen van seniorenverenigingen – *gerealiseerd: in het voorjaar werd voor alle zeven seniorenverenigingen een toelage voor hun lokalen goedgekeurd.*

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

Voor deze doelstelling was geen budget voorzien

Het districtsbestuur verdedigt de belangen van de senioren en is hierbij een stuwende kracht. De Berchemse seniorenraad is voor het beleid een volwaardige gesprekspartner en hét forum voor senioren om advies te geven.

Gerealiseerd: de seniorenraad kwam regelmatig samen; in het kader van het hernomen bankenplan werden op vraag van de senioren een aantal banken geplaatst; er vond een gesprek plaats met De Lijn; verder diende de seniorenraad een advies in over 'leeftijdsvriendelijke gemeente' en verleende advies in het kader van de seniorenparagraaf.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	1.088	7.703	6.200

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 herbekijken we de procedures voor communicatie en inspraak en de werking van het stedelijk wijkoverleg, en

onderzoeken we de mogelijkheid van een e-tijdslijn op de website van Berchem.

Gerealiseerd: het stedelijk wijkoverleg gaat op locatie in de straat of wijk elke geplande heraanleg toelichten. Verder werden alle wijken met uitzondering van Pulhof bezocht met een Berchem Bezoekt, daar vond dan weer de mobiliteitsbeurs plaats.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	1.088	7.703	6.200

In 2014 organiseert het stedelijk wijkoverleg verschillende inspraakmomenten. Deze vinden in de mate van het mogelijke plaats in het districtshuis of andere gratis accommodatie.

Het district stimuleert de beleidsparticipatie door nieuwe manieren van participeren te ontwikkelen en te ondersteunen. Zo richten we onder andere 'Berchem Beurs' en 'Berchem Bruncht' in, waar bewoners op een meer ongedwongen manier met elkaar en het beleid in contact kunnen komen.

Gerealiseerd: het stedelijk wijkoverleg gaat op locatie in de straat of wijk elke geplande heraanleg toelichten. Verder werden alle wijken met uitzondering van Pulhof bezocht met een Berchem Bezoekt, daar vond dan weer de mobiliteitsbeurs plaats. Voor elk project werd bekeken wat de meest aangewezen aanpak voor buurtparticipatie was. De methodiek werd achteraf telkens geëvalueerd en waar nodig aangepast.

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: in het kader van het bijenproject werden bezoekers en bewoners gesensibiliseerd over het nut van biodiversiteit en bijvriendelijke planten.

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	Ontvangsten	305	0	0
Exploitatie	Uitgaven	76.532	210.465	112.700
Investering	Uitgaven	0	100.000	100.000

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)

We willen als district efficiënt, daadkrachtig en slagkrachtig besturen. We streven naar een kwalitatieve verdieping van de bestaande bevoegdheden, met daaraan gekoppeld een overdracht van middelen.

We zorgen dat de politie in 2014 op regelmatige tijdstippen een toelichting komt geven in de districtsraad over de veiligheid in de Berchemse wijken.

Gerealiseerd: in september werd een toelichting gegeven aan de raadscommissie.

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	14.851	108.500	30.300
Investering uitgaven	0	100.000	100.000

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	10.956	96.000	17.800
Investerings uitgaven	0	0	0

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

- Drukwerk – *gerealiseerd: er werd o.a. campagne gevoerd voor Winter in Berchem, Koninginnendag, Buitenspeeldag, Mobiliteitsbeurs, Bar Brilschans, etc.;*
- nieuwe media (facebook, twitter, instagram) – *gerealiseerd: het district maakt voor haar communicatie gebruik van de nieuwe media;*
- nieuwe methodieken (babbelbox) – *gerealiseerd: regelmatig wordt bekeken op welke manier de Berchemnaar het best bereikt kan worden, zo werden de klassieke hoorzittingen vervangen door een bezoek aan de straat of wijk waar een heraanleg of herinrichting gepland staat om ter plaatse de plannen aan de bewoners toe te lichten en suggesties en opmerkingen te verzamelen;*
- Berchems virtueel shoppingcenter – *gedeeltelijk gerealiseerd: het district organiseerde in het voorjaar een behoefteonderzoek bij de lokale handelaars, horeca en apothekers op te peilen naar de behoefte om digitaal te gaan.*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	3.894	7.500	7.500
Investerings uitgaven	0	0	0

We hanteren in onze communicatie een aanpak op maat naar specifieke doelgroepen toe:

