



District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Jaarrekening 2017



Inhoudstafel

Jaarrekening 2017

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2017	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	16
- Financiële toestand	19
- De exploitatierekening (schema J2)	20
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	21
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	22
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	23

Toelichting bij de jaarrekening 2017

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	24
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	26
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	27
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	31
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	33
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	34
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	35

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht
Rapporteringsperiode:	2017
Wettelijk depot:	D/2018/0306/27

Jaarrekening 2017

Doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2017 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2017 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2017;*
- 4. per actieplan en actie de ontvangsten voor 2017*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	451.595	451.595	450.469
Investering	Ontvangsten	743.400	743.400	743.400

Actieplannen

1TBL0402 Het financieel en budgettair beleid is transparant en realistisch

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	451.595	451.595	450.469
Investering	Ontvangsten	743.400	743.400	743.400

Acties

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.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	451.595	451.595	450.469
Investering	Ontvangsten	743.400	743.400	743.400

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	51.933	78.900	84.100
	Ontvangsten	4.115	4.115	22.754
Investering	Uitgaven	560.626	1.053.675	1.102.976

Actieplannen

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	189.932	481.875	678.500

Acties

- 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 aangenamere leefomgeving.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	184.295	476.175
			603.500

- Heraanleg Averbodestraat - *gerealiseerd*

- 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.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	0	75.000

- 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,...

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	5.637	5.700
			0

1SBL0103 Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	914	25.870
			0

Acties

- 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.

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.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	914	25.870
			0

- *Verkeersbegeleidende ingreep Dorpsstraat – niet gerealiseerd wegens project Riolink*

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

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,...)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SBL0104 De publieke ruimte is goed onderhouden

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	51.933	78.900	84.100
	Ontvangsten	4.115	4.115	22.754
Investering	Uitgaven	369.780	545.930	424.476

Acties

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.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	17.243	37.650	37.650
	Ontvangsten	4.115	4.115	22.754
Investering	Uitgaven	345.577	507.180	398.026

- *Heraanleg voetpad Antwerpsebaan tussen Kalmthoutsebaan en Putsebaan - gerealiseerd*
- *Heraanleg voetpad Kalmthoutsebaan tussen Antwerpsebaan en Putsebaan - gerealiseerd*
- *Herstel Kalmthoutsebaan - Scheidreef - gerealiseerd*

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.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	20.241	28.750	16.450

- *Verversen van het speelzand speeltuin Hagelberg en regulier onderhoud speeltoestellen - gerealiseerd*
- *Regulier onderhoud sportterreinen - gerealiseerd*

- 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.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	34.690	41.250	46.450
Investing	Uitgaven	3.961	10.000	10.000

- Regulier groenonderhoud - *gerealiseerd*

- 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

Voor deze actie is geen budget voorzien

- 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.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.500
	Uitgaven	255.572	264.400	276.650

Actieplannen

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

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.500
	Uitgaven	35.650	35.650	35.650

Acties

- 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.

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	27.650	27.650	27.650

- Werkingstoelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid (cultuur) - *gerealiseerd*

- 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.

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.500
	Uitgaven	8.000	8.000	8.000

- Toelage aan de lokale muziekverenigingen - *gerealiseerd*

- 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.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	66.300	66.300
			66.300

Acties

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.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	59.800	59.800
			59.800

- Werkingstoelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid (jeugd) - *gerealiseerd*

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 kunnen rekenen op de ondersteuning van het district.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.500	6.500
			6.500

- Toelage speelpleinwerking volgens reglement - *gerealiseerd*
- Toelage Oudejaarsfuif - *gerealiseerd*

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.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	47.656	47.750
			49.250

Acties

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 geoefende als niet-geoefende sporter of recreant.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	27.250	27.250
			27.250

- Werkingstoelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid (sport) - *gerealiseerd*

- 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.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitat	Uitgaven	20.406	20.500	22.000

- Toelage aan sportverenigingen met bovenlokale uitstraling (Zandvliet Sport, Berendrecht Sport, Aktiva en TC Raffic) - *gerealiseerd*
- Toelage stratenloop Zandvliet, Berendrecht, Lillo - *gerealiseerd*
- Toelage koers Zandvliet en Berendrecht - *gerealiseerd*
- Toelage winterduathlon - *gerealiseerd*

- 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.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitat	Uitgaven	30.900	30.900	32.400

Acties

- 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.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitat	Uitgaven	30.200	30.200	30.200

- Werkingstoelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid (senioren) - *gerealiseerd*

- 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.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitat	Uitgaven	700	700	2.200

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitat	Uitgaven	75.066	83.800	93.050

Acties

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.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	10.007	15.000

- Officiële ontvangsten (bebloemingswedstrijd, enz.) - *gerealiseerd*
- Onthaal nieuwe inwoners – *niet gerealiseerd wegens uitwerken nieuw concept*
- Kerstverlichting - *gerealiseerd*

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.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	65.058	78.050

- Werkings- en projecttoelagen aan verenigingen en particulieren volgens reglement – *gerealiseerd*

1SBL020503 Lokale markten en foren worden ondersteund en de markt – en foorkramers worden aangemoedigd om te participeren. De kermissen 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.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	272	3.500
			3.500

Actieplannen

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	272	3.500
			3.500

Acties

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.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	272	3.500
			3.500

- Huur buurttuinen De Kromme Riek - *gerealiseerd*

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.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	79.958	104.325	95.225
Investering	Uitgaven	5.790	66.500	55.000

Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	37.785	40.000	35.000

Acties

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,...)

