



District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Jaarrekening 2019



Inhoudstafel

Jaarrekening 2019

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2019	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 2019

- 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:	2019
Wettelijk depot:	D/2020/0306/6

Jaarrekening 2019

Doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2019 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2019 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2019;*
- 4. per actieplan en actie de ontvangsten voor 2019*

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	610.111	610.111	608.047
Investering Ontvangsten	800.367	800.367	800.367

Actieplannen**1TBL0402 Het financieel en budgettair beleid is transparant en realistisch**

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	610.111	610.111	608.047
Investering Ontvangsten	800.367	800.367	800.367

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	610.111	610.111	608.047
Investering Ontvangsten	800.367	800.367	800.367

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**

Exploitatie Uitgaven	136.833	153.046	148.046
Investering			
Ontvangsten	17.901	17.901	35.554
Uitgaven	951.087	1.454.016	1.816.860

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	461.591	700.716	1.374.900	

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 aangename leefomgeving.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	239.324	335.216
			1.094.400

- Monnikenhofstraat (parking) – overdracht - *gerealiseerd*
- Zoutestraat – Windmolenweg – overdracht - *gerealiseerd*
- Dorpstraat – overdracht - *gerealiseerd*
- Antwerpsebaan (den Hoek) – overdracht - *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	222.267	305.500
			230.500

- Heraanleg speeltuin Zandvlietsedorpstraat - *gerealiseerd*
- Heraanleg speeltuin Piep in't Riet - *gerealiseerd*

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	0	60.000
			50.000

- Aanleg fietspad oost-westverbinding Viswater – *niet gerealiseerd* – *grond is deels eigendom van het Vlaams Gewest en de onderhandelingen nemen meer tijd in beslag dan ingeschat.*

1SBL0103 Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	0	81.000
			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	0	81.000
			0

- Buskussens Steenovenstraat (oost) – *niet gerealiseerd* – *uitvoering wegeniswerken hebben vertraging opgelopen*
- Snelheidsremmer Zandvlietsedorpstraat – *niet gerealiseerd* – *dienst mobiliteit onderzoekt alternatieve oplossing.*

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	136.833	153.046	148.046
Ontvangsten	17.901	17.901	35.554
Investering Uitgaven	489.495	672.300	441.960

Acties

1SBL010401 De straten en pleinen zijn goed onderhouden.
Straten en pleinen zijn goed onderhouden: mankementen worden snel wggewerkt, eventueel onkruid wordt periodiek gewied en erdelgd, rijbanen en ietspaden worden sneeuw- en ijselvrij gemaakt.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	118.733	128.296	128.296
Ontvangsten	17.901	17.901	35.554
Investering Uitgaven	473.589	640.900	418.710

- Heraanleg rijweg Ruytermansweg - *gerealiseerd*
- Heraanleg rijweg Heidestraat - *gerealiseerd*
- Heraanleg rijweg tussen Antwerpsebaan – Schouwvegerstraat - *gerealiseerd*
- Heraanleg voetpad Putsebaan - *gerealiseerd*
- Heraanleg voetpad Dorpstraat - *gerealiseerd*
- Heraanleg voetpad Van Gistelstraat - *gerealiseerd*
- Speeltuin Kommershoek – vernieuwing verharding - *gerealiseerd*
- Heraanleg rijweg Steenovenstraat (oost) – *niet gerealiseerd – de werken van Water Link hebben vertraging opgelopen.*
- Heraanleg schoolomgeving Beren t.h.v. Dominicanenstraat - *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	7.139	18.400	7.000

- Regulier 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.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	18.100	24.750	19.750
Investering Uitgaven	8.767	13.000	16.250

- Aankoop van meststoffen en zaden - *gerealiseerd*
- Onderhoud gracht Hagelbergpark - *gerealiseerd*
- Aankoop van materialen (boompalen, dolomiet, enz.) - *gerealiseerd*
- Aankoop van bomen en heesters - *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	10.000
	Uitgaven	303.488	317.565	281.565
Investering	Uitgaven	8.449	15.000	25.000

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	10.000
	Uitgaven	49.315	49.315	40.465
Investering	Uitgaven	5.000	5.000	5.000

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	37.965	37.965	27.965

- 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	10.000
	Uitgaven	11.350	11.350	12.500

- Toelage aan de lokale muziekverenigingen - *gerealiseerd*
- Nominatieve toelage vzw Blidscap - *gerealiseerd*
- Nominatieve toelage Poldermuseum - *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.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	5.000	5.000	5.000