- activiteitengids voor senioren – *gerealiseerd: in de loop van de maand augustus werd de pluskalender met het programma voor het najaar 2014 en 2015 verspreid. Eind december verstuurden we de eerste digitale nieuwsbrief 'Surplus';*
- jeugdkalender – *gedeeltelijk gerealiseerd: voor elke activiteit wordt afzonderlijk bekeken welke de beste manier van communiceren is;*
- welkomstpakket en belevingsgids nieuwe inwoners – *gerealiseerd: de nieuwe inwoners kregen op Berchem Bal een fietstas met daarin een schat aan informatie over Berchem;*
- communicatie sport – *gerealiseerd: de integratie van de website van sportraad.*

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	5.000	5.000
Investerings uitgaven	0	100.000	100.000

Waar mogelijk maken we in onze communicatie gebruik van digitale trends. We kopen in 2014 een digitaal communicatiepaneel aan.

Niet gerealiseerd: we wachten op de richtlijnen die hiervoor vanuit de stad zullen komen, die rekening zullen houden met een proefproject in Ekeren.

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.

Gerealiseerd

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	305	0	0
Exploitatie uitgaven	61.681	101.965	82.400

1TBE070401 - De politieke werking voldoet aan zijn verplichtingen

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	0	0	0
Exploitatie uitgaven	28.298	30.200	30.200

We betalen de zitpenningen van de districtsraadsleden tijdig en correct uit.

Gerealiseerd

1TBE070402 - Het district voldoet aan zijn verplichtingen

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	305	0	0
Exploitatie uitgaven	33.383	71.765	52.200

We betoelagen een aantal initiatieven voor een betere districtsgemeenschap.

Verder beheren we de algemene werkingskosten correct:

- telefoon;
- nutsvoorzieningen en reiniging repetitieruimtes;
- recepties en catering;
- bloemen en relatiegeschenken;
- viering van de jubilarissen;
- huur zalen;
- optredens;
- reis- en studiekosten;
- lidgelden;
- aankoop water en materiaal voor de jeugddienst;
- budget voor studieopdrachten.

Gerealiseerd: het budget werd correct beheerd.

Om een zicht te krijgen op de actuele koopstromen in de winkelas Driekoningenstraat-Statiestraat gaf het district 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 2015.

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)

Jaarrekening - Beleidsnota

De doelstellingenrekening
(schema J1)

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.347.798	2.347.798	0	2.347.797	2.347.797	0	2.342.400	2.342.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.347.798	2.347.798	0	2.347.797	2.347.797	0	2.342.400	2.342.400
Exploitatie	0	816.898	816.898	0	816.897	816.897	0	811.500	811.500
Investerings	0	1.530.900	1.530.900	0	1.530.900	1.530.900	0	1.530.900	1.530.900
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	992.081	706.900	-285.181	2.541.364	706.900	-1.834.464	1.464.420	706.900	-757.520
Prioritaire beleidsdoelstellingen	992.081	706.900	-285.181	2.541.364	706.900	-1.834.464	1.464.420	706.900	-757.520
Exploitatie	188.953	0	-188.953	307.693	0	-307.693	260.100	0	-260.100
Investerings	803.127	706.900	-96.227	2.233.671	706.900	-1.526.771	1.204.320	706.900	-497.420
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	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

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	521.278	57.400	-463.878	1.014.847	27.900	-986.947	697.550	27.900	-669.650
Prioritaire beleidsdoelstellingen	521.278	57.400	-463.878	1.014.847	27.900	-986.947	697.550	27.900	-669.650
Exploitatie	387.762	57.400	-330.362	598.808	27.900	-570.908	419.550	27.900	-391.650
Investerings	133.516	0	-133.516	416.039	0	-416.039	278.000	0	-278.000
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
06 Harmonieuze stad	48.502	0	-48.502	66.594	0	-66.594	53.200	0	-53.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.502	0	-48.502	66.594	0	-66.594	53.200	0	-53.200
Exploitatie	38.404	0	-38.404	53.328	0	-53.328	46.200	0	-46.200
Investerings	10.098	0	-10.098	13.266	0	-13.266	7.000	0	-7.000
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	76.532	305	-76.227	310.465	0	-310.465	212.700	0	-212.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	76.532	305	-76.227	310.465	0	-310.465	212.700	0	-212.700
Exploitatie	76.532	305	-76.227	210.465	0	-210.465	112.700	0	-112.700
Investerings	0	0	0	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000
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	1.638.392	3.112.403	1.474.010	3.933.270	3.082.597	-850.673	2.427.870	3.077.200	649.330
Exploitatie	691.651	874.603	182.951	1.170.294	844.797	-325.497	838.550	839.400	850
Investerings	946.741	2.237.800	1.291.059	2.762.976	2.237.800	-525.176	1.589.320	2.237.800	648.480
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jaarrekening - Beleidsnota

De financiële toestand

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 ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen.