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	37.785	40.000	35.000

- Drukwerk en fotografieopdrachten – *gerealiseerd*

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TBL0403 Het bestuurlijk beleid is transparant, efficiënt en democratisch

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	42.173	64.325	60.225
Investering	Uitgaven	5.790	66.500	55.000

Acties

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.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	42.173	64.325	60.225
Investering	Uitgaven	5.790	66.500	55.000

- Zitpenningen districtsraadsleden - *gerealiseerd*
- Huur en onderhoud gemeentehuis Zandvliet - *gerealiseerd*
- Lidgeld Regionaal Landschap der Voorkempen - *gerealiseerd*
- Aankoop relatiegeschenk (100 exemplaren boek Lillo) - *gerealiseerd*
-

- Aankoop ledschermen (aankondigingsborden) – *niet gerealiseerd wegens juridisch dispuut met leverancier*

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

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.

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 opgewaardeerd.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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.

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.

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.

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,...

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

- 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.
- 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.
- 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 overzet voor het kanaaldok.
- 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.
- 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.
- Voor deze actie is geen budget voorzien.

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.194.995	1.194.995	0	1.194.995	1.194.995	0	1.193.869	1.193.869
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.194.995	1.194.995	0	1.194.995	1.194.995	0	1.193.869	1.193.869
Exploitatie	0	451.595	451.595	0	451.595	451.595	0	450.469	450.469
Investerings	0	743.400	743.400	0	743.400	743.400	0	743.400	743.400
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	612.559	4.115	-608.443	1.132.575	4.115	-1.128.460	1.187.076	22.754	-1.164.322
Prioritaire beleidsdoelstellingen	612.559	4.115	-608.443	1.132.575	4.115	-1.128.460	1.187.076	22.754	-1.164.322
Exploitatie	51.933	0	-51.933	78.900	0	-78.900	84.100	0	-84.100
Investerings	560.626	4.115	-556.510	1.053.675	4.115	-1.049.560	1.102.976	22.754	-1.080.222
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	255.572	10.000	-245.572	264.400	10.000	-254.400	276.650	10.500	-266.150
Prioritaire beleidsdoelstellingen	255.572	10.000	-245.572	264.400	10.000	-254.400	276.650	10.500	-266.150
Exploitatie	255.572	10.000	-245.572	264.400	10.000	-254.400	276.650	10.500	-266.150
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
06 Harmonieuze stad	272	0	-272	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	272	0	-272	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
Exploitatie	272	0	-272	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
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
07 Sterk bestuurde stad	85.748	0	-85.748	170.825	0	-170.825	150.225	0	-150.225
Prioritaire beleidsdoelstellingen	85.748	0	-85.748	170.825	0	-170.825	150.225	0	-150.225
Exploitatie	79.958	0	-79.958	104.325	0	-104.325	95.225	0	-95.225
Investerings	5.790	0	-5.790	66.500	0	-66.500	55.000	0	-55.000
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	954.151	1.209.111	254.960	1.571.300	1.209.110	-362.190	1.617.451	1.227.123	-390.328
Exploitatie	387.735	461.595	73.860	451.125	461.595	10.470	459.475	460.969	1.494
Investerings	566.416	747.515	181.100	1.120.175	747.515	-372.660	1.157.976	766.154	-391.822
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2017	Jaarrekening 2017	Eindbudget 2017
	2.150.099 euro	1.532.949 euro

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

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

Autofinancieringsmarge 2017	Jaarrekening 2017	Eindbudget 2017
	73.860 euro	10.470 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2017 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 2017.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2017 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2017
I. Financieel draagvlak (A-B)	73.860
A. Exploitatieontvangsten	461.595
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	387.735
1. Exploitatie-uitgaven	387.735
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)	73.860

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	451.595	451.595	0	451.595	451.595	0	450.469	450.469
01 Woonstad	51.933	0	-51.933	78.900	0	-78.900	84.100	0	-84.100
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	255.572	10.000	-245.572	264.400	10.000	-254.400	276.650	10.500	-266.150
06 Harmonieuze stad	272	0	-272	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
07 Sterk bestuurd stad	79.958	0	-79.958	104.325	0	-104.325	95.225	0	-95.225
Totalen	387.735	461.595	73.860	451.125	461.595	10.470	459.475	460.969	1.494

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	743.400	743.400	0	743.400	743.400	0	743.400	743.400
01 Woonstad	560.626	4.115	-556.510	1.053.675	4.115	-1.049.560	1.102.976	22.754	-1.080.222
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	5.790	0	-5.790	66.500	0	-66.500	55.000	0	-55.000
Totalen	566.416	747.515	181.100	1.120.175	747.515	-372.660	1.157.976	766.154	-391.822

