



District Berendrecht - Zandvliet - Lillo

Jaarrekening 201



Inhoudstafel

Jaarrekening 2016

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2016	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 2016

- 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:	2016
Wettelijk depot:	D/2017/0306/19

Jaarrekening 2016

Doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2016 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2016 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2016;*
- 4. per actieplan en actie de ontvangsten voor 2016*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING**1TBL04 Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners**

prioritair

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	446.873	446.873	447.200
Investering	Ontvangsten	736.000	736.000	736.000

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	446.873	446.873	447.200
Investering	Ontvangsten	736.000	736.000	736.000

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	446.873	446.873	447.200
Investering	Ontvangsten	736.000	736.000	736.000

Beleidsdomein 01 WOONSTAD**1SBL01 Berendrecht – Zandvliet - Lillo is een aangenaam district om te wonen waar de inwoners gebruik kunnen maken van een veilig, goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd publieke ruimte en infrastructuur**

prioritair

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	56.965	108.600	92.250
	Ontvangsten	2.618	2.618	0
Investering	Uitgaven	1.210.847	2.259.504	1.583.144

Actieplannen

- 1SBL0101 De ruimtelijke visie op wonen, werken en ontspannen met aandacht voor de eigenheid van het district is vastgelegd in duidelijke kaders
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	912.805	1.514.200	1.232.000

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	769.348	1.305.500	1.093.500

- Aanleg Antwerpsebaan/Weeltjens - *gerealiseerd*
- Aanleg Hulkstraat - *gerealiseerd*
- Omgevingswerken VC De Schelde - *gerealiseerd*
- Aanleg Kleine Bredestraat - *gerealiseerd*
- Aanleg Ruytermansweg (voetpad) - *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	116.158	132.200	138.500

- Speeltuin De Keyserhoeve (VC De Schelde) - *gerealiseerd*
- Aandeel district kunstgrasveld Berendrecht Sport - *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	27.300	76.500	0

- Aanleg fietssuggestiestrook Dorpstraat - *gerealiseerd*
- Aanleg fietssuggestiestrook Zandvlietsesteenweg - *gerealiseerd*
- Aanleg fietssuggestiestrook Monnikenhofstraat - *gerealiseerd*
- Aankoop oplaadpunt i.h.k.v. het project duurzaam fietsen – *niet gerealiseerd – project bevroren*

1SBL0103 Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	32.530	42.000	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 | 32.530 | 42.000 | 0 |
- Aanleg verhoogde inrichting Zandvlietsedorpstraat – Zoutestraat - *gerealiseerd*
- 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	56.965	108.600	92.250
	Ontvangsten	2.618	2.618	0
Investering	Uitgaven	265.512	703.304	351.144

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 ijsvrij gemaakt.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	30.816	38.150	36.500
	Ontvangsten	2.618	2.618	0
Investering	Uitgaven	190.711	598.604	286.644

- Variabele dotatie REG-regeling - *gerealiseerd*
- Onderhoud snelheidsinformatieborden - *gerealiseerd*
- Aankoop bordjes fietsvriendelijke horeca - *gerealiseerd*
- Herstel Kalmthoutsebaan – Scheidreef – *niet gerealiseerd – werken uitgesteld tot voorjaar 2017*
- Aanleg voetpad Putsebaan (laatste fase) - *gerealiseerd*
- Vervangen asfaltlaag Bosstraat – *niet gerealiseerd – wijziging aanpak project*
- Aankoop openbare verlichting Antwerpsebaan - *gerealiseerd*
- Aankoop snelheidsinformatieborden - *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	5.038	19.700	8.000

- Regulier onderhoud speelpleintjes - *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	26.149	70.450	55.750
Investering	Uitgaven	12.794	25.000	31.500

- 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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	56.968	60.000	25.000

- Overkapping begraafplaats Berendrecht - *gerealiseerd*

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** prioritair

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000
	Uitgaven	219.386	237.470	236.020

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	36.634	36.634	46.550

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	27.550	27.550	23.550

- Werkingstoelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid - *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	9.084	9.084	23.000

- Afschaffing toelage gemeenschapsvormende projecten - *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.

- 1SBL0202 Kinderen, tieners en jongeren krijgen alle kansen om zich in hun vrije tijd te ontspannen en te ontplooiën**

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	62.450	62.450	70.950

Acties

- 1SBL020201 Het jeugdwerkaanbod 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	55.950	55.950	55.950

- Werkingstoelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid - *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	15.000

- Afschaffing fuifsubsidie - *gerealiseerd*
- Afschaffing toelage verfraaiing en onderhoud jeugdlokalen - *gerealiseerd*
- Vermindering toelage speelpleinwerking - *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	43.315	43.315	52.000

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	18.000	18.000	18.000

- Werkingstoelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid - *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	25.315	25.315	34.000

- Afschaffing toelage voor 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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	30.020	32.220	33.720

Acties

- 1SBL020401 Het activiteitsaanbod 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	30.020	30.020	30.020

- Werkingstoelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid - *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	0	2.200	3.700

- Afschaffing subsidie aan seniorenverenigingen - *gerealiseerd*
- Reglement kleine hulpmiddelen en woningaanpassingen – *niet gerealiseerd – reglement werd niet opgemaakt*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	46.967	62.851	32.800

Acties

- 1SBL020501 Districtsevenementen hebben een sterke lokale inbreng voor een reed 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 te organiseren waarin de toeristische en culturele troeven van de dorpen wordt uitgespeeld.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.740	17.000	17.000

- 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	37.226	45.851
			15.800

- Reglement werkingssubsidies verenigingen - *gerealiseerd*
- Reglement projectsubsidies - *gerealiseerd*
- Toelage Keizerrijden - *gerealiseerd*

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

prioritair

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

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.146	5.000	7.450

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.146	5.000	7.450

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	2.672	3.500	5.950

- Huurprijs ruilwinkel - *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.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.474	1.500	1.500

- Infovergaderingen en hoorzittingen - *gerealiseerd*

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD**1TBL04 Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners**

prioritair

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	80.062	100.225	88.025
Investering	Uitgaven	13.469	45.000	0

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	25.115	35.000	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	25.115	35.000	35.000

- 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	54.947	65.225	53.025
Investering	Uitgaven	13.469	45.000	0

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	54.947	65.225	53.025
Investering	Uitgaven	13.469	45.000	0

- Werkingssubsidie Regionaal Landschap der Voorkempen - *gerealiseerd*
- Verfraaiings – en onderhoudswerken gemeentehuis Zandvliet - *gerealiseerd*
- Aankoop materiaal (vergader ruimte districtshuis, inrichting buurtsecretariaat) - *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)
	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 bedrijfscrèches 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	1.182.873	1.182.873	0	1.182.873	1.182.873	0	1.183.200	1.183.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.182.873	1.182.873	0	1.182.873	1.182.873	0	1.183.200	1.183.200
Exploitatie	0	446.873	446.873	0	446.873	446.873	0	447.200	447.200
Investerings	0	736.000	736.000	0	736.000	736.000	0	736.000	736.000
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
01 Woonstad	1.267.812	2.618	-1.265.194	2.368.104	2.618	-2.365.486	1.675.394	0	-1.675.394
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.267.812	2.618	-1.265.194	2.368.104	2.618	-2.365.486	1.675.394	0	-1.675.394
Exploitatie	56.965	0	-56.965	108.600	0	-108.600	92.250	0	-92.250
Investerings	1.210.847	2.618	-1.208.229	2.259.504	2.618	-2.256.886	1.583.144	0	-1.583.144
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	219.386	10.000	-209.386	237.470	10.000	-227.470	236.020	10.000	-226.020
Prioritaire beleidsdoelstellingen	219.386	10.000	-209.386	237.470	10.000	-227.470	236.020	10.000	-226.020
Exploitatie	219.386	10.000	-209.386	237.470	10.000	-227.470	236.020	10.000	-226.020
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	4.146	0	-4.146	5.000	0	-5.000	7.450	0	-7.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.146	0	-4.146	5.000	0	-5.000	7.450	0	-7.450
Exploitatie	4.146	0	-4.146	5.000	0	-5.000	7.450	0	-7.450
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 bestuurd stad	93.532	0	-93.532	145.225	0	-145.225	88.025	0	-88.025
Prioritaire beleidsdoelstellingen	93.532	0	-93.532	145.225	0	-145.225	88.025	0	-88.025
Exploitatie	80.062	0	-80.062	100.225	0	-100.225	88.025	0	-88.025
Investerings	13.469	0	-13.469	45.000	0	-45.000	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
Totalen	1.584.876	1.195.491	-389.385	2.755.799	1.195.491	-1.560.308	2.006.889	1.193.200	-813.689
Exploitatie	360.559	456.873	96.314	451.295	456.873	5.578	423.745	457.200	33.455
Investerings	1.224.316	738.618	-485.699	2.304.504	738.618	-1.565.886	1.583.144	736.000	-847.144
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 2016	Jaarrekening 2016	Eindbudget 2016
	1.895.139 euro	724.216 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 2016	Jaarrekening 2016	Eindbudget 2016
	96.314 euro	5.578 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2016 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 2016.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2016 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2016
I. Financieel draagvlak (A-B)	96.314
A. Exploitatieontvangsten	456.873
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	360.559
1. Exploitatie-uitgaven	360.559
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)	96.314

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	446.873	446.873	0	446.873	446.873	0	447.200	447.200
01 Woonstad	56.965	0	-56.965	108.600	0	-108.600	92.250	0	-92.250
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	219.386	10.000	-209.386	237.470	10.000	-227.470	236.020	10.000	-226.020
06 Harmonieuze stad	4.146	0	-4.146	5.000	0	-5.000	7.450	0	-7.450
07 Sterk bestuurd stad	80.062	0	-80.062	100.225	0	-100.225	88.025	0	-88.025
Totale	360.559	456.873	96.314	451.295	456.873	5.578	423.745	457.200	33.455

