



Budget 2016

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Budget
Naam bestuur:	District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Antwerpsebaan 140, 2010 Berendrecht
Rapporteringsperiode:	2016
Wettelijk depot:	D/2015/0306/118

Volgnommers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2016 0003160012
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2016 0003160013
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budget

Beleidsnota

De doelstellingennota	2
Het doelstellingenbudget (schema B1)	14
De financiële toestand	16
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en daden van beschikking	17
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	18

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	22
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	23
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	31
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	32

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	33
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	35
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	36
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	40
Toelichting bij het liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	42
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	43

Budget 2016

Beleidsnota: Doelstellingennota

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de beleidsnota bij het budget en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2016 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2016 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2016;*
- 4. per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2016.*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TBL04 Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners

prioritair

Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners

Budget

		2016
Exploitatie	Ontvangsten	447.200
Investering	Ontvangsten	736.000

Actieplannen

1TBL0402 Het financieel en budgettair beleid is transparant en realistisch

1TBL040201

Er zijn voldoende financiële middelen om de ambities waar te maken
Het district wendt de jaarlijkse dotatie op een efficiënte manier aan om de doelstellingen maximaal te realiseren.

Budget

		2016
Exploitatie	Ontvangsten	447.200
Investering	Ontvangsten	736.000

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBL01 Berendrecht – Zandvliet - Lillo is een aangenaam district om te wonen waar de inwoners gebruik kunnen maken van een veilig, goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd publieke ruimte en infrastructuur prioritair

Berendrecht – Zandvliet - Lillo is een aangenaam district om te wonen waar de inwoners gebruik kunnen maken van een veilig, goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd publieke ruimte en infrastructuur

Budget

		2016
Exploitatie	Uitgaven	92.250
Investering	Uitgaven	1.583.144

Actieplannen

1SBL0101 De ruimtelijke visie op wonen, werken en ontspannen met aandacht voor de eigenheid van het district is vastgelegd in duidelijke kaders

1SBL010101 Een allesomvattende structuurschets is opgesteld en een duidelijke ruimtelijke visie voor het district is opgemaakt
 Het district wil met de opmaak van een structuurschets een duidelijke ruimtelijke visie vastleggen waarin alle aspecten van het leven en werken in de dorpen in beeld wordt gebracht. In deze structuurschets zal er maximaal rekening worden gehouden met de eigenheid van het district: onbebouwde open ruimtes en natuurgebied worden zoveel mogelijk gevrijwaard; bescherming van authentieke landschapselementen (waterplassen, welen, polders, trage wegen,...) en – gebouwen in een evenwichtige mix met woonkernen, gemeenschapsvoorzieningen en recreatie en met aandacht voor de leefbaarheid van de dorpen.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid)

1SBL010102 Het Masterplan Lillo is uitgevoerd
 Samen met de uitvoering van de Sigmawerken, moet ook het masterplan Lillo gerealiseerd worden. Speerpunt hierbij is de bouw van een nieuw haventje.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien. (adviesbevoegdheid)

1SBL010103 Er wordt rekening gehouden met de belangen van het district bij de opmaak van het GRUP ‘afbakening zeehavengebied Antwerpen’
 De opmaak en de realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening zeehavengebied Antwerpen’ heeft een impact op het leven in de dorpen. Dit mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien. (adviesbevoegdheid)

1SBL0102 De publieke ruimte is kwalitatief (her) aangelegd en veilig

1SBL010201 Straten en pleinen zijn veilig, kwalitatief en duurzaam (her) aangelegd
 Bij de heraanleg van straten en pleinen wordt bijzondere aandacht besteed aan het comfort en de veiligheid van bewoners en zwakke weggebruikers. Ook punctueel openbaar groen draagt bij tot een aangename leefomgeving.

Budget

		2016
Investering	Uitgaven	1.093.500

1SBL010202 Speelpleintjes en recreatieve ruimtes zijn veilig, kwalitatief en duurzaam (her) aangelegd
 Er wordt verder geïnvesteerd in de aanleg of de heraanleg van speelpleintjes waar de jongste bewoners van

het district ongestoord en veilig kunnen spelen.

Budget

2016

Investing Uitgaven 138.500

- Heraanleg van de speeltuinen aan de Vossestaartstraat en Zandvlietsedorpstraat
- Co-financiering van een outdoor fitness aan het woon- en zorgcentrum i.s.m. het Zorgbedrijf
- Co-financiering van een kunstgrasveld voor voetbalclub Berendrecht Sport i.s.m. stad Antwerpen

1SBL010203 Fietspaden en trage wegen voor voetgangers en ruiters zijn veilig, kwalitatief en duurzaam (her) aangelegd. Het district wil zich profileren als hét fietsdistrict. Bestaande fietspaden worden verbeterd en worden maximaal op elkaar aangesloten. Ook trage wegen moeten maximaal behouden blijven en desnoods aangepast worden in functie van de gebruikers ervan zoals wandelaars, ruiters, rolstoelgebruikers,...