Resultaat op kasbasis 2014	Jaarrekening 2014	Eindbudget 2014
	4.495.106	2.170.423

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 leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

Autofinancieringsmarge 2014	Jaarrekening 2014	Eindbudget 2014
	182.951	-325.497

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2014 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 2014.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2014 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2014
I. Financieel draagvlak (A-B)	182.951
A. Exploitatieontvangsten	874.603
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	691.651
1. Exploitatie-uitgaven	691.651
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)	182.951

Jaarrekening – Financiële nota

De exploitatierekening
(schema J2)

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	816.898	816.898	0	816.897	816.897	0	811.500	811.500
01 Woonstad	188.953	0	-188.953	307.693	0	-307.693	260.100	0	-260.100
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	387.762	57.400	-330.362	598.808	27.900	-570.908	419.550	27.900	-391.650
06 Harmonieuze stad	38.404	0	-38.404	53.328	0	-53.328	46.200	0	-46.200
07 Sterk bestuurd stad	76.532	305	-76.227	210.465	0	-210.465	112.700	0	-112.700
Totale	691.651	874.603	182.951	1.170.294	844.797	-325.497	838.550	839.400	850

Jaarrekening – Financiële nota

De investeringsrekening
(schema J3)

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	1.530.900	1.530.900	0	1.530.900	1.530.900	0	1.530.900	1.530.900
01 Woonstad	803.127	706.900	-96.227	2.233.671	706.900	-1.526.771	1.204.320	706.900	-497.420
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	133.516	0	-133.516	416.039	0	-416.039	278.000	0	-278.000
06 Harmonieuze stad	10.098	0	-10.098	13.266	0	-13.266	7.000	0	-7.000
07 Sterk bestuurd stad	0	0	0	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000
Totale	946.741	2.237.800	1.291.059	2.762.976	2.237.800	-525.176	1.589.320	2.237.800	648.480

Jaarrekening – Financiële nota

De liquiditeitenrekening
(schema J5)

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	182.951	-325.497	850
A. Uitgaven	691.651	1.170.294	838.550
B. Ontvangsten	874.603	844.797	839.400
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	813.120	813.120	811.500
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	61.482	31.677	27.900
II. Investeringsrekening (B-A)	1.291.059	-525.176	648.480
A. Uitgaven	946.741	2.762.976	1.589.320
B. Ontvangsten	2.237.800	2.237.800	2.237.800
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 terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.474.010	-850.673	649.330
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.727.995	3.727.995	474.358
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.202.005	2.877.322	1.123.688
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	706.900	706.900	706.900
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	706.900	706.900	706.900
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.495.105	2.170.422	416.788

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

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de exploitatierekening:

Exploitatierekening per beleidsdomein
(schema TJ1)

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		691.651	0	188.953	0	0	0
A. Operationele uitgaven		691.651	0	188.953	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	380.688	0	183.953	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	28.298	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	282.665	0	5.000	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		874.603	816.898	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		874.603	816.898	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	305	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	874.298	816.898	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		182.951	816.898	-188.953	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		387.762	38.404	76.532
A. Operationele uitgaven		387.762	38.404	76.532
1. Goederen en diensten	60/1	154.413	1.088	41.234
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	28.298
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	233.349	37.316	7.000
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		57.400	0	305
A. Operationele ontvangsten		57.400	0	305
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	305
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	57.400	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-330.362	-38.404	-76.227

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de exploitatierekening:

Evolutie van de exploitatierekening
(schema TJ2)

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
I. Uitgaven		691.651	485.354	846.484
A. Operationele uitgaven		691.651	485.354	846.484
1. Goederen en diensten	60/1	380.688	333.864	661.843
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	28.298	26.341	21.299
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	282.665	125.149	163.342
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		874.603	812.903	854.651
A. Operationele ontvangsten		874.603	812.903	854.651
1. Ontvangsten uit de werking	70	305	0	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		874.298	812.903	854.651
a. Algemene werkingssubsidies		816.898	812.903	797.251
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	813.120	811.500	795.600
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	3.777	1.403	1.651
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	57.400	0	57.400
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		182.951	327.549	8.167

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de investeringsrekening:
**Investeringsverrichtingen per
beleidsdomein**
(schema TJ3)