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	736.000	736.000	0	736.000	736.000	0	736.000	736.000
01 Woonstad	1.210.847	2.618	-1.208.229	2.259.504	2.618	-2.256.886	1.583.144	0	-1.583.144
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 bestuurd stad	13.469	0	-13.469	45.000	0	-45.000	0	0	0
Totalen	1.224.316	738.618	-485.699	2.304.504	738.618	-1.565.886	1.583.144	736.000	-847.144

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2016 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	96.314	5.578	33.455
A. Uitgaven	360.559	451.295	423.745
B. Ontvangsten	456.873	456.873	457.200
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	445.800	445.800	445.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	11.073	11.073	11.400
II. Investeringsrekening (B-A)	-485.699	-1.565.886	-847.144
A. Uitgaven	1.224.316	2.304.504	1.583.144
B. Ontvangsten	738.618	738.618	736.000
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)	-389.385	-1.560.308	-813.689
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.284.524	2.284.524	875.494
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.895.139	724.216	61.805
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.895.139	724.216	61.805

	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
Totale	0	0	0	0	0

Schema TJ1: Exploitiatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		360.559	0	56.965	0	0	0
A. Operationele uitgaven		360.559	0	56.965	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	129.962	0	56.965	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15.052	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	215.545	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		456.873	446.873	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		456.873	446.873	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	456.873	446.873	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		96.314	446.873	-56.965	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		219.386	4.146	80.062
A. Operationele uitgaven		219.386	4.146	80.062
1. Goederen en diensten	60/1	9.740	4.146	59.110
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	15.052
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	209.645	0	5.900
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		-209.386	-4.146	-80.062

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Uitgaven	60/5	360.559	317.227	289.810
A. Operationele uitgaven		360.559	317.227	289.810
1. Goederen en diensten	60/1	129.962	89.590	101.756
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15.052	16.331	15.428
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	215.545	211.305	172.626
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	456.873	457.368	467.260
A. Operationele ontvangsten		456.873	457.368	467.260
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		456.873	457.360	467.260
a. Algemene werkingssubsidies		446.873	447.260	446.260
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	445.800	445.800	445.788
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1.073	1.460	472
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	10.000	10.100	21.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	8	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		96.314	140.141	177.450

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		1.183.012	0	1.169.542	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.183.012	0	1.169.542	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	447.399	0	444.572	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	724.971	0	724.971	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	10.642	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	11.305	0	11.305	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	30.000	0	30.000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.224.316	0	1.210.847	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	13.469
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	13.469
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	2.827
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	10.642
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	13.469

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	738.618	736.000	2.618	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN			738.618	736.000	2.618	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 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
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		1.183.012	629.615	694.922
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.183.012	629.615	694.922
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	447.399	62.409	16.830
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	724.971	566.641	662.257
3. Roerende goederen	23/4	10.642	566	13.634
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	2.200
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	11.305	30.521	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	30.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.224.316	660.136	694.922

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
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	738.618	728.700	1.055.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		738.618	728.700	1.055.000

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	238.150	112.756	125.395	99.151	139.000	0	0	0
BL01	Straten en pleinen zijn veilig, kwalitatief en duurzaam (her)aangelegd (1SBL010201)	2.751.166	1.450.814	1.300.352	1.056.814	1.694.352	333.500	333.500	0
BL02	Speelpleintjes en recreatieve ruimtes zijn veilig, kwalitatief en duurzaam (her)aangelegd (1SBL010202)	386.664	120.622	266.042	120.622	266.042	0	0	0
BL03	Snelheidsbeperkende maatregelen op drukke assen en in de omgeving van scholen en pleintjes zijn gerealiseerd (1SBL010302)	42.000	41.930	70	32.530	9.470	0	0	0
BL04	De straten en pleinen zijn goed onderhouden (1SBL010401)	3.003.594	1.461.406	1.542.187	1.242.589	1.761.005	42.286	2.618	39.668
BL05	Het bestuurlijk beleid is transparant, efficiënt en democratisch (1TBL0403)	59.200	28.246	30.953	27.669	31.531	0	0	0
BL06	Algemene financiering (1TBL040201)	0	0	0	0	0	4.438.700	2.186.200	2.252.500

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Exploitatiebudget (B-A)		96.314	140.141	177.450
A. Uitgaven		360.559	317.227	289.810
B. Ontvangsten		456.873	457.368	467.260
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		445.800	445.800	445.788
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		11.073	11.568	21.472
II. Investeringsbudget (B-A)		-485.699	68.564	360.078
A. Uitgaven		1.224.316	660.136	694.922
B. Ontvangsten		738.618	728.700	1.055.000
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-389.385	208.705	537.528
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2.284.524	2.075.819	1.538.291
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		1.895.139	2.284.524	2.075.819
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)		1.895.139	2.284.524	2.075.819

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Toelichting bij de jaarrekening 2016

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0190	Overig algemeen bestuur	5.900	5.900	0
0719	Overige evenementen	67.246	78.071	49.520
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	36.634	36.634	46.550
0740	Sport	43.315	43.315	52.000
0750	Jeugd	62.450	62.450	70.950
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0	0	450
Totaal werkingssubsidies		215.545	226.370	219.470

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0680	Groene ruimte	30.000	36.000	13.500
Totaal investeringssubsidies		30.000	36.000	13.500