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien bij budgetopmaak 2016 vermits het resterende investeringsbudget van 2015 wordt overgedragen en beschikbaar zal zijn in 2016.

1SBL0103 Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig

1SBL010301 Het aantal parkeerplaatsen in het district is vermeerderd. De parkeerproblematiek in het district moet fundamenteel en structureel aangepakt worden. Opportuniteiten om meer parkeerplaats te creëren moeten bij elke (her)aanleg zorgvuldig worden bekeken.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SBL010302 Snelheidsbeperkende maatregelen op drukke assen en in de omgeving van scholen en pleintjes zijn gerealiseerd. De nodige maatregelen worden genomen om de snelheid in drukke straten, in de omgeving van scholen en speelpleintjes, aan oversteekplaatsen voor fietspaden en wandelwegen en op pleintjes aan banden te leggen.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien bij budgetopmaak 2016 vermits het resterende investeringsbudget van 2015 wordt overgedragen en beschikbaar zal zijn in 2016.

1SBL010303 Wijkcirculatieplannen zijn opgemaakt. De verkeersafwikkeling in de dorpskernen en de woongebieden is geregeld.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SBL010304 Het gebruik van de fiets is gestimuleerd. Het gebruik van de fiets voor korte verplaatsingen in de dorpen is gestimuleerd door de aanleg van veilige fietspaden en het ter beschikking stellen van faciliteiten die het fietsen aangenaam maken (fietsstallingen, oplaadpunten,...)

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SBL0104 De publieke ruimte is goed onderhouden

1SBL010401 De straten en pleinen zijn goed onderhouden. Straten en pleinen zijn goed onderhouden: mankementen worden snel weggewerkt, eventueel onkruid wordt periodiek gewied en verdelgd, rijbanen en fietspaden worden sneeuw- en ijzelvrij gemaakt.

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 36.500

Investing Uitgaven 286.644

- Onderhoud en herstelling straatmeubilair
- Onderhoud drinkwaterfontein skatepark
- Onderhoud en herstelling openbare verlichting
- Heraanleg voetpad Putsebaan (fase V)
- Aanleg openbare verlichting Kleine Bredestraat
- Aanleg openbare verlichting Averbodestraat
- Renovatie verouderde openbare verlichting
- Aankoop straatmeubilair

1SBL010402

Speelpleintjes zijn goed onderhouden.

De speelpleintjes zijn uitgerust met veilige en goed onderhouden toestellen, zodat het speelcomfort en de veiligheid voor de kinderen gegarandeerd is.

Budget

	2016
Investering	Uitgaven 8.000

- Onderhoud speel – en sportterreinen

1SBL010403

Het openbaar groen is goed onderhouden

Het openbaar groen, perken en plantsoenen zijn vakkundig aangelegd en goed onderhouden en dragen bij tot een aangenaam straatbeeld.

Budget

	2016
Exploitatie	Uitgaven 55.750
Investering	Uitgaven 21.500

- Algemeen groenonderhoud
- Aankoop meststoffen en zaden
- Bestrijding eikenprocessierups
- Aankoop bloembollen Tulpenpluk
- Aanleg speelgroen
- Onderhoud Hagelbergpark (grachten)
- Huur rollend materieel
- Aankoop materialen (boompalen, drainage, dolomiet,...)
- Aankoop afsluitingen
- Aankoop bomen en heesters
- Vervangen bomen Zoutestraat en Averbodestraat

1SBL010404

De begraafplaatsen zijn goed onderhouden

De begraafplaatsen zijn mooi aangelegde en goed onderhouden plekken waar in alle sereniteit afscheid kan genomen worden of waar de overledenen kunnen worden herdacht. Op de begraafplaats van Berendrecht wordt een overdekte staanplaats aan de asverspreidingsweide voorzien zodat de rouwenden ook bij regenweer op een gepaste wijze een laatste groet kunnen

Budget

	2016
Investering	Uitgaven 25.000

- Plaatsing afdak begraafplaats Berendrecht

1SBL010405

De waterlopen zijn goed onderhouden

Het district is met talrijke welen en waterlopen een waterrijk gebied. Een goed onderhoud van de waterlopen is primordiaal om overstromingen of wateroverlast voor de bewoners te voorkomen.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid)

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBL02 De inwoners van Berendrecht, Zandvliet en Lillo krijgen maximaal de kans om aan vrijetijdsbesteding te doen **prioritair**

Budget

2016	
Exploitatie	Ontvangsten 10.000
	Uitgaven 236.020

Actieplannen

1SBL0201 De inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo genieten van en participeren aan een ruim en gevarieerd sociocultureel aanbod

1SBL020101 Het sociocultureel aanbod is lokaal verankerd en spreekt iedereen aan
Het district organiseert evenementen met een sterke lokale inbreng en toegankelijk voor een breed publiek.