- Noodherstellingen Poldermuseum (overdracht bovenlokaal budget erfgoedinstellingen) - *gerealiseerd*

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	91.126	91.200	85.700
Investering Uitgaven	3.449	10.000	20.000

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	63.700	63.700	58.200

- 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	27.426	27.500	27.500

- Nominatieve toelage Bos & Hei - *gerealiseerd*
- Nominatieve toelage Kindervreugd - *gerealiseerd*
- Nominatieve toelage oudejaarsfuif - *gerealiseerd*
- Werkingstoelage jeugdverenigingen - *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.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	3.449	10.000	20.000

- Infrastructuurtoelage jeugdverenigingen - *gerealiseerd*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	61.400	61.400	61.400

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	25.750	25.750	25.750

- 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	
Exploitatie	Uitgaven	35.650	35.650	35.650

- Toelage aan sportverenigingen met bovenlokale uitstraling (Zandvliet Sport, Berendrecht Sport, Aktiva en TC Raffic) - *gerealiseerd*
- Werkingstoelagen sportverenigingen - *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

Exploitatie	Uitgaven	8.525	18.250	18.250
-------------	----------	-------	--------	--------

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	
Exploitatie	Uitgaven	15.550	15.550	15.550

- 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	
Exploitatie	Uitgaven	-7.025	2.700	2.700

- Toelage Zorgbedrijf - *niet gerealiseerd: geen aanvraag voor toelage ingediend*
- Toelage Minder Mobielen – *niet gerealiseerd: geen aanvraag voor toelage ingediend*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	93.122	97.400	75.750

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	13.485	14.500
			4.500

- Bebloemingswedstrijd - *gerealiseerd*
- Project 'Naar de winkel? In de buurt!' - *gerealiseerd*
- Officiële ontvangsten - *gerealiseerd*
- 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	79.637	82.900
			71.250

- Werkings- en projecttoelagen aan verenigingen en particulieren volgens reglement - *gerealiseerd*
- Nominatieve toelage Lillo Boekendorp - *gerealiseerd*
- Nominatieve toelage Keizerrijden - *gerealiseerd*
- Toelage gansrijdersverenigingen volgens reglement- *gerealiseerd*
- Toelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid (Tulpenpluk) - *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 Een bloeiend verenigingsleven versterkt het sociale leven in de dorpen en de wijken

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	23.357	23.500	23.500
Investering Uitgaven	8.130	20.000	3.680

Actieplannen

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	23.357	23.500	23.500
Investering Uitgaven	8.130	20.000	3.680

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 etten. Ook de oprichting van een buurtsecretariaat moet de vorming van bewonersgroepen stimuleren.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	23.357	23.500	23.500
Investering Uitgaven	8.130	20.000	3.680

- Huur buurttuinen De Kromme Riek - *gerealiseerd*
- Toelagen stadsmakers - *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	107.204	112.972	109.972
Investering	Uitgaven	0	5.000	15.000

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	55.600	55.857	49.397

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	55.600	55.857	49.397

- 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 toeristische troeven uit. zijn

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TBL0403 Het bestuurlijk beleid is transparant, efficiënt en democratisch

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	51.604	57.115	60.575
Investering	Uitgaven	0	5.000	15.000

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	51.604	57.115	60.575
Investering	Uitgaven	0	5.000	15.000

- Zitpenningen districtsraadsleden - *gerealiseerd*
- Onderhoud en verbruik LED schermen - *gerealiseerd*
- Huur en onderhoud gemeentehuis Zandvliet - *gerealiseerd*
- Representatiekosten district - *gerealiseerd*