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2017 werden geen investeringsenvelopen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	73 860	10 470	1 494
A. Uitgaven	387 735	451 125	459 475
B. Ontvangsten	461 595	461 595	460 969
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	449 069	449 069	449 069
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	12 526	12 526	11 900
II. Investeringsrekening (B-A)	181 100	-372 660	-391 822
A. Uitgaven	566 416	1 120 175	1 157 976
B. Ontvangsten	747 515	747 515	766 154
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)	254 960	-362 190	-390 328
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1 895 139	1 895 139	724 216
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2 150 099	1 532 949	333 888
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)	2 150 099	1 532 949	333 888

	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	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	0	0	0	0	0

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Jaarrekening 2017

Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		387.735	0	51.933	0	0	0
A. Operationele uitgaven		387.735	0	51.933	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	129.527	0	51.933	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.644	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	245.565	0	0	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		461.595	451.595	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		461.595	451.595	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	461.595	451.595	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		73.860	451.595	-51.933	0	0	0

Schema TJ1: Exploitierekoning per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		255.572	272	79.958
A. Operationele uitgaven		255.572	272	79.958
1. Goederen en diensten	60/1	10.007	272	67.314
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	12.644
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	245.565	0	0
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		10.000	0	0
A. Operationele ontvangsten		10.000	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	10.000	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		-245.572	-272	-79.958

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Uitgaven	60/5	387.735	360.559	317.227
A. Operationele uitgaven		387.735	360.559	317.227
1. Goederen en diensten	60/1	129.527	129.962	89.590
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.644	15.052	16.331
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	245.565	215.545	211.305
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	461.595	456.873	457.368
A. Operationele ontvangsten		461.595	456.873	457.368
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	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		461.595	456.873	457.360
a. Algemene werkingssubsidies		451.595	446.873	447.260
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	449.069	445.800	445.800
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	2.526	1.073	1.460
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	10.000	10.000	10.100
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	8
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		73.860	96.314	140.141

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		566.416	0	560.626	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		566.416	0	560.626	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	22.024	0	20.422	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	540.203	0	540.203	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	4.189	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
1. Terreinen en gebouwen	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	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		566.416	0	560.626	0	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	5.790
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	5.790
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	1.601
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	4.189
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
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	5.790

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	747.515	743.400	4.115	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		747.515	743.400	4.115	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
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		566.416	1.183.012	629.615
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		566.416	1.183.012	629.615
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	22.024	447.399	62.409
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	540.203	724.971	566.641
3. Roerende goederen	23/4	4.189	10.642	566
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
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	11.305	30.521
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	30.000	0
TOTAAL UITGAVEN		566.416	1.224.316	660.136

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-178 1-4951/2	747.515	738.618	728.700
TOTAAL ONTVANGSTEN		747.515	738.618	728.700

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
0 Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0
1SBL0104 Onderhoud pleinen en groen	201.001	127.273	73.727	123.353	77.648	0	0	0
BL01 Straten en pleinen zijn veilig, kwalitatief en duurzaam (her)aangelegd (1SBL010201)	3.173.089	1.458.734	1.714.355	1.246.746	1.926.343	333.500	333.500	0
BL02 Speelpleintjes en recreatieve ruimtes zijn veilig, kwalitatief en duurzaam (her)aangelegd (1SBL010202)	370.622	120.622	250.000	120.622	250.000	0	0	0
BL03 Snelheidsbeperkende maatregelen op drukke assen en in de omgeving van scholen en pleintjes zijn gerealiseerd (1SBL010302)	58.400	33.444	24.956	33.444	24.956	0	0	0
BL04 De straten en pleinen zijn goed onderhouden (1SBL010401)	2.213.002	1.719.048	493.954	1.588.166	624.836	42.286	6.733	35.553
BL05 Het bestuurlijk beleid is transparant, efficiënt en democratisch (1TBL0403)	104.169	82.677	21.492	33.459	70.710	0	0	0
BL06 Algemene financiering (1TBL040201)	0	0	0	0	0	4.438.700	2.929.600	1.509.100

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Exploitatiebudget (B-A)		73 860	96 314	140 141
A. Uitgaven		387 735	360 559	317 227
B. Ontvangsten		461 595	456 873	457 368
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		449 069	445 800	445 800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		12 526	11 073	11 568
II. Investeringsbudget (B-A)		181 100	-485 699	68 564
A. Uitgaven		566 416	1 224 316	660 136
B. Ontvangsten		747 515	738 618	728 700
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leases	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	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)		254 960	-389 385	208 705
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 895 139	2 284 524	2 075 819
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		2 150 099	1 895 139	2 284 524
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)		2 150 099	1 895 139	2 284 524

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Toelichting bij de jaarrekening 2017

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0190	Overig algemeen bestuur	0	5.000	0
0719	Overige evenementen	95.958	99.700	110.450
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	35.650	35.650	35.650
0740	Sport	47.656	47.750	49.250
0750	Jeugd	66.300	66.300	66.300
Totaal werkingssubsidies		245.565	254.400	261.650