Budget

2016	
Exploitatie	Uitgaven 23.550

- Toelage aan vzw lokaal vrijetijdsbeleid (vrijetijdscentrum_cultuur)

1SBL020102 Socioculturele verenigingen en individuele cultuurmakers worden gestimuleerd en ondersteund bij de organisatie van socioculturele initiatieven
Het district ondersteunt socio-culturele initiatieven van verenigingen of particulieren en wil aan kunstenaars ruimte bieden om hun werk ten toon te stellen.

Budget

2016	
Exploitatie	Ontvangsten 10.000
	Uitgaven 23.000

- Toelage gemeenschapsvormende projecten volgens reglement
- Toelage muziekverenigingen in uitvoering van de convenant

1SBL020103 Het district ijvert voor het behoud van het (on)roerend erfgoed dat bepalend is voor de eigenheid van de dorpen
Het district wil in samenwerking met de stad en andere overheden het rijke onroerende erfgoed in de polderdorpen vrijwaren.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien. (adviesbevoegdheid)

1SBL0202 Kinderen, tieners en jongeren krijgen alle kansen om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

1SBL020201 Het jeugdwerkeraanbod is gevarieerd en spreekt kinderen, tieners en jongeren aan
Het district biedt een ruim aanbod aan activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren dicht bij huis.

Budget

2016	
Exploitatie	Uitgaven 55.950

- Toelage aan vzw lokaal vrijetijdsbeleid (vrijetijdscentrum_jeugd)

1SBL020202 Jeugdverenigingen en jongeren worden gestimuleerd en ondersteund bij de organisatie van jeugdwerkactiviteiten
Jeugdverenigingen en particulieren die activiteiten organiseren voor de kinderen en de jongeren van het District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2016

district kunnen rekenen op de ondersteuning van het district.

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 15.000

- Fuifsubsidie
- Toelage verfraaiing en onderhoud jeugdlokalen
- Toelage speelpleinwerking
- Toelage Borderland NYE

1SBL020203 Er is de nodige ontspanningsruimte voor tieners en jongeren
Het district erkent de behoefte van de jeugd om over een eigen plek te beschikken.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SBL0203 De inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo zijn geprikkeld om te gaan sporten en te bewegen

1SBL020301 Het sport- en beweegaanbod is laagdrempelig en gevarieerd en zet iedereen aan om deel te nemen
Er is een ruim en gevarieerd sport- en bewegingsaanbod dat zich richt tot zowel de geofende als niet-geofende sporter of recreant.

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 18.000

- Toelage aan vzw lokaal vrijetijdsbeleid (vrijetijdscentrum_sport)

1SBL020302 Sportverenigingen worden gestimuleerd en ondersteund bij de organisatie van sport en beweegactiviteiten
Initiatieven die de inwoners van het district aanzetten om te sporten en te bewegen worden ondersteund.

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 34.000

- Toelage aan sportverenigingen volgens reglement
- Toelage aan Berendrecht sport, Zandvliet sport, TC Raffic en Turnkring Aktiva
- Toelage 'Lillo loopt' en 'Zandvliet loopt'
- Toelage sluitingsprijs Putte-Kapellen
- Toelage stratenloop en koers Berendrecht
- Toelage koers Zandvliet
- Toelage winterduathlon

1SBL020303 Het district ijvert voor nieuwe en aantrekkelijke sportinfrastructuur die een ruim publiek aanzet tot sporten en bewegen
In partnership met de stad en andere publieke of private organisaties biedt het district aan zijn inwoners een moderne en aantrekkelijke sportinfrastructuur.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien. (adviesbevoegdheid)

1SBL0204 De senioren in Berendrecht - Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan het sociaal leven

1SBL020401 Het activiteitenaanbod is aangepast en zet senioren aan om hier actief aan deel te nemen
Het district voorziet in een aanbod van activiteiten voor 55plussers dat enerzijds het sociaal contact tussen senioren wil stimuleren en dat gericht is op amusement maar anderzijds ook de zelfredzaamheid van senioren wil bevorderen door het organiseren van informatie – en vormingsmomenten.