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.
- 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	1.410.478	1.410.478	0	1.410.478	1.410.478	0	1.408.414	1.408.414
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.410.478	1.410.478	0	1.410.478	1.410.478	0	1.408.414	1.408.414
Exploitatie	0	610.111	610.111	0	610.111	610.111	0	608.047	608.047
Investerings	0	800.367	800.367	0	800.367	800.367	0	800.367	800.367
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.087.920	17.901	-1.070.019	1.607.062	17.901	-1.589.161	1.964.906	35.554	-1.929.353
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.087.920	17.901	-1.070.019	1.607.062	17.901	-1.589.161	1.964.906	35.554	-1.929.353
Exploitatie	136.833	0	-136.833	153.046	0	-153.046	148.046	0	-148.046
Investerings	951.087	17.901	-933.185	1.454.016	17.901	-1.436.115	1.816.860	35.554	-1.781.306
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	311.937	10.000	-301.937	332.565	10.000	-322.565	306.565	10.000	-296.565
Prioritaire beleidsdoelstellingen	311.937	10.000	-301.937	332.565	10.000	-322.565	306.565	10.000	-296.565
Exploitatie	303.488	10.000	-293.488	317.565	10.000	-307.565	281.565	10.000	-271.565
Investerings	8.449	0	-8.449	15.000	0	-15.000	25.000	0	-25.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	31.487	0	-31.487	43.500	0	-43.500	27.180	0	-27.180
Prioritaire beleidsdoelstellingen	31.487	0	-31.487	43.500	0	-43.500	27.180	0	-27.180
Exploitatie	23.357	0	-23.357	23.500	0	-23.500	23.500	0	-23.500
Investerings	8.130	0	-8.130	20.000	0	-20.000	3.680	0	-3.680
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	107.204	0	-107.204	117.972	0	-117.972	124.972	0	-124.972
Prioritaire beleidsdoelstellingen	107.204	0	-107.204	117.972	0	-117.972	124.972	0	-124.972
Exploitatie	107.204	0	-107.204	112.972	0	-112.972	109.972	0	-109.972
Investerings	0	0	0	5.000	0	-5.000	15.000	0	-15.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	1.538.548	1.438.379	-100.170	2.101.099	1.438.379	-662.720	2.423.623	1.453.968	-969.656
Exploitatie	570.883	620.111	49.228	607.083	620.111	13.027	563.083	618.047	54.964
Investerings	967.666	818.268	-149.397	1.494.016	818.268	-675.748	1.860.540	835.921	-1.024.619
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 2019	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	1.784.281 euro	1.221.731 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 2019	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	49.228 euro	13.027 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2019 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 2019.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2019 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	49.228
A. Exploitatieontvangsten	620.111
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	570.883
1. Exploitatie-uitgaven	570.883
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)	49.228

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	610.111	610.111	0	610.111	610.111	0	608.047	608.047
01 Woonstad	136.833	0	-136.833	153.046	0	-153.046	148.046	0	-148.046
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	303.488	10.000	-293.488	317.565	10.000	-307.565	281.565	10.000	-271.565
06 Harmonieuze stad	23.357	0	-23.357	23.500	0	-23.500	23.500	0	-23.500
07 Sterk bestuurd stad	107.204	0	-107.204	112.972	0	-112.972	109.972	0	-109.972
Totalen	570.883	620.111	49.228	607.083	620.111	13.027	563.083	618.047	54.964

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	800.367	800.367	0	800.367	800.367	0	800.367	800.367
01 Woonstad	951.087	17.901	-933.185	1.454.016	17.901	-1.436.115	1.816.860	35.554	-1.781.306
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	8.449	0	-8.449	15.000	0	-15.000	25.000	0	-25.000
06 Harmonieuze stad	8.130	0	-8.130	20.000	0	-20.000	3.680	0	-3.680
07 Sterk bestuurde stad	0	0	0	5.000	0	-5.000	15.000	0	-15.000
Totalen	967.666	818.268	-149.397	1.494.016	818.268	-675.748	1.860.540	835.921	-1.024.619

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2019 werden geen investeringsenvelopen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	49 228	13 027	54 964
A. Uitgaven	570 883	607 083	563 083
B. Ontvangsten	620 111	620 111	618 047
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	606 647	606 647	606 647
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	13 464	13 464	11 400
II. Investeringsrekening (B-A)	-149 397	-675 748	-1 024 619
A. Uitgaven	967 666	1 494 016	1 860 540
B. Ontvangsten	818 268	818 268	835 921
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)	-100 170	-662 720	-969 656
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1 884 451	1 884 451	1 414 067
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1 784 281	1 221 731	444 412
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)	1 784 281	1 221 731	444 412

	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 2019

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		570.883	0	136.833	0	0	0
A. Operationele uitgaven		570.883	0	136.833	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	154.678	0	49.187	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15.471	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	400.734	0	87.646	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		620.111	610.111	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		620.111	610.111	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	620.111	610.111	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		49.228	610.111	-136.833	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		303.488	23.357	107.204
A. Operationele uitgaven		303.488	23.357	107.204
1. Goederen en diensten	60/1	13.485	272	91.733
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	15.471
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	290.003	23.085	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		-293.488	-23.357	-107.204