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		907.729	0	803.127	0	0	0	100.669
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		907.729	0	803.127	0	0	0	100.669
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	119.484	0	20.936	0	0	0	98.548
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	782.192	0	782.192	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	6.054	0	0	0	0	0	2.121
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	39.012	0	0	0	0	0	32.847
TOTAAL UITGAVEN		946.741	0	803.127	0	0	0	133.516

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		3.933	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.933	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	3.933	0
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	6.165	0
TOTAAL UITGAVEN		10.098	0

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	05 Bruisende stad
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
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. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	2.237.800	1.530.900	706.900	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.237.800	1.530.900	706.900	0	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa		0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
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. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150- 1781- 4951/2	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de investeringsrekening:

**Evolutie van de
investeringsverrichtingen**
(schema TJ4)

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
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		907.729	3.151.201	1.531.891
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		907.729	3.151.201	1.531.891
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	119.484	253.025	120.617
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	782.192	2.825.762	1.378.743
3. Roerende goederen	23/4	6.054	27.249	21.470
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	45.166	11.060
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	620	10.600
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	39.012	1.161.279	87.119
TOTAAL UITGAVEN		946.741	4.313.100	1.629.610

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
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	2.237.800	1.515.700	1.486.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.237.800	1.515.700	1.486.000

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de investeringsrekening:
**Stand van de kredieten van de
investeringsenveloppen**
(schema TJ5)

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)	48.266	10.098	38.168	10.098	38.168	0	0	0
BE02	Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier (1SBE020301)	2.901.815	829.175	2.072.640	517.400	2.384.415	0	0	0
BE03	Parken zijn cyclisch onderhouden in functie van de beheerplannen (1SBE020302)	119.000	3.186	115.814	0	119.000	0	0	0
BE04	De (her)aanleg van straten en pleinen versterkt buurten en wijken (1SBE020402)	4.303.210	369.875	3.933.335	234.033	4.069.177	706.900	706.900	0
BE05	De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd (1SBE020404)	842.396	50.730	791.666	48.976	793.420	0	0	0
BE06	De (her)aanleg van bestaande, geplande en nieuwe aantrekkelijke en toegankelijke parken is gerealiseerd (1SBE020405)	1.078.000	200.026	877.974	2.718	1.075.282	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)	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
BE08	Een warm Berchem is waar bezoekers en bewoners graag komen en zich goed voelen (1SBE06)	1.368.039	181.862	1.186.177	133.516	1.234.523	0	0	0
BE09	Berchem heeft een sterk bestuur en een optimale administratie die ten dienste staat van al haar inwoners (1TBE07)	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0
BE10	Algemene financiering (1TBE080101)	0	0	0	0	0	9.418.000	1.530.900	7.887.100

Toelichting bij de financiële nota

Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
I. Exploitatiebudget (B-A)		182.951	327.549	8.167
A. Uitgaven		691.651	485.354	846.484
B. Ontvangsten		874.603	812.903	854.651
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		813.120	811.500	795.600
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		61.482	1.403	59.051
II. Investeringsbudget (B-A)		1.291.059	-2.797.400	-143.610
A. Uitgaven		946.741	4.313.100	1.629.610
B. Ontvangsten		2.237.800	1.515.700	1.486.000
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 leasings	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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1.474.010	-2.469.851	-135.442
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		3.727.995	6.197.846	6.333.289
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		5.202.005	3.727.995	6.197.846
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		706.900	0	176.600
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	20.000
B. Bestemde gelden voor investeringen		706.900	0	156.600
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4.495.105	3.727.995	6.021.246

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

Bestemde gelden	2014	2013	2012
I. Exploitatie	0	0	20.000
- Merodefeesten	0	0	14.000
-Infogids	0	0	6.000
II. Investerings	706.900	0	156.600
BG_Publiek domein	706.900	0	56.600
Korfbal	0	0	100.000
Openbaar domein	0	0	0
Villegas	0	0	0
Groenenhoek	0	0	0
Muurschildering	0	0	0
Brilschans	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	706.900	0	176.600

Toelichting bij de financiële nota

Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	7.000	17.500	7.500
0680	Groene ruimte	5.000	5.000	5.000
0709	Overige culturele instellingen	109.074	123.150	100.600
0710	Feesten en plechtigheden	78.730	87.875	36.800
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	12.000	23.000	5.000
0740	Sport	16.064	25.546	17.500
0750	Jeugd	17.480	36.300	17.000
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	37.316	45.625	40.000
Totaal werkingssubsidies		282.665	363.996	229.400

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0709	Overige culturele instellingen	27.552	55.000	25.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	4.492	6.492	4.000
0750	Jeugd	803	5.000	5.000
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6.165	9.266	5.000
Totaal investeringssubsidies		39.012	75.758	39.000