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 30.020

- Toelage aan vzw lokaal vrijetijdsbeleid (vrijetijdscentrum_senioren)

1SBL020402 Verenigingen en particulieren die activiteiten voor senioren organiseren, worden gestimuleerd en ondersteund. Initiatieven die zich richten op de 55 plussers in het district kunnen rekenen op de nodige ondersteuning.

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 3.700

- Toelage aan seniorenverenigingen
- Toelage Minder Mobiel

1SBL0205 Evenementen versterken de uitstraling en de eigenheid van het district

1SBL020501 Districtsevenementen hebben een sterke lokale inbreng voor een breed publiek.

Met een mix aan laagdrempelige evenementen wil het district zo veel mogelijk inwoners bereiken. Daarnaast heeft het district ook de ambitie om jaarlijks een groot evenement met bovenlokale uitstraling organiseren waarin de toeristische en culturele troeven van de dorpen wordt uitgespeeld.

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 17.000

- Bebloemingswedstrijd
- Officiële ontvangsten
- Onthaalavond nieuwe inwoners
- Verenigingenmarkt
- Met belgerinkel naar de winkel
- Kerstverlichting

1SBL020502 Verenigingen en particulieren worden gestimuleerd bij het organiseren van kleine en grote evenementen. De dorpen kennen een bloeiend verenigingsleven (fanfares, sportclubs, ganzenrijdersverenigingen, heemkundige kring, scouts en chiro,...) en het district wil dit in stand houden. Bij het organiseren van evenementen kunnen de verenigingen dan ook rekenen op logistieke of financiële ondersteuning.

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 15.800

- Toelage Lillo Boekendorp
- Toelage Lillo Waterdorp
- Toelage Open Tuin- en Vijverweekend
- Toelage Gansrijden

1SBL020503 Lokale markten en foren worden ondersteund en de markt – en foorkramers worden aangemoedigd om te participeren. De kermis in Berendrecht en Zandvliet en de rommelmarkt in Lillo zijn ware publiekstrekkingen die tot ver buiten het district gekend zijn. Het district ijvert voor het behoud van deze evenementen en moedigt foorkramers aan om hieraan deel te nemen.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SBL0206 Een bloeiend verenigingsleven versterkt het sociale leven in de dorpen en de wijken

1SBL020601 Lokale verenigingen worden logistiek ondersteund. De talrijke verenigingen in het district kunnen rekenen op de logistieke ondersteuning van het district. Materiaal of ontmoetingsruimten kunnen aan gunstige tarieven in bruikleen of huur genomen worden.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1SBL03 **De bewoners van Berendrecht – Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan de districtsgemeenschap** prioritair

De bewoners van Berendrecht – Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan de districtsgemeenschap

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 7.450

Actieplannen

1SBL0301 **De bewoners zijn betrokken bij het samenleven in hun woonomgeving**

1SBL030101 Het district stimuleert en ondersteunt gemeenschapsvormende initiatieven
Het district ondersteunt initiatieven die het sociale weefsel in het district verstevigen. De oprichting van een ‘ouderparticipatiecrèche’ of de verdere uitbouw van buurttuinen zijn enkele projecten waar het district de schouders wil onder zetten. Ook de oprichting van een buurtsecretariaat moet de vorming van bewonersgroepen stimuleren.

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 5.950

- Huur en onderhoud buurttuinen
- Huur ruilwinkel
- Toelage Zandvlietdorp.be
- Toelage Lillo-fort.be
- Toelage Lillokrabbenvangers.be

1SBL030102 De bewoners zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid in hun district
Het district zet in op inspraak en participatie van de bewoners van het district bij projecten en initiatieven die een impact hebben op hun leven. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van diverse kanalen. De opmaak van de structuurschets zal gepaard gaan met een intensief participatietraject waarbij alle bewoners – verenigd of particulier – zullen betrokken worden.

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 1.500

- Hoorzittingen, informatie-avonden,...

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBL04 Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners

Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 88.025

Actieplannen

1TBL0401 Bewoners en bezoekers zijn goed geïnformeerd over en (her) kennen de eigenheid van de dorpen

1TBL040101 De bewoners van Berendrecht – Zandvliet – Lillo zijn goed geïnformeerd
Het district informeert zijn bewoners met gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen en social media (facebook, twitter,...)

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 35.000

- Drukwerk
- Fotografieopdrachten

1TBL040102 Berendrecht-Zandvliet-Lillo is fier op zijn eigenheid en promoot dit via alle beschikbare kanalen
Het district zet de zijn eigenheid en authenticiteit graag in de verf en speelt hierbij zijn toeristische troeven uit.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TBL0403 Het bestuurlijk beleid is transparant, efficiënt en democratisch

1TBL040301 Het bestuur is een voorbeeld van lokale democratie
Het district hecht veel belang aan een constructieve samenwerking met zijn bewoners. Adviesraden en het vragenhalfuurtje voor bewoners versterken een democratisch en transparant beleid.