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven	60/5	570.883	379.595	387.735
A. Operationele uitgaven		570.883	379.595	387.735
1. Goederen en diensten	60/1	154.678	155.816	129.527
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15.471	12.418	12.644
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	400.734	211.361	245.565
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	620.111	462.479	461.595
A. Operationele ontvangsten		620.111	462.479	461.595
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		620.111	462.479	461.595
a. Algemene werkingssubsidies		610.111	452.479	451.595
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	606.647	448.839	449.069
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	3.464	3.641	2.526
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	10.000	10.000	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		49.228	82.884	73.860

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		956.087	0	951.087	0	0	0	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		956.087	0	951.087	0	0	0	5.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	340.134	0	340.134	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	610.953	0	610.953	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.000	0	0	0	0	0	5.000
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	11.579	0	0	0	0	0	3.449
TOTAAL UITGAVEN		967.666	0	951.087	0	0	0	8.449

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	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
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	8.130	0
TOTAAL UITGAVEN		8.130	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
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	818.268	800.367	17.901	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		818.268	800.367	17.901	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 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
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		956.087	1.099.332	566.416
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		956.087	1.099.332	566.416
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	340.134	165.387	22.024
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	610.953	933.945	540.203
3. Roerende goederen	23/4	0	0	4.189
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.000	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	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	11.579	0	0
TOTAAL UITGAVEN		967.666	1.099.332	566.416

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
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	818.268	750.800	747.515
TOTAAL ONTVANGSTEN		818.268	750.800	747.515

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	24.350	24.350	0	24.350	0	0	0	0
1SBL0104 Onderhoud pleinen en groen	241.391	155.372	86.019	144.099	97.292	0	0	0
BL01 Straten en pleinen zijn veilig, kwalitatief en duurzaam (her)aangelegd (1SBL010201)	5.762.364	2.055.572	3.706.792	2.003.229	3.759.134	333.500	333.500	0
BL02 Speelpleintjes en recreatieve ruimtes zijn veilig, kwalitatief en duurzaam (her)aangelegd (1SBL010202)	679.196	423.884	255.312	343.219	335.976	0	0	0
BL03 Snelheidsbeperkende maatregelen op drukke assen en in de omgeving van scholen en pleintjes zijn gerealiseerd (1SBL010302)	140.132	59.132	81.000	59.132	81.000	0	0	0
BL04 De straten en pleinen zijn goed onderhouden (1SBL010401)	4.429.064	2.618.308	1.810.756	2.539.502	1.889.562	24.634	24.634	0
BL05 Het bestuurlijk beleid is transparant, efficiënt en democratisch (1TBL0403)	104.718	83.850	20.868	82.677	22.041	0	0	0
BL06 Algemene financiering (1TBL040201)	0	0	0	0	0	8.982.109	4.480.767	4.501.342
BL07 Gemeenschapsvorming (1SBL030101)	20.000	18.520	1.480	8.130	11.870	0	0	0
BL08 Het district ijvert voor het behoud van het (on)roerend erfgoed dat bepalend is voor de eigenheid van de dorpen (1SBL020103)	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
BL09 Er is de nodige ontspanningsruimte voor tieners en jongeren (1SBL020203)	10.000	6.899	3.101	3.449	6.551	0	0	0

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitiatiebudget (B-A)		49 228	82 884	73 860
A. Uitgaven		570 883	379 595	387 735
B. Ontvangsten		620 111	462 479	461 595
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		606 647	448 839	449 069
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		13 464	13 641	12 526
II. Investeringsbudget (B-A)		-149 397	-348 532	181 100
A. Uitgaven		967 666	1 099 332	566 416
B. Ontvangsten		818 268	750 800	747 515
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 leasingen	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)		-100 170	-265 648	254 960
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 884 451	2 150 099	1 895 139
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		1 784 281	1 884 451	2 150 099
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)		1 784 281	1 884 451	2 150 099

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Toelichting bij de jaarrekening 2019

Overzicht verstrekte werkingsubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0610	Gebiedsontwikkeling	87.646	87.646	87.646
0719	Overige evenementen	88.162	101.150	89.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	49.315	49.315	40.465
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	61.400	61.400	61.400
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	91.126	91.200	85.700
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	23.085	23.227	23.000
Totaal werkingsubsidies		400.734	413.938	387.711

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	3.449	10.000	20.000
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	8.130	20.000	3.680
Totaal investeringssubsidies		11.579	30.000	23.680