



District Berchem

Jaarrekening 2013



STAD ANTWERPEN

Jaarrekening

Beleidsnota

De doelstellingenrealisatie deel A

De doelstellingenrealisatie deel B

De doelstellingenrekening (schema J1)

De financiële toestand

Financiële nota

De exploitatierekening (schema J2)

De investeringsverrichtingen (schema J3)

De afgesloten investeringsenveloppen (schema J4)

De liquiditeitenrekening (schema J5)

Toelichting bij de jaarrekening

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de exploitatierekening:

De exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)

Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)

Toelichting bij de investeringsrekening:

De investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)

Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)

Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)

Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)

Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

Jaarrekening - Beleidsnota

Doelstellingenrealisatie deel A

Doelstellingenrealisatie 2013

00 ALGEMENE FINANCIERING
Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening						Eindbudget						Initieel budget					
				Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten		Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten		Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten	
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie-termijn	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
SDBE05 - Het district garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening	02 - De districtswerking beschikt over de nodige mensen en middelen	01 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie.	2010 - 2013	0	812.903	0	1.515.700	0	0	0	818.417	0	1.515.700	0	0	0	811.500	0	1.515.700	0	0
	Totaal 02 - De districtswerking beschikt over de nodige mensen en middelen			0	812.903	0	1.515.700	0	0	0	818.417	0	1.515.700	0	0	0	811.500	0	1.515.700	0	0
Totaal SDBE05 - Het district garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening				0	812.903	0	1.515.700	0	0	0	818.417	0	1.515.700	0	0	0	811.500	0	1.515.700	0	0
Totaal 00 ALGEMENE FINANCIERING				0	812.903	0	1.515.700	0	0	0	818.417	0	1.515.700	0	0	0	811.500	0	1.515.700	0	0

Doelstellingenrealisatie 2013

02 OPENBARE WERKEN
Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening						Eindbudget						Initieel budget					
				Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie-termijn	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
SDBE02 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goede onderhouden openbare ruimte en infrastructuur	01 - Strategische aanpak van het openbaar domein en beter projectmanagement	01 - Er wordt rekening gehouden met de normen van universeel design, de vademeca voor voetgangers- en fietsersvoorzieningen ende cultuurhistorische waarde van de omgeving.	2010 - 2013	49.351	0	3.926.793	0	0	0	114.500	0	6.508.731	0	0	0	87.000	0	1.529.300	0	0	0
	Totaal 01 - Strategische aanpak van het openbaar domein en beter projectmanagement			49.351	0	3.926.793	0	0	0	114.500	0	6.508.731	0	0	0	87.000	0	1.529.300	0	0	0
	Totaal SDBE02 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goede onderhouden openbare ruimte en infrastructuur			49.351	0	3.926.793	0	0	0	114.500	0	6.508.731	0	0	0	87.000	0	1.529.300	0	0	0
Totaal 02 OPENBARE WERKEN				49.351	0	3.926.793	0	0	0	114.500	0	6.508.731	0	0	0	87.000	0	1.529.300	0	0	0

Doelstellingenrealisatie 2013

08 DETAILHANDEL EN HORECA
Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening						Eindbudget						Initieel budget					
				Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten		Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten		Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten	
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie-termijn	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
SDBE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.	19 - Kleinhandel – Markten en foren	01 - Om het imago en de toegankelijkheid van onze winkels, en markten en foren op te waarderen, worden er nieuwe impulsen gegeven.	2007 - 2013	9.523	0	0	0	0	0	18.685	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0
	Totaal 19 - Kleinhandel – Markten en foren			9.523	0	0	0	0	0	18.685	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0
Totaal SDBE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.				9.523	0	0	0	0	0	18.685	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0
Totaal 08 DETAILHANDEL EN HORECA				9.523	0	0	0	0	0	18.685	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0

Doelstellingenrealisatie 2013

10 JEUGD
Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening				Eindbudget				Initieel budget									
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie- termijn	Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten		Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten		Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten	
				Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
SDBE03 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven.	05 - Het district biedt inhoudelijke en financiële ondersteuning aan het jeugdwerk in Berchem.	01 - Het jeugdwerk dat actief is in Berchem en de vzw Lokaal Cultuurbeleid worden financieel ondersteund opdat ze initiatieven kunnen nemen die de kinderen en jongeren in het district ten goede komen.	2007 - 2013	11.150	0	0	0	0	0	14.400	0	5.000	0	0	0	11.200	0	0	0	0	0
		02 - De jeugddienst organiseert een laagdrempelig en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor kinderen en tieners.	2007 - 2013	23.384	0	0	0	0	0	37.200	0	0	0	0	0	21.150	0	0	0	0	0
		03 - Kinderen en jongeren kunnen mee feesten op verschillende evenementen in het district.	2007 - 2013	4.630	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	5.350	0	0	0	0	0
	Totaal 05 - Het district biedt inhoudelijke en financiële ondersteuning aan het jeugdwerk in Berchem.			39.164	0	0	0	0	57.600	0	5.000	0	0	0	37.700	0	0	0	0	0	
	06 - Het district ondersteunt de jeugdinfrastructuur.	01 - De speelterreinen die vooropgesteld werden in de "meerjarenplanning speelterreinen" worden (her)aangelegd.	2007 - 2013	0	0	167.762	0	0	0	0	0	213.300	0	0	0	0	0	46.700	0	0	0
		02 - De jeugddienst investeert in haar gebouw en in het gebouw van de repetitieruimtes.	2007 - 2013	0	0	5.209	0	0	0	1.000	0	7.000	0	0	0	1.000	0	17.700	0	0	0
		03 - De jeugddienst investeert in infrastructuur voor jeugdcommunicatie.	2007 - 2013	0	0	888	0	0	0	0	0	890	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0
	Totaal 06 - Het district ondersteunt de jeugdinfrastructuur.			0	0	173.860	0	0	0	1.000	0	221.190	0	0	0	1.000	0	68.400	0	0	0
	Totaal SDBE03 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven.			39.164	0	173.860	0	0	0	58.600	0	226.190	0	0	0	38.700	0	68.400	0	0	0
	SDBE13 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven.	03 - Jeugdinfrastructuur: Investerings en werking	05 - De speelterreinen die vooropgesteld werden in de "meerjarenplanning speelterreinen" worden heraangelegd.	2010 - 2013	0	0	2.512	0	0	0	0	0	5.188	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 03 - Jeugdinfrastructuur: Investerings en werking			0	0	2.512	0	0	0	0	0	5.188	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totaal SDBE13 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven.			0	0	2.512	0	0	0	0	0	5.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal 10 JEUGD			39.164	0	176.371	0	0	0	58.600	0	231.378	0	0	0	38.700	0	68.400	0	0	0	