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 53.025

- Auteursrechten
- Huur gemeentehuis Zandvliet
- Onderhoud gemeentehuizen
- Abonnementen
- Lidgeld Watererfgoed
- Lidgeld Regionaal Landschap der Voorkempen
- Representatiekosten (nieuwjaarsreceptie, realtieschenken,...)
- Zitpenningen districtsraadsleden
- Nutsverbruik

1TBL0404 Het overleg en de samenwerking met de partners is constructief en gericht op het welzijn van de inwoners van Berendrecht – Zandvliet - Lillo (advies)

1TBL040401 Het district is betrokken bij de bijsturing van het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel
Het district hecht zeer veel belang aan een constructieve samenwerking en dialoog met het stadsbestuur

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TBL040402 Het district is betrokken bij het stedelijk woonbeleid met bijzondere aandacht voor de huisvesting van senioren. Het district streeft naar een woonbeleid waarbij betaalbare huurwoningen en -bouwgronden aan jonge gezinnen kunnen worden aangeboden en waarin de aandacht voor aangepaste woningen voor ouderen en minder mobiele inwoners centraal staat.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TBL040403 Het district is betrokken bij de bouw, de renovatie en het beheer van het stedelijk patrimonium. Het district wil werk maken van moderne en toegankelijke openbare gebouwen. De bouw van het vrijetijdscentrum De Schelde krijgt zijn beslag en het funerair patrimonium wordt opgewaarderd.

1TBL040404 Het district ijvert voor een professionele ondersteuning van de lokale handel en horeca. De lokale middenstand kan rekenen op de steun van het district. Het district streeft hierbij naar het behoud van de kleine handelszaken en wil het bezoek aan de lokale winkelier en ondernemer stimuleren.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TBL040405 Het district ijvert voor brede buurtscholen die actief participeren aan het gemeenschapsleven. Na schooltijd moeten inwoners van het district voor hun vrijetijdsbesteding kunnen gebruik maken van de voorzieningen van de buurtscholen. Het organiseren van lessen Nederlands moet er ook voor zorgen dat inwoners, ongeacht hun afkomst, met elkaar in contact kunnen komen. Ook hier is een rol voor de buurtscholen weggelegd.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TBL040406 Het district werkt samen met de Provincie Antwerpen voor de uitbouw van bijkomende fietsroutes. Berendrecht – Zandvliet – Lillo wil hét fietsdistrict bij uitstek worden. In samenwerking met het provinciebestuur wil het district bijkomende fietsroutes uitbouwen.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TBL040407 Het district werkt samen met de Vlaamse overheid om de geluidsoverlast veroorzaakt door de A12 te verminderen. Het district wil de geluidsoverlast, die veroorzaakt wordt door het verkeer op de A12, op een structurele manier aanpakken. In overleg met de bevoegde minister streeft het district naar geluidswerende maatregelen zoals periodieke snelheidsbeperkingen, geluidsschermen, fluisterasfalt,...

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TBL040408 Het district werkt samen met het havenbedrijf en de industrie om de geur – en geluidshinder veroorzaakt door hun activiteiten te vermijden of de schadelijke gevolgen ervan te verminderen. Door in overleg te treden met het havenbedrijf wil het district de nadelige gevolgen van de zware havenindustrie, zoals geluidsoverlast en geurhinder, tot een minimum beperken. Een goede communicatie zorgt voor een goede verstandhouding. Ook over de plaatsing van windturbines in het zicht van de inwoners wil het district in dialoog treden.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TBL040409 Het district is betrokken bij het lokale veiligheidsbeleid. Het district is zeer begaan met de veiligheid van de inwoners. Snelheid in de dorpskernen moet beperkt worden door de gerichte controles, kleine criminaliteit en overlast moet daadkrachtig worden aangepakt door een efficiënte inzet van politie en BIN's en het opleggen van boetes, misdrijven moeten vermeden worden door preventiecampagnes. Interventietijden van brandweer en ziekenwagens moeten verbeteren door een nieuwe brandweerpost.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien.

- 1TBL040410 Het district treedt in overleg met de verschillende mobiliteitspartners om een optimale bereikbaarheid van de dorpen te verzekeren
Het openbaar vervoer van en naar het district moet verbeterd worden door frequentere aanrijmomenten, betere verbindingen, inleggen van belbussen, behoud van de veerdienst in Lillo en het voorzien van een verzet voor het kanaaldok.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien.

- 1TBL040411 Het district stimuleert bedrijven om bedrijfscreches in te richten
Veel inwoners van het district zijn werkzaam in de grote bedrijven in de haven op of nabij het grondgebied van het district. Het district dringt er bij die bedrijven om aan om kinderopvang te voorzien ten behoeve van hun werknemers.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien.

- 1TBL040412 Het district ijvert voor een flexibele personeelsinzet om een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren
De medewerkers van het district moeten op een efficiënte manier kunnen ingezet worden in functie van hun bereikbaarheid voor de burgers.

Budget

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.183.200	1.183.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.183.200	1.183.200
Exploitatie	0	447.200	447.200
Investeringsen	0	736.000	736.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.675.394	0	-1.675.394
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.675.394	0	-1.675.394
Exploitatie	92.250	0	-92.250
Investeringsen	1.583.144	0	-1.583.144
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	236.020	10.000	-226.020
Prioritaire beleidsdoelstellingen	236.020	10.000	-226.020
Exploitatie	236.020	10.000	-226.020
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
06 Harmonieuze stad	7.450	0	-7.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.450	0	-7.450
Exploitatie	7.450	0	-7.450
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	88.025	0	-88.025
Prioritaire beleidsdoelstellingen	88.025	0	-88.025
Exploitatie	88.025	0	-88.025
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen	2.006.889	1.193.200	-813.689
Exploitatie	423.745	457.200	33.455
Investeringsen	1.583.144	736.000	-847.144
Andere	0	0	0

De financiële toestand

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

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016	Budget 2016
	61.805 euro	61.805 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2016 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 en het schema B5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2016.

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	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016	Budget 2016
	33.455 euro	33.455 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2016 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2016 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 en het budget 2016. Dit is het gevolg van het gelijktijdig budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

Bij budgetopmaak 2016 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van het budget daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budgetopmaak 2016 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)

Werkingsubsidies

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2016
Toelagen aan seniorenverenigingen (DR 03/12/2007, jrn. 1875)	3.000
ondersteuning minder mobiele Zorgbedrijf Antwerpen (dienstencentrum Molengeest) Frederik Hendrikstraat 53 te 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0809.699.184	700
vzw Lokaal cultuurbeleid Antwerpsebaan 140 te 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0464.798.957	30.020
Lillo Boekendorp VZW Boekendorp Zandvlietse Dorpstraat 194 – 2040 Zandvliet ondernemingsnummer 0896.547.442	1.800
Lillo Waterdorp Watererfgoed Vlaanderen vzw Emiel Banningstraat 25, 2000 Antwerpen ondernemingsnummer 0808.952.383	3.500
Tuin en vijver vzw, Zandvlietse Dorpstraat 194, 2040 Antwerpen, ondernemingsnummer 0896.565.654	7.000
Toelage gansrijden (2015_DRBZL_00017)	3.500
Totaal:	49.520

- **0739_Overig kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2016
vzw Lokaal cultuurbeleid Antwerpsebaan 140 te 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0464.798.957	23.550
Gemeenschapsvormende projecten (Reglement DR 24/02/2014, DRBZL_00010)	15.000

Toelage Muziekverenigingen, vzw Muziekvereniging Kunst na arbeid, Monnikenhofstraat 82, 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0422.024.630	2.000
Toelage Muziekverenigingen, Willen is kunnen Koninklijke Fanfare, Paulus Beyestraat 2, 2100 Deurne ondernemingsnummer 0020390685	2.000
Toelage Muziekverenigingen, Socialistische Harmonie Vooruit, Haantjeslei 90, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer 0003.753.405	2.000
Toelage Muziekverenigingen, vzw Koninklijke fanfare de Verbroedering, Armenstraatje 32, 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0417.682.394	2.000
Totaal:	46.550

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2016
vzw Lokaal cultuurbeleid Antwerpsebaan 140 te 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0464.798.957	18.000
Toelagen aan sportverenigingen (DR 8/9/2003, jrn. 811; nieuw reglement op raad van april)	10.000
Berendrecht Sport FC, Solferinostraat 6, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0015.541.279	5.000
Zandvliet sport vzw, Antwerpsebaan 330, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0426.316.582	5.000
TC Raffic II, Sint-Jan-Baptiststraat 6 bus 1, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0471.670.715	4.250
Turnkring Aktiva Berendrecht, Monnikenhofstraat 296, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0469.520.283	5.000
Lopersgroep Putte VZW, De Croone 3, 2940 Stabroek, ondernemingsnummer 0865.393.121	500
Zandvliet sport vzw, Antwerpsebaan 330, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0426.316.582	500
Sluitingsprijs Putte - Kappellen Vzw Sportkomiteit Putte – Kapellen Albert-Louisastraat 4, 2950 Kapellen ondernemingsnummer 0434.381.341	1.500
Stratenloop en koers Berendrecht Berendrecht Sport vzw Monnikenhofstraat z/n - 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0441.043.063	1.000
Toelage Koers Zandvliet, Dopheidestraat 2, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0479.668.463	750
Duathlon Lopersgroep Putte vzw De Croone 3, 2940 Stabroek ondernemingsnummer 0865.393.121	500
Totaal:	52.000

- **0750_ Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2016
vzw Lokaal cultuurbeleid Antwerpsebaan 140 te 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0464.798.957	55.950
Toelage speelpleinwerking (DR 16/12/2013, DRBZL_00076)	6.750
Toelagen aan erkende jeugdverenigingen, fuiven (DR 23/09/2013, DRBZL 00051)	2.500
Toelagen aan erkende jeugdverenigingen (DR 15/06/2009, jrn. 796)	3.750
Toelage Borderland NYE, Jef Van Der Poel, Antwerpsebaan 402, 2040 Zandvliet ondernemingsnummer 0041.399.394	2.000
Totaal:	70.950

- **0909_ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2016
vzw Het Gezin Steenhovenstraat 95, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0478.009.367	0
Toelage Zandvlietdorp Zandvlietdorp, Yannick Schepers Kalmthoutsebaan 18D 2040 Zandvliet, Prsnummer 0038155453	150
Toelage Lillo-fort, Jos Van Aerde Kazerneplein 7, 2040 Lillo, Prsnummer 0016696023	150
Toelage Lillokrabbenvangers, Werner Brill Vierhoevenstraat 19, 2950 Kapellen, Prsnummer 0055163694	150
Totaal:	450

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)

Werkingssubsidies

- **0680_Groene ruimte**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2016
Stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0207.500.123	7.500
Zorgbedrijf, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0809.699.184	6.000
Totaal:	13.500

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	447.200	447.200
01 Woonstad	92.250	0	-92.250
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	236.020	10.000	-226.020
06 Harmonieuze stad	7.450	0	-7.450
07 Sterk bestuurde stad	88.025	0	-88.025
Totalen	423.745	457.200	33.455

Schema B3: De investeringsenveloppe

Overig beleid

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	297.300	0	297.300	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	297.300	0	297.300	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	18.000	0	18.000	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	279.300	0	279.300	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	297.300	0	297.300	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Onderhoud pleinen en groen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	163.500	0	0	64.500	33.000	33.000	33.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	163.500	0	0	64.500	33.000	33.000	33.000
1. Terreinen en gebouwen	77.000	0	0	38.000	13.000	13.000	13.000
2. Wegen en overige infrastructuur	86.500	0	0	26.500	20.000	20.000	20.000
TOTAAL UITGAVEN	163.500	0	0	64.500	33.000	33.000	33.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Straten en pleinen zijn veilig, kwalitatief en duurzaam (her)aangelegd (1SBL010201)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	2.508.898	106.995	690.903	1.093.500	322.500	147.500	147.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.508.898	106.995	690.903	1.093.500	322.500	147.500	147.500
1. Terreinen en gebouwen	454.766	12.366	442.400	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	2.051.932	92.429	248.503	1.093.500	322.500	147.500	147.500
5. Erfgoed	2.200	2.200	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	60.000	0	60.000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.568.898	106.995	750.903	1.093.500	322.500	147.500	147.500

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	333.500	333.500	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	333.500	333.500	0	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Speelpleintjes en recreatieve ruimtes zijn veilig, kwalitatief en duurzaam (her)aangelegd (1SBL010202)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	356.664	4.464	52.200	125.000	75.000	75.000	25.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	356.664	4.464	52.200	125.000	75.000	75.000	25.000
1. Terreinen en gebouwen	356.664	4.464	52.200	125.000	75.000	75.000	25.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	36.000	0	0	13.500	7.500	7.500	7.500
TOTAAL UITGAVEN	392.664	4.464	52.200	138.500	82.500	82.500	32.500

Schema B3: De investeringsenveloppe

Snelheidsbeperkende maatregelen op drukke assen en in de omgeving van scholen en pleintjes zijn gerealiseerd (1SBL010302)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	210.000	0	70.000	0	40.000	50.000	50.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	210.000	0	70.000	0	40.000	50.000	50.000
2. Wegen en overige infrastructuur	210.000	0	70.000	0	40.000	50.000	50.000
TOTAAL UITGAVEN	210.000	0	70.000	0	40.000	50.000	50.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

De straten en pleinen zijn goed onderhouden (1SBL010401)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	2.975.142	569.829	776.557	286.644	344.112	472.200	525.800
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.975.142	569.829	776.557	286.644	344.112	472.200	525.800
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	2.975.142	569.829	776.557	286.644	344.112	472.200	525.800
TOTAAL UITGAVEN	2.975.142	569.829	776.557	286.644	344.112	472.200	525.800

Schema B3: De investeringsenveloppe

Het bestuurlijk beleid is transparant, efficiënt en democratisch (1TBL0403)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	27.134	13.634	13.500	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.134	13.634	13.500	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
3. Roerende goederen	17.134	13.634	3.500	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	27.134	13.634	13.500	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TBL040201)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en - schenkingen	4.438.700	721.500	728.700	736.000	743.400	750.800	758.300
TOTAAL ONTVANGSTEN	4.438.700	721.500	728.700	736.000	743.400	750.800	758.300

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	736.000	736.000
01 Woonstad	1.583.144	0	-1.583.144
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	0	0	0
Totalen	1.583.144	736.000	-847.144

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	33.455
A. Uitgaven	423.745
B. Ontvangsten	457.200
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	445.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	11.400
II. Investeringsbudget (B-A)	-847.144
A. Uitgaven	1.583.144
B. Ontvangsten	736.000
III. Andere (B-A)	
A. Uitgaven	0
1. Aflossing financiële schulden	0
a. Periodieke aflossing	0
b. Niet-periodieke aflossing	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-813.689
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	875.494
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	61.805
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	61.805

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

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2016

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Uitgaven		423.745	0	92.250	0	0	0	236.020
A. Operationele uitgaven		423.745	0	92.250	0	0	0	236.020
1. Goederen en diensten	60/1	186.275	0	92.250	0	0	0	17.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.000	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	219.470	0	0	0	0	0	219.020
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		457.200	447.200	0	0	0	0	10.000
A. Operationele ontvangsten		457.200	447.200	0	0	0	0	10.000
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	457.200	447.200	0	0	0	0	10.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		33.455	447.200	-92.250	0	0	0	-226.020

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		7.450	88.025
A. Operationele uitgaven		7.450	88.025
1. Goederen en diensten	60/1	7.000	70.025
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	18.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	450	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
II. Ontvangsten		0	0
A. Operationele ontvangsten		0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		-7.450	-88.025

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Uitgaven		289.810	425.925	423.745
A. Operationele uitgaven		289.810	425.925	423.745
1. Goederen en diensten	60/1	101.756	175.025	186.275
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15.428	18.000	18.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	172.626	232.900	219.470
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		467.260	457.360	457.200
A. Operationele ontvangsten		467.260	457.360	457.200
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	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	740	467.260	457.360	457.200
a. Algemene werkingssubsidies		446.260	447.260	447.200
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	445.788	445.800	445.800
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	472	1.460	1.400
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	21.000	10.100	10.000
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		177.450	31.435	33.455

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.569.644	0	1.569.644	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.569.644	0	1.569.644	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	163.000	0	163.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.406.644	0	1.406.644	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	13.500	0	13.500	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.583.144	0	1.583.144	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	736.000	736.000	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		736.000	736.000	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	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	150-1781-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
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		694.922	1.900.460	1.569.644
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		694.922	1.900.460	1.569.644
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	16.830	522.600	163.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	662.257	1.374.360	1.406.644
3. Roerende goederen	23/4	13.634	3.500	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	2.200	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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	60.000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	13.500
TOTAAL UITGAVEN		694.922	1.960.460	1.583.144

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
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	150-1781-4951/2	1.055.000	728.700	736.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.055.000	728.700	736.000

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Exploitantiebudget (B-A)		177.450	31.435	33.455
A. UITGAVEN		289.810	425.925	423.745
B. ONTVANGSTEN		467.260	457.360	457.200
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	445.788	445.800	445.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	21.472	11.560	11.400
II. Investeringsbudget (B-A)		360.078	-1.231.760	-847.144
A. UITGAVEN		694.922	1.960.460	1.583.144
B. ONTVANGSTEN		1.055.000	728.700	736.000
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
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		537.528	-1.200.325	-813.689
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.538.291	2.075.819	875.494
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2.075.819	875.494	61.805
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		2.075.819	875.494	61.805

Bestemde gelden	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Toelichting bij het budget 2016

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0719	Overige evenementen	49.520
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	46.550
0740	Sport	52.000
0750	Jeugd	70.950
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	450
Totaal werkingssubsidies		219.470

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0680	Groene ruimte	13.500
Totaal investeringssubsidies		13.500