Doelstellingenrealisatie 2013

11 CULTUUR
Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening				Eindbudget				Initieel budget									
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie- termijn	Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten		Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten		Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten	
				Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
SDBE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.	01 - Cultuurmissie gestalte geven	01 - Uitwerken van een doorgedreven cultuurbeleidsplan (2008 - 2013), op maat van de Berchemnaars, met een lokale inslag, laagdrempeligheid en niet alledaagse bundeling van diverse partners.	2010 - 2013	367	0	0	0	0	0	6.100	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	Totaal 01 - Cultuurmissie gestalte geven			367	0	0	0	0	0	6.100	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	02 - Tegen 2013 biedt het lokale cultuurbeleid aan meer kunstenbeoefenaars de mogelijkheid om in een toegankelijke infrastructuur werk te maken en te presenteren.	03 - Realisatie van een (groot) kunstwerk in Groenenhoek. Kleinere kunstwerken op buurtplekken.	2010 - 2013	0	0	45.166	0	0	0	0	0	45.800	0	0	0	0	0	17.000	0	0	0
		04 - Op punt zetten van de repetitielokalen (Frans Van Hombeekplein), en zaal Rubens.	2007 - 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
	Totaal 02 - Tegen 2013 biedt het lokale cultuurbeleid aan meer kunstenbeoefenaars de mogelijkheid om in een toegankelijke infrastructuur werk te maken en te presenteren.			0	0	45.166	0	0	0	0	0	45.800	0	0	0	0	22.000	0	0	0	
	05 - Het roerend en onroerend erfgoed wordt op een levendige en laagdrempelige manier ontsloten zodat zoveel mogelijk Berchemnaars kunnen genieten van het erfgoed.	01 - Een duurzame oplossing voor het Slangenhuisje uitwerken, en restauratie van ander waardevol erfgoed.	2010 - 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
	Totaal 05 - Het roerend en onroerend erfgoed wordt op een levendige en laagdrempelige manier ontsloten zodat zoveel mogelijk Berchemnaars kunnen genieten van het erfgoed.			0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	
	06 - Feestelijkheden - Consolidatie en opwaardering	01 - Per jaar wordt één groot districtsfeest ingericht, waarbij gelet wordt op een spreiding over de verschillende wijken.	2010 - 2013	26.942	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	Totaal 06 - Feestelijkheden - Consolidatie en opwaardering			26.942	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	08 - Toekennen van subsidies	01 - Toekennen van subsidies	2010 - 2013	78.494	0	3.911	0	0	0	95.100	0	43.442	0	0	0	79.600	0	30.000	0	0	0
Totaal 08 - Toekennen van subsidies			78.494	0	3.911	0	0	0	95.100	0	43.442	0	0	0	79.600	0	30.000	0	0	0	
09 - Het district ontvangt jaarlijks een cultuursubsidie van de Vlaamse overheid.	01 - Het district ontvangt jaarlijks een cultuursubsidie van de Vlaamse overheid.	2010 - 2013	0	0	0	0	0	0	0	28.700	0	0	0	0	0	28.700	0	0	0	0	
Totaal 09 - Het district ontvangt jaarlijks een cultuursubsidie van de Vlaamse overheid.			0	0	0	0	0	0	0	28.700	0	0	0	0	0	28.700	0	0	0	0	
Totaal SDBE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.				105.803	0	49.076	0	0	0	134.200	28.700	99.242	0	0	0	81.600	28.700	57.000	0	0	0
Totaal 11 CULTUUR				105.803	0	49.076	0	0	0	134.200	28.700	99.242	0	0	0	81.600	28.700	57.000	0	0	0

Doelstellingenrealisatie 2013

13 SPORT
Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening				Eindbudget				Initieel budget									
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie-termijn	Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
				Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
SDBE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.	12 - Sportinfrastructuur: Kwaliteitsvolle sportterreinen.	01 - Volwaardige sportterreinen via participatie door het district.	2007 - 2013	0	0	58.972	0	0	0	0	0	174.500	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0
		02 - Het faciliteren van kwaliteitsvolle sportterreinen.	2007 - 2013	0	0	4.007	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
	Totaal 12 - Sportinfrastructuur: Kwaliteitsvolle sportterreinen.			0	0	62.979	0	0	0	0	0	184.500	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0
	14 - Ondersteunende maatregelen voor sport - Sportaanbod en sportbehoeftenplan.	01 - Het sportaanbod beter bekend maken.	2007 - 2013	120	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	5.200	0	0	0	0	0
	Totaal 14 - Ondersteunende maatregelen voor sport - Sportaanbod en sportbehoeftenplan.			120	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	5.200	0	0	0	0	0
	17 - Ondersteunende maatregelen voor sport - Participatie in sportmanifestaties en organisatie van sportactiviteiten.	01 - Participatie in sportmanifestaties.	2007 - 2013	16.840	0	0	0	0	0	23.900	0	0	0	0	0	17.300	0	0	0	0	0
	Totaal 17 - Ondersteunende maatregelen voor sport - Participatie in sportmanifestaties en organisatie van sportactiviteiten.			16.840	0	0	0	0	0	23.900	0	0	0	0	0	17.300	0	0	0	0	0
	18 - Toekennen van subsidies.	01 - Toekennen van subsidies.	2007 - 2013	6.872	0	0	0	0	0	11.692	0	0	0	0	0	11.100	0	0	0	0	0
	Totaal 18 - Toekennen van subsidies.			6.872	0	0	0	0	0	11.692	0	0	0	0	0	11.100	0	0	0	0	0
Totaal SDBE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.				23.832	0	62.979	0	0	0	35.892	0	184.500	0	0	0	33.600	0	57.000	0	0	0
SDBE14 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.	03 - Sportinfrastructuur: Kwaliteitsvolle sportterreinen	02 - Het faciliteren van kwaliteitsvolle sportterreinen.	2010 - 2013	0	0	1.133	0	0	0	0	0	3.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 03 - Sportinfrastructuur: Kwaliteitsvolle sportterreinen			0	0	1.133	0	0	0	0	0	3.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal SDBE14 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.				0	0	1.133	0	0	0	0	0	3.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 13 SPORT				23.832	0	64.112	0	0	0	35.892	0	188.012	0	0	0	33.600	0	57.000	0	0	0

Doelstellingenrealisatie 2013

15 STADS- EN BUURTONDERHOUD

Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening				Eindbudget				Initieel budget										
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie-termijn	Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten		Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten		Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten		
				Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
SDBE02 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goede onderhouden openbare ruimte en infrastructuur	15 - Blijvend groen beter onderhouden.	03 - Stimuleren van de inwoners om mee te helpen aan de vergroening van zijn/haar buurt.	2007 - 2013	415	0	0	0	0	0	5.500	0	6.000	0	0	0	8.000	0	6.000	0	0	0	
	Totaal 15 - Blijvend groen beter onderhouden.			415	0	0	0	0	0	5.500	0	6.000	0	0	0	8.000	0	6.000	0	0	0	
	17 - De straten en pleinen worden grondig onderhouden en liggen er netjes bij.	01 - Het groenonderhoud wordt op een praktische en efficiënte wijze uitgevoerd.	2007 - 2013	115.914	0	78.149	0	0	0	177.400	0	232.700	0	0	0	133.700	0	80.900	0	0	0	
	Totaal 17 - De straten en pleinen worden grondig onderhouden en liggen er netjes bij.			115.914	0	78.149	0	0	0	177.400	0	232.700	0	0	0	133.700	0	80.900	0	0	0	
	18 - Harmonieus samenleven in Berchem betekent een evenwicht tussen dier, mens en omgeving, met respect voor ieders welzijn.	01 - Uitvoeren van de algemene adviesbevoegdheid en projecten over de verschillende beleidsdomeinen m.b.t. het harmonieus samenleven in Berchem.	2007 - 2013	445	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	
	Totaal 18 - Harmonieus samenleven in Berchem betekent een evenwicht tussen dier, mens en omgeving, met respect voor ieders welzijn.			445	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	
Totaal SDBE02 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goede onderhouden openbare ruimte en infrastructuur				116.773	0	78.149	0	0	0	183.400	0	239.200	0	0	0	142.200	0	86.900	0	0	0	
SDBE22 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goede onderhouden openbare ruimte en infrastructuur	04 - De straten en pleinen worden grondig onderhouden en liggen er netjes bij.	01 - Het groenonderhoud wordt op een praktische en efficiënte wijze uitgevoerd.	2010 - 2013	-13.709	0	0	0	0	0	-13.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal 04 - De straten en pleinen worden grondig onderhouden en liggen er netjes bij.			-13.709	0	0	0	0	0	-13.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal SDBE22 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goede onderhouden openbare ruimte en infrastructuur				-13.709	0	0	0	0	0	-13.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 15 STADS- EN BUURTONDERHOUD				103.064	0	78.149	0	0	0	169.691	0	239.200	0	0	0	142.200	0	86.900	0	0	0	

Doelstellingenrealisatie 2013

21 MARKETING EN COMMUNICATIE
Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening				Eindbudget				Initieel budget									
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie-termijn	Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
				Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
SDBE01 - Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid	01 - Optimaliseren van de communicatie via specifieke communicatietools	01 - Efficiënter en intensiever communiceren met de bevolking door verbetering van de huidige communicatiemiddelen	2010 - 2013	26.384	0	0	0	0	0	38.200	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
	Totaal 01 - Optimaliseren van de communicatie via specifieke communicatietools			26.384	0	0	0	0	0	38.200	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
	02 - Organisatie van overlegmomenten	01 - Een jaarlijkse districts-opendeurdag organiseren.	2010 - 2013	18.410	0	0	0	0	0	20.300	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	0	0
		03 - Een inspraakbeleid dat garandeert dat de stem van alle betrokkenen gehoord wordt. Ondersteuning van het wijkoverleg met circuits van meter- en peterschappen.	2010 - 2013	1.379	0	0	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	Totaal 02 - Organisatie van overlegmomenten			19.789	0	0	0	0	0	24.200	0	0	0	0	0	6.700	0	0	0	0	0
Totaal SDBE01 - Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid				46.173	0	0	0	0	0	62.400	0	0	0	0	0	30.700	0	0	0	0	0
Totaal 21 MARKETING EN COMMUNICATIE				46.173	0	0	0	0	0	62.400	0	0	0	0	0	30.700	0	0	0	0	0

Doelstellingenrealisatie 2013

26 ALGEMEEN
Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening						Eindbudget						Initieel budget					
				Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten		Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten		Exploitatie		Investerings		Liquiditeiten	
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie-termijn	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
SDBE05 - Het district garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening	01 - De dienstverlening optimaliseren zodat elke Berchemnaar op een correcte en efficiënte manier kan geholpen worden.	01 - De dagelijkse werking verzekeren.	2010 - 2013	80.349	0	0	0	0	0	123.270	0	0	0	0	0	69.200	0	0	0	0	0
	Totaal 01 - De dienstverlening optimaliseren zodat elke Berchemnaar op een correcte en efficiënte manier kan geholpen worden.			80.349	0	0	0	0	0	123.270	0	0	0	0	0	69.200	0	0	0	0	0
	Totaal SDBE05 - Het district garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening			80.349	0	0	0	0	0	123.270	0	0	0	0	0	69.200	0	0	0	0	0
Totaal 26 ALGEMEEN				80.349	0	0	0	0	0	123.270	0	0	0	0	0	69.200	0	0	0	0	0

Doelstellingenrealisatie 2013

37 SENIOREN
Prioritaire beleidsdoelstellingen

				Jaarrekening						Eindbudget						Initieel budget					
				Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten		Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdoelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatie-termijn	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
SDBE03 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven.	01 - Het succesvol seniorenbeleid van de vorige bestuursperiode consolideren en actualiseren.	01 - Verzekeren van de reguliere werking als ondersteuning van het gevoerde beleid.	2010 - 2013	24.590	0	11.586	0	0	0	46.000	0	14.400	0	0	0	39.200	0	2.000	0	0	0
	Totaal 01 - Het succesvol seniorenbeleid van de vorige bestuursperiode consolideren en actualiseren.			24.590	0	11.586	0	0	0	46.000	0	14.400	0	0	0	39.200	0	2.000	0	0	0
	04 - Toekennen van subsidies	01 - Toekennen van subsidies	2010 - 2013	3.505	0	7.012	0	0	0	20.410	0	21.696	0	0	0	22.000	0	11.000	0	0	0
	Totaal 04 - Toekennen van subsidies			3.505	0	7.012	0	0	0	20.410	0	21.696	0	0	0	22.000	0	11.000	0	0	0
Totaal SDBE03 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven.				28.095	0	18.598	0	0	0	66.410	0	36.096	0	0	0	61.200	0	13.000	0	0	0
Totaal 37 SENIOREN				28.095	0	18.598	0	0	0	66.410	0	36.096	0	0	0	61.200	0	13.000	0	0	0

Jaarrekening - Beleidsnota

Doelstellingenrealisatie deel B

Doelstellingenrealisatie

Beleidsdomein algemene financiering

SDBE05 - Het district garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening

SDBE0502 – De districtswerking beschikt over de nodige mensen en middelen

- Het district krijgt jaarlijks een dotatie van de stad
gerealiseerd

Beleidsdomein algemeen

SDBE05 - Het district garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening

SDBE0501 - De dienstverlening optimaliseren zodat elke Berchemnaar op een correcte en efficiënte manier kan geholpen worden

- Deze doelstelling wordt voorzien om de dagdagelijkse werking van het districtshuis, -personeel en -raad te kunnen garanderen.
- Alle kosten die verbonden zijn aan officiële ontvangsten in het districtshuis zoals catering jubilarissen, de nieuwjaarsreceptie, relatiegeschenken, ... worden hiervan betaald. Voor het poetsen en de nutsvoorzieningen in de repetitieruimtes is er hier ook krediet voorzien.
- Verdeling toelagen:
 - Kerkfabriek Sint Hubertus
 - Sint Vincentiusvereniging Heilig Sacrament
 - Parochie O.L.V. Middelaars
 - Nieuwjaarsdrink (vzw Lokaal Cultuurbeleid)
 - 11-novemberviering

Alle voorziene toelagen werden uitbetaald, de verenigingen hebben hiervoor facturen bezorgd.

Beleidsdomein marketing en communicatie

SDBE01 - Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid

SDBE0101 - Optimaliseren van de communicatie via specifieke communicatietools

- Via MC_O_Drukkerij (het vroegere grafisch centrum) verloopt er veel drukwerk (zowel voor het stedelijk wijkoverleg als voor de communicatiedienst). De kosten voor vierkleurendruk worden doorgerekend aan het district, alsook speciale formaten of speciale papierwensen. Er wordt ook budget voorzien voor extern drukwerk. Soms zijn de persen van de interne drukkerij overbevraagd. Ook speciale dingen (speciale formaten, vreemde ploovormen,...) gaan extern.

Gerealiseerd

- Onder deze doelstelling vallen alle drukkosten van het district, ook die van het stedelijk wijkoverleg.

Gerealiseerd

- Onder deze doelstelling vallen ook de drukkosten voor de jaarlijkse districtsopendeurdag.

In 2013 werd de districtsopendeurdag niet meer als zodanig ingericht, maar vonden er twee 'contactmomenten' plaats: de Nieuwjaarsdrink en een echt Berchems bal 'Frans vraagt ten dans'. De kosten voor het drukwerk werden op deze doelstelling verrekend.

- Hierin zitten ook de advertentiekosten voor de jaarlijkse districtsopendeurdag.

In 2013 werd de districtsopendeurdag niet meer als zodanig ingericht, maar vonden er twee 'contactmomenten' plaats: de Nieuwjaarsdrink en een echt Berchems bal 'Frans vraagt ten dans'. De kosten voor de advertentiekosten werden op deze doelstelling verrekend.

- Om tot een goede mediamix te komen, vullen advertenties de andere communicatiekanalen aan.

We adverteerden af en toe in Gazet van Zurenborg vb. voor nieuwjaarsdrink.

- Om de burger zo goed mogelijk te informeren, zijn de traditionele communicatiemiddelen niet meer voldoende. De burger zoekt steeds meer zijn informatie via snelle kanalen als sms of facebook. Voorts kan er een gemeenschapsgevoel gecreëerd worden via social media. Met deze middelen willen we de juiste hulpmiddelen kunnen aankopen die kunnen garanderen dat we - naargelang de aard van het project- de juiste nieuwe en social media kunnen introduceren en verder uitbouwen.

SWO maakte gebruik van onder andere sms-communicatie en e-letters om bewoners te informeren.

Sinds december 2012 zijn we als district ook actief op facebook van district Berchem (momenteel 452 volgers) en twitter (momenteel 153 volgers).

- Indien mogelijk trachten we communicatie digitaal te laten verlopen en houden we elk drukwerk tegen het licht: we proberen zo veel mogelijk 'overbodig' of minder relevant drukwerk te schrappen of af te slanken. Toch zijn bepaalde publicaties een grote meerwaarde. De grote 'sloppen' daarbij zijn de update van de infogids die dit jaar plaatsvindt (omvorming naar belevingsgids), de seniorenkalender/infogids en de twee grote campagnes Bar Brilschans en Berchem pakt uit.

In 2013 werd rond de digitale communicatie het volgende gerealiseerd:

- *We vormden de dikke, statische infogids om tot een slankere, enthousiasmerende belevingsgids*
- *We evalueerden de 'Infogids' voor senioren volledig in samenwerking met Ondernemen en Stadsmarketing en deze verscheen in een afgeslankte vorm*
- *We gingen in samenwerking met Ondernemen en Stadsmarketing van start met een strategisch plan voor communicatieprioriteiten*

- Berchem wil zich profileren als "het zichtbare district". Om het de medewerkers van het district mogelijk te maken om mooie flyers, affiches, brochures te maken, missen we vaak goede foto's. We willen komen tot betere fotografie door inzetten van externe fotografen.

We hebben geregeld fotografen ingezet om: het gemeenschapsgevoel op de sociale media te vergroten, enthousiasmerende foto's te maken voor o.a. de belevingsgids, ...

- Verder voorzien we geld om externe grafisch ontwerpers, een externe eindredacteur of copywriter te kunnen inzetten als het project daarom vraagt.

In 2013 hebben we voor onze projecten beroep gedaan op een illustrator voor het ontwerp van de fietstassen, en hebben we voor een deel van de belevingsgids een copywriter ingezet.

- Ook voorzien we geld om het drukwerk te kunnen verspreiden zodat het gezien, gelezen en meegenomen wordt.

We zetten zowel indoor als outdoor in op affichage voor districtsprojecten (o.a. Bar Brilschans). Er werd ook gebruik gemaakt van huis- aan huisbedeling door derden (o.a. infobrieven SWO)

- Tot slot voorzien we geld om in samenwerking met district Borgerhout een ondersteuningsactie te organiseren voor de handelaars van de Gitschotellei.

Uitgesteld tot het einde van de werken aan de Gitschotellei.

SDBE0102 - Organisatie van overlegmomenten

- Het district heeft sinds 2012 twee momenten waarop het alle inwoners uitnodigt om 'het district' en de werking ervan beter te leren kennen: de nieuwjaarsdrink en Berchem Bruist. Onder deze doelstelling vallen onder meer de kosten voor:
 - Gadgets voor bezoekers nieuwjaarsdrink en nieuwe inwoners
 - Catering (drankbonnetjes, eten en drinken voor medewerkers)
 - Vergoeding Rode Kruis

Gerealiseerd

De nieuwjaarsdrink vond plaats in de wijk Pulhof. Alle aanwezigen kregen een portemonneetje met speciale print.

Tijdens 'Frans vraagt ten Dans' schonk het district aan de nieuwe inwoners een Berchemse fietstas in vrolijke kleuren, met daarin allerlei nuttige districtsinformatie.

- Het district werkt aan een nieuw concept om nieuwe inwoners te verwelkomen. Zeker is wel dat er fietstassen komen om de nieuwe inwoners te verwelkomen. Deze tassen worden ook bij andere gelegenheden gebruikt (sport, middenstand,...)

In 2013 organiseerde het district voor het eerst 'Frans vraagt ten dans', een bal voor alle nieuwe inwoners. Dit bal was tegelijkertijd de afsluiter van de zomer en de inhuldiging van het vernieuwde Frans Van Hombeekplein. Nieuwe inwoners en bewoners van de Vijfhoek kregen bij deze gelegenheid een kleurrijke fietstas van het district aangeboden.

- Onder deze doelstelling valt ook de catering (drankbonnetjes, eten en drinken voor medewerkers) tijdens Bar Brilschans

Gerealiseerd

- In 2013 zal het stedelijk wijkoverleg verschillende overlegmomenten organiseren. De meeste van deze overlegmomenten kunnen plaatsvinden in de districtshuis of andere gratis zalen. Voor enkele overlegmomenten is dit niet mogelijk. Daarom wordt er krediet voorzien om (externe) zalen te huren.

Het district wil zo dicht mogelijk bij de bewoners staan. Daarom communiceren we vaak ter plaatse of in zalen in de buurt. In 2013 trokken we onder andere met een infomoment over de sportarena Apolloplein naar zaal Paroza in de Groenenhoek, hielden we Berchembeurs in zaal Apollo, bezochten we in het voorjaar alle markten voor een bevraging, hielden we een infomoment over Bar Brilschans in de cafetaria van de korfbal, hielden we verschillende wijkbabbels, en een infomoment over de moestuin in de Belpairestraat.

- Er wordt krediet voorzien voor hoorzittingen, toon- en inspraakmomenten. Het stedelijk wijkoverleg zal gebruik maken van een waaier aan methodieken en technieken om een zo'n groot mogelijk segment van de bevolking te betrekken bij het beleid.

Gerealiseerd

In 2013 heeft het SWO verschillende methodieken ingezet om de inwoners bij het beleid te betrekken, o.a. het centjesspel in de Apollostraat, Berchembeurs, een aantal wijkbabbels, ...

Beleidsdomein Openbare werken

SDBE02 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur

SDBE0201 - Strategische aanpak van het openbaar domein en beter projectmanagement

- Het kwalitatief heraanleggen van straten en pleinen met aandacht voor zwarte punten zoals voetpaden, fietspaden en schoolomgevingen. Bij de heraanleg wordt er gebruik gemaakt van aangepast straatmeubilair en aangepaste verlichting, alsook fietsinfrastructuur en centrale verkeersremmers.

Volgende ingrepen werden gerealiseerd:

- *schoolomgeving Ramskapellestraat: werken uitgevoerd (volledig gerealiseerd)*
 - *kruispunt Arbeidersstraat – Roderveldlaan: fietsersoversteken beveiligen (volledig gerealiseerd)*
 - *Diksmuidelaan-Marsstraat: aftakkingen ringfietspad en plateau (volledig gerealiseerd)*
 - *heraanleg Frans Van Hombeeckplein (volledig gerealiseerd)*
 - *Diksmuidelaan – Herculusstraat: aftakkingen ringfietspad en plateau*
 - *Rodekruislaan – Wapenstilstandlaan: oversteken ringfietspad en plateau*
 - *schoolomgeving Helderstraat-Geluwestraat: verdere uitvoering werken in 2014 (gedeeltelijk gerealiseerd)*
- Het onderhoud en verbruik van fonteinën werd hier ook opgenomen.

Er werd een nieuw raamcontract uitgeschreven voor het onderhoud van fonteinën in districten Berchem, Hoboken en Wilrijk.

- Er wordt budget voorzien voor het stoepenplan, straatnaamborden en aankoop straatmeubilair.

Volgende ingrepen werden gerealiseerd:

- *Gedeeltelijke vernieuwing voetpad Van Vaerenberghstraat*
- *Straatmeubilair:*
 - *plaatsen van verkeerspalen (bv Vredestraat, Rodekruislaan-Wapenstilstandlaan)*
 - *plaatsen fietsbeugels (via raamcontract GAPA momenteel 25 nieuwe fietsbeugels geplaatst. Nog een aantal dossiers lopende. Deze aantallen houden geen rekening met fietsbeugels die geplaatst worden bij straten of zones die volledig heraangelegd worden)*
 - *plaatsen zitbanken (Marie Josélaan, Fruithoflaan, ...)*
 - *Plaatsen papiermanden (Frans Van Hombeeckplein, Marie Josélaan, De Villegasstraat, Wapenstilstandlaan, ...)*

De oplijsting van de straatnaamborden is gebeurd, maar de verwerking van de onderschriften is in 2013 niet afgerond. In 2014 wordt dit verder opgenomen.

- Voor de volgende straten zijn de nodige middelen voorzien:
 - Frans Van Hombeeckstraat
uitgevoerd

- Filip Williotstraat
*uitgevoerd met DOF (districtsontwikkelingsfonds)**
- Tunneltje Roderveldlaan
Niet uitgevoerd
- Betaling aan Merksem voor de Kardinaal Mercierlei
Dit betreft een foutieve betaling door Merksem voor een project in Berchem. In 2013 werd dit bedrag terugbetaald.
- Berchemstadionstraat
uitgevoerd met DOF
- Koninklijkelaan
uitgevoerd met DOF
- Roderveldlaan en Posthofbrug
uitgevoerd met DOF
- Fietspad Roderveldlaan
uitgevoerd met DOF
- Fietspad Berchemboslaan
uitgevoerd met DOF
- Diksmuidelaan
uitgevoerd met DOF
- Fietspad Bikschotelaan
uitgevoerd met DOF
- Geluwestraat-Helderstraat
uitgevoerd met DOF
- Schoolomgevingen (o.a. Burgemeester Wouterstraat en Ramskapellestraat)
uitgevoerd met DOF

* Het districtsontwikkelingsfonds is een fonds waarmee bepaalde projecten op het openbaar domein door de stad worden geprefinancierd, bijvoorbeeld omdat ze de fietsvriendelijkheid ten goede komen. Als district moet je nadien de helft van de gemaakte kosten terugbetalen aan de stad.

in onderhoud:

- Marie-Josélaan
uitgevoerd
- Generaal Capiaumontstraat
Fase 1 uitgevoerd, fase 2 start (afhankelijk van verlof aannemer en weersverwachtingen) op in februari 2014
- Velodroomstraat
uitgevoerd
- Troyentenhoflaan
uitgevoerd
- Lysenstraat
uitgevoerd
- Lodewijk Gerritslaan
uitgevoerd
- Geluwestraat – Helderstraat
in uitvoering: fase 1 80% uitgevoerd, fase 2 volgt aansluitend. Het einde van de werken is voorzien voor eind april 2014
- Structurele aanpak straten met winterschade
95% uitgevoerd, nog kleine herstellingen uit te voeren

- Op dit budget worden ook de kosten voor onderhoud van wegen, openbare verlichting, grondonderzoek, schadegevallen IMEA, de plaatsing van de evenementenkast aan de Marcel Aubertinlaan en veiligheidscoördinatie voor de opening van de straten verrekend.

Gerealiseerd

- Op deze doelstelling worden uitgaven gebudgetteerd voor receptie- en representatiekosten. Hiermee kunnen aankopen voor inhuldigingsfeestjes en recepties gefinancierd worden.
Het nieuwe Frans Van Hombeeckplein werd feestelijk ingehuldigd tijdens 'Frans vraagt ten dans' in september. De nieuwe speeltuin in het Brilschanspark werd in augustus geopend tijdens de eerste zondag van Bar Brilschans.

Beleidsdomein Stads- en buurtonderhoud

SDBE02 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goede onderhouden openbare ruimte en infrastructuur

SDBE0215 - Blijvend groen beter onderhouden

- Onkruid, zwerfvuil en verwildering moeten structureel bekampt worden. Daarvoor hebben we degelijke beheer- en onderhoudsplannen nodig. Het district pleit hier voor het ter beschikking stellen (door het college van burgemeester en schepenen) van door het district aanstuurbaar bijkomend personeel.
*In 2013 werden samenwerkingsafspraken tussen het district en de groendienst opgemaakt en goedgekeurd.
Het idee om bijkomend personeel ter beschikking te stellen dat door het district aangestuurd kon worden werd niet gerealiseerd, het personeel van stads- en buurtonderhoud is niet aanstuurbaar door het district.*
- Kansenplekken en 'overhoekjes' worden gezocht en waar mogelijk ingericht via buurtcontracten.
*In de Saffierstraat op de hoek met de Lodewijk van Berckenlaan werd eind 2013 een perceel grond op initiatief van buurtregie opgekuist. Dit perceel zal begin 2014 door de groendienst verder aangelegd worden (grondwerken en plaatsen grasmatten).

In de Guldenvliesstraat bevindt zich naast de spoorweg ook een perceel dat in aanmerking zou kunnen komen voor herinrichting. Het perceel is echter van Infrabel. Verdere uitvoering staat onthoud tot er uitsluit is of de grond al dan niet verkocht zal worden aan een projectontwikkelaar.*
- Op deze doelstelling worden uitgaven voorzien die het district kan gebruiken als tegemoetkoming aan burgers die meewerken aan het vergroenen en bebloemen van hun voortuin, het hangen van nestkastjes, het stimuleren van biodiversiteit en andere.
In 2013 werden hiervoor geen initiatieven genomen.
- De aankoop van struiken, planten, teelaarde, compost en dergelijke kan hierop verrekend worden.
In 2013 werden al deze uitgaven verrekend op SDBE0217
- Ook kosten voor een receptie, inhuldigingsfeestje of een prijs uitgereikt aan de winnaar van een vergroeningswedstrijd, kunnen op dit budget komen.
Geen initiatieven in 2013
- Dit krediet voorziet ook in de ondersteuning van burgers die meewerken aan de vergroening van hun straatbeeld. Dit kan gaan over een extra zitbank op ontmoetingsplek in de buurt, een hekwerk met vaste planten, een nieuwe bloembak e.d.
Geen initiatieven in 2013

SDBE0217 - De straten en pleinen worden grondig onderhouden en liggen er netjes bij

- In lokaal buurtonderhoudsbestek 2010/0024 zijn voor een bepaalde oppervlakte volgende opdrachten opgenomen: wieden van onkruid, scheren van hagen, opkuisen van boomspiegels en

beperkt onderhoud van een 5-tal monumenten. Dit bestek is gegund aan buurtbeheerbedrijf Manus. Het bestek loopt af eind 2012 en wordt opnieuw uitgeschreven voor 1 jaar (2 x stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar), gunning voorzien eind 2012, uiterlijk januari 2013. Bij opmaak van dit budgetvoorstel werd 10% meerkost ingeschat op het totaalbedrag voor dit bestek.

Gerealiseerd

- Verder wordt op deze doelstelling een bedrag voor onverwachte werkzaamheden gebudgetteerd, alsook aankoop van materialen zoals dolomiet, sierschors en geotextiel voor het structureel in orde brengen en houden van boomspiegels zonder beplanting.

Gerealiseerd

- Ook het jaarlijks onderhoud van de drinkfonteintjes in Berchem wordt op deze doelstelling gebudgetteerd.

In 2013 werd geen onderhoud uitgevoerd.

- Verder wordt budget voorzien voor bloemenmanden aan lantaarnpalen van geselecteerde straten alsook op het hekwerk in de as Driekoningenstraat-Statiestraat. Andere locaties kunnen jaarlijks bekeken en besproken worden tijdens het groenoverleg.

Gerealiseerd

- Er wordt ook krediet voorzien voor de aankoop van bomen, heesters, materiaal en grond, zowel in parken als in de straten.

Gerealiseerd

- Ook afsluitingen van hondenloopzones, plantsoenen e.d., evenals straatmeubilair kunnen hierop worden verrekend.

Gerealiseerd – hondenloopzone Karel Cogghestraat

- In 2013 wordt herstelling van papiermanden en aankoop van nieuwe exemplaren voor groenzones en speelterreinen verrekend op lokaal budget. Hiervoor wordt op deze doelstelling budget voorzien. Verder wordt investeringsbudget voorzien voor herstelling van stoepen in straten met grote wortelopdruk en voor de opkuis van de middenberm Berchemstadionstraat (weghalen stenen).

Er werden in 2013 3 nieuwe papiermanden geplaatst en bij een aantal papiermanden werden één of meerdere onderdelen vervangen.

Er werden 900 boomwortelgeleidingspanelen aangekocht.

- Ook de paden aan Herman Vosstraat en Roest d'Alkemadelaan worden opgekuist. *Deze actie werd gedeeltelijk in eigen beheer door de groendienst gerealiseerd. Op districtsbudget werden hier in 2013 geen kosten voor verrekend.*

- Op deze doelstelling worden uitgaven gebudgetteerd voor receptie- en representatiekosten. Hiermee kunnen aankopen voor inhuldigingsfeestjes en recepties gefinancierd worden.

Geen initiatieven in 2013

SDBE0218 - Harmonieus samenleven in Berchem betekent een evenwicht tussen dier, mens en omgeving, met respect voor ieders welzijn

Onder deze doelstelling ressorteren alle projecten rond dierenwelzijn.

In 2013 werd de ijskelder aan de Roest d'Alkemadelaan ingericht als vleermuizenverblijf. Natuurpunt kreeg hiervoor van het district een toelage. Het district zorgde ook voor een kleine receptie tijdens de opening.

Beleidsdomein Jeugd

SDBE03 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven

SDBE0305 - Praktische ondersteuning van het jeugdwerkbeleid

- De jeugddienst organiseert ook zelf een gevarieerd en laagdrempelig vrijetijdsaanbod ter aanvulling op het professioneel en vrijwillig jeugdwerk. Dit gebeurt door de organisatie van het tieneraanbod (A-kaart), een knutselatelier en kinderanimatie op tal van evenementen.

Gerealiseerd: 100%-jong vakantie aanbod voor kinderen van 4-14 jaar, creatieve ateliers Handige Handjes en De Verhalenpoort (ism bib De Poort) op woensdagnamiddag, een kinderaanbod op de nieuwjaarsdrink, paasworp, buitenspeeldag, Circus Boelaere, Muziek in de Wijk, Bar Brilschans, Frans vraagt ten Dans.

- Verdeling toelagen:
 - Vzw Koraal (buitenschoolse opvang)
 - Onderhoudswerken (reglement)
 - Den Eglantier (Rock Berchem)
 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid (sinterklaasstoet)
 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid (kinderanimatie familiezonndagen)

Gerealiseerd

- Er wordt krediet voorzien voor infrastructuursubsidies voor jeugdverenigingen (via reglement), aanvullend op de infrastructuursubsidies van de stad.

Gerealiseerd.

Er werd beslist om te gaan voor 2 subsidiemogelijkheden: een subsidie voor kleine herstellingswerken en een subsidie voor infrastructuurwerken aanvullend op die van de stedelijke jeugddienst. In het najaar konden de jeugdverenigingen hiervoor een eerste aanvraag doen. Enkel KSJ Tarcidall deed voor beide subsidies een aanvraag. Ze ontvingen al een toelage voor het vervangen van hun sloten. De aanvraag voor infrastructuursubsidies zal pas in 2014 geadviseerd en toegekend worden.

Beide subsidiemogelijkheden zijn nieuw. De jeugddienst blijft deze onder de aandacht van de verenigingen brengen.

- Daarnaast worden binnen de doelstelling budgetten voorzien voor de Berchemse jeugd:
 - bussen zomerwerking
 - kinder- en tieneraanbod
 - monitorenwerking (vorming)
 - uitleendienst
 - knutselatelier: verdere professionalisering
 - algemene kosten: telefoon, drukwerk, GAC-bestellingen
 - aankoop fototoestel en geluidsinstallatie
 - jeugdraad
 - monitoren zomerwerking (Kras)
 - monitoren knutselatelier
 - monitoren kinderaanbod kleine vakanties
 - workshops met een kwalitatief kinder- en tieneraanbod

- studie kindvriendelijk oud-Berchem
- openingsfeesten speelterreinen
- Vlaamse buitenspeeldag
- monitoren op evenementen
- workshops op evenementen

Alles werd gerealiseerd, met uitzondering van de uitleendienst, de studie kindvriendelijk Berchem, de geluidsinstallatie.

Op volgende vlakken stuurden we bij:

- *De uitleendienst zal opstarten in februari 2014*
- *De studie kindvriendelijk Berchem werd opgestart, en zal in juni 2014 opgeleverd worden*
- *Het knutselatelier wordt begeleid door jonge getalenteerde begeleiders, die hier ervaring opdoen voor hun verdere loopbaan. Er werd in september een nieuw creatief atelier voor kleuters opgestart i.s.m. bib De Poort: De Verhalenpoort.*
- *Er werd gekozen voor een mobiele geluidsinstallatie i.p.v. een vaste, om flexibel te kunnen inzetten ten behoeve van het aanbod.*

SDBE0306 - Jeugdinfrastructuur ondersteunen

Onder deze doelstelling worden volgende acties gepland:

- raamcontract onderhoud speelterreinen
Gerealiseerd
- speeltoestel Frans Van Hombeeckplein
Gerealiseerd
- meerprijs Brilschans
In het budget dat voor de speeltuin in het Brilschanspark voorzien was, was een deel voorzien voor groenwerken (o.a. inzaaien van gras). Deze werken zullen in 2014 worden uitgevoerd.
- onderhoudscontract badgesysteem repetitieruimtes
Gerealiseerd
- akoestische aanpassingen aan de repetitieruimtes
Er is een vochtprobleem in de repetitiekelder. Het district vroeg aan Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs om na te gaan waar dit probleem zijn oorsprong vindt. Onderzoek wees uit dat een mogelijke oorzaak te vinden is onder de speelplaats. De kosten voor het openbreken van de speelplaats zijn echter hoog en omdat er geen garantie is dat daarmee de vochtproblemen ook effectief opgelost zullen zijn, wenst AGSO hierin niet te investeren. Het districtcollege besliste om niet meer te investeren in de repetitieruimtes.
- materiaal repetitieruimtes
Het districtcollege besliste om niet meer te investeren in de repetitieruimtes.
- toestellen gebouw jeugddienst
In 2013 waren er geen toestellen nodig. Bij budgetwijziging werden de nodige aanpassingen doorgevoerd.
- Airtrack
Gerealiseerd. Er wordt vanaf september wekelijks speelzwemmen aangeboden in zwembad Groenenhoek op vrijdagavond.
- Meubilair jeugddienst, zodat er in eigen locatie meer A-kaartactiviteiten kunnen plaatsvinden

In 2012 werd geïnvesteerd in nieuw meubilair voor de jeugddienst. In 2013 werd geen bijkomend meubilair aangekocht.

- In Berchem is er een ruim aanbod aan verschillende types van jeugdverenigingen met een eigen karakter. Het is belangrijk dat ouders en kinderen goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden zodat ze een keuze kunnen maken die bij hun voorkeur aansluit.
Gerealiseerd. Ouders met vragen worden door de jeugddienst geïnformeerd. De Berchemse jeugdverenigingen zijn terug te vinden op de website van het district.
- Goed functionerende jeugdverenigingen zijn enorm waardevol en belangrijk in het lokaal jeugdbeleid. Zij bereiken zo veel meer kinderen en jongeren dan de jeugddienst zelf en hebben buiten activiteiten op zich zoveel meer te bieden. De jeugddienst wil ze dan ook zo goed mogelijk ondersteunen opdat ze hun werking kunnen blijven verder zetten.
Gerealiseerd. De jeugdverenigingen worden ondersteund. Bijna alle Berchemse jeugdverenigingen zijn vertegenwoordigd in de jeugdraad, en kunnen steeds met hun vragen bij de jeugddienst terecht. De jeugdverenigingen krijgen de kans zich te tonen op evenementen.

Beleidsdomein Senioren

SDBE03 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven

SDBE0301 - Het succesvol seniorenbeleid van de vorige bestuursperiode consolideren en actualiseren

Voor de Berchemse senioren worden volgende initiatieven ontwikkeld:

- Huur van bussen
Gerealiseerd
- Werkingskosten (bestellingen, onkosten seniorenlokaal ...)
Gerealiseerd
- Kosten vrijwilligers (lesgevers digitale vorming, coördinatoren en uitbaters seniorenlokaal, recepties, Sabam)
gerealiseerd
- Erelonen, honoraria en vergoedingen aan derden (Culturele voorstellingen die niet plaats vinden in het Cultuurcentrum Berchem, sprekers seniorenfora, lesgever Difab)
Gerealiseerd
In 2013 vonden volgende activiteiten plaats:
 - 'In liefde misleid' door Jos Meersmans in zaal Bergheem
 - 'kerstconcert' door Christel de Meulder in kerk De Verrezen Heer
 - Seniorenforum 'Als liefde zoveel jaar kan duren' door Alfons Van Steenwegen met muziek van Les Offs
 - Seniorenforum 'Oud is niet out' door Liesbeth De Donder met muziek van de vaganten
- Ondersteuning acties senioren van de vzw Lokaal Cultuurbeleid: culturele voorstellingen in Cultuurcentrum Berchem
Gerealiseerd
In 2013 organiseerde de vzw Lokaal Cultuurbeleid optredens van de Belgische Kamerfilharmonie, Axl Peleman, Zjef Vanuytsel en Micheline Van Hautem, Achter de Wolken, The Jacquelines, en Warre Borgmans.
- Aankoop materialen (voornamelijk voor lessen ICT)
gerealiseerd

- Ondersteuning bieden aan seniorenverenigingen, de participatie van senioren op alle beleidsniveaus stimuleren. Aan seniorenverenigingen wordt een belangrijke, adviserende rol toebedeeld bij het beleidsvoorbereidend werk
gerealiseerd

SDBE0304 - Toekennen van subsidies

Senioren kunnen o.a. een subsidie aanvragen voor de aanpassing van hun woning. Deze aanpassingen moeten hen toelaten langer zelfstandig in de eigen woning te blijven wonen. De toekenning van de subsidie gebeurt op basis van een reglement.

Verdeling toelagen:

- Aanpassing woning door aankoop kleine hulpmiddelen (reglement)
gerealiseerd
- Toelagen aan seniorenverenigingen (reglement)
Verlaat naar februari 2014 om beter aan te sluiten op de werking van de seniorenverenigingen (per kalenderjaar) en op de aanvragen voor subsidiëring van huur of werkingskosten aan lokalen
- Mantelzorg (reglement)
Gerealiseerd, maar omwille van de financiële jaarafsluit uitbetaald in januari 2014
- Subsidiëring huur of werkingskosten lokalen (reglement)
gerealiseerd
- Woningaanpassingen (reglement)
gerealiseerd
- Petanquebaan (reglement)
In 2013 waren er geen aanvragen voor petanquebanen

Beleidsdomein Cultuur

SDBE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd

SDBE0401 - Cultuurmissie gestalte geven

- Hierin zullen lokale inslag, laagdrempeligheid en niet alledaagse bundeling van allerlei partners vooropstaan om kunst en cultuur van ons allemaal én voor iedereen te maken. Niet alleen de bibliotheken, het cultuurcentrum en de academies voor woord en beeld zullen onze partners zijn, maar ook winkeliers, sportclubs, cafés, buurtcomités.

In 2013 werkten we onder meer samen met de bewonersvereniging van de Groenenhoek voor de kerstboomverbranding, met Berchemse cafés voor Berchem on Tour, met de lokale handelaars voor 'Live at the braderie' en met turnkring Volharding voor Circus Boelaere.

- Er zullen ook bijkomende nutskasten aangekleed worden.

In de Pieter Verbertstraat en de Diksmuidelaan werd in samenwerking met buurt aan de beurt een nutskast kunstig verfraaid.

SDBE0402 - Tegen 2013 biedt het lokale cultuurbeleid aan meer kunstenbeoefenaars de mogelijkheid om in een toegankelijke infrastructuur werk te maken en te presenteren

- We zoeken naar meer locaties (als tentoonstellingsruimte of atelier) voor lokale kunstenaars. Er wordt een presentatiemuur opengesteld in het cultuurcentrum waar lokaal, opkomend talent beeldend werk kan presenteren.

Gerealiseerd: er werden 3 expo's met opkomend Antwerps talent georganiseerd in ccbe. In 2013 had de bib een expositiemuur voor lokale kunstenaars.

- Ook in de verschillende wijken in Berchem willen we lokaal talent zichtbaar maken en met kleinere of grotere kunstwerken de buurt opwaarderen.
Niet gerealiseerd

SDBE0405 - Het roerend en onroerend erfgoed wordt op een levendige en laagdrempelige manier ontsloten zodat zoveel mogelijk Berchemnaars kunnen genieten van het erfgoed

- Het district voorziet de nodige middelen om het roerend en onroerend erfgoed te bewaren.

Gerealiseerd: er werd een app ontwikkeld voor een Berchemse erfgoedroute.

SDBE0406 - Feestelijkheden - Consolidatie en opwaardering

- Berchem zet in op de organisatie van één groot districtsfeest per jaar, in 2013 wordt er krediet voorzien voor de aankoop van een Disney evenement.

Gerealiseerd: in het kader van Bar Brilschans werd een groot Disney Event opgezet in het Brilschanspark op 1 september 2013.

- Daarnaast wordt een budget voorzien voor de huur van toiletten, hekken en de inrichting van een EHBO-post.

Gerealiseerd: deze faciliteiten waren voorzien op het disney Event.

SDBE0408 - Toekennen van subsidies

- Conform het bestuursakkoord wil het district mee investeren in feest, cultuur- en ontmoetingsinfrastructuur ten behoeve van verenigingen zodat de beschikbare infrastructuur uitgebreid en/of verbeterd wordt. Hiervoor voorziet het district een toelage volgens reglement voor ondersteuning van zalen die aan niet-commerciële tarieven beschikbaar worden gesteld.

Gerealiseerd: In 2013 werd een infrastructuursubsidie toegekend aan De Nieuwe Vrede.

- Posthof bereikt beter de kansarmen dan het district. Samenlevingsopbouw (ex-RISO) bouwt medewerkers af, wegens minder aantal kansarmen in Berchem. Activiteiten Posthof: organiseren pc-cursussen, tewerkstellingsprojecten uitwerken.

Gerealiseerd: Werking Posthof werd in 2013 ondersteund door het district voor de organisatie van bovengenoemde activiteiten.

- Verdeling toelagen:
 - Vuurkruisers 11 november- *gerealiseerd*
 - Pulhof (concerten) - *gerealiseerd*
 - Posthof (huur BEST) – *gerealiseerd voor een half jaar, afbouwscenario*
 - Gemeenschapsvormende (reglement) – *gerealiseerd*
 - Werkingssubsidies Heemkundige Kring - *gerealiseerd*
 - Werkingssubsidies - *gerealiseerd*
 - Posthof (buurthuis) - *gerealiseerd*
 - Goede doel (reglement) - *gerealiseerd*
 - Den Eglantier (Rock Berchem) - *gerealiseerd*
 - De Boog (poezie-avonden) - *gerealiseerd*
 - Feestcomité Onze-Lieve-Vrouw-Middelares - *gerealiseerd*
 - Asjemenu vzw - *gerealiseerd*

- vzw Lokaal Cultuurbeleid – *gerealiseerd*
- Restauratie feestzalen (reglement) – *gerealiseerd*
- Restauratie vlaggen harmonie – *gerealiseerd*
- Restauratie kapel Sint-Stanislas - *gerealiseerd*

Detail toelage vzw Lokaal Cultuurbeleid

- Drukwerk en communicatie
- Nieuwjaarsconcert (Harmonie)
- Jeugdboekenweek
- Kerstboomverbranding (21/01 - muziek)
- Receptie alg. verg. cultuurraad
- 11-juli viering
- Berchem schittert
- Beeldende kunst in Berchem
- Muziek in de wijk naprogramma
- Gezinsdagen
- Jongerenproject
- Maanpraatjes
- Berchem on tour
- Sinterklaasstoet
- Circus Boelare
- Pop up to date II
- Passieklap
- Bar Brilschans
- Aansteken lichtjes
- Live @ Braderie
- Nieuwjaarsdrink

gerealiseerd

SDBE0409 - Het district ontvangt jaarlijks een cultuursubsidie van de Vlaamse overheid

- Het district krijgt jaarlijks een subsidie van de Vlaamse overheid.

gerealiseerd

Beleidsdomein Sport

SDBE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.

SDBE0412 - Sportinfrastructuur: Kwaliteitsvolle sportterreinen

- In 2013 worden de sportterreinen verder onderhouden via het raamcontract.

Diverse sportterreinen werden onderhouden, onder andere het BMX parcours, de goals aan de Potvlietlaan, de trappeden aan de banken werden verplaatst, tevens werd er een tijdelijk petanqueveld aangelegd in het Brilschanspark.

- De aanloopstroken van de verspringbak op het Rooi worden vernieuwd.

De verspringbak werd afgelopen zomer heraangelegd (zowel de stroken als de boordstenen).

- Het plein aan de Corneel Jaspersstraat zal worden vernieuwd en opnieuw voorzien van sportfaciliteiten

Deze werken werden uitgesteld tot 2016 om het mogelijk te maken het groen- en speelgedeelte uit te breiden.

- We voorzien een fietsenstalling aan Het Rooi
De fietsenstalling werd in november 2013 geplaatst.
- Op het Frans Van Hombeeckplein voorzien we rubberen matten en een basketbord
Werd gedeeltelijk gerealiseerd. Het basketbord hangt pas vanaf januari 2014
- We voeren aanpassingen uit aan de structuur van Het Rooi (o.a. verharding inkomzone, ...)
Gerealiseerd
- We kopen nieuwe sportmaterialen aan.
Het district kocht een tatami mat voor de vechtsportzaal Het Rooi 2.

SDBE0414 - Ondersteunende maatregelen voor sport - Sportaanbod en sportbehoefteplan

- Ter ondersteuning van de Berchemse sportraad draagt het district bij in de hosting van de website van de sportraad
gerealiseerd

SDBE0417 - Ondersteunende maatregelen voor sport - Participatie in sportmanifestaties en organisatie van sportactiviteiten

Het district ondersteunt de deelname in sportmanifestaties door de organisatie van:

- Start to run
Ondersteuning in voorjaar met receptie en in het najaar met gadgets, T-shirt
- Start to swim
Ondersteuning in het voorjaar met receptie, in het najaar met gadgets, handdoek
- Scholensportdag
Werd georganiseerd in samenwerking met de sportraad, er waren 900 kinderen aanwezig
- Hip-hop event Juste debout
Bus werd geregeld voor Belgian Hiphop Alliance, vertrekpunt Het Rooi
- Laureatenviering
Werd georganiseerd in zaal Rubens, er waren een aantal technische problemen, maar de viering is doorgegaan
- Sportproefdag i.s.m. jeugddienst
Werd georganiseerd in oktober tijdens herfstverlof
- Buitenspeeldag i.s.m. jeugddienst
Werd eind maart georganiseerd in het De Villegaspark en De Veldekens
- Antwerp Marathon i.s.m. vzw Antwerpen Sportstad
Vond plaats op 21 april, het district voorzag een animatiezone aan het ALM gebouw (Filip Williotstraat)
- Sport op 't plein i.s.m. Buurtsport
In het kader van Antwerpen Europese Sporthoofdstad werd aan het De Villegaspark en in de Apollostraat 6 weken extra aanbod op het plein aangeboden.
- OZ Fitbus
Gerealiseerd. De bus is in 2013 3 keer geweest
- Seniorensportdag
Vond plaats op 26 april, 90 senioren namen deel. De jongste deelnemer was 51 jaar oud, de oudste 101.
- Oriëntatielopen
Vond plaats begin mei, 3 lagere scholen deden mee
- Sporteldag i.s.m. vzw Antwerpen Sportstad

De sporteldag vond plaats in Herentals, vanuit Berchem vertrok een bus met 34 personen.

- Berchem Bruist
Op Bar Brilschans was er 4 zondagen een uitleendienst met sportmateriaal. Bovendien werd in het Brilschanspark een tijdelijk petanqueveld aangelegd, dat 2 maanden lang door sportievelingen gebruikt kon worden. Er werden ook korfbalinitiaties gegeven door Korfbalclub Minerva.
- Scholenveldloop
Vond dit jaar plaats in Borgerhout, Berchem bood ondersteuning met personeel, Berchemse scholen liepen hier mee
- Andere (kleinere) evenementen
Ontwikkeling en lancering Fietsapp in het kader van Antwerpen Europese Sporthoofdstad, 'Het verleden herleeft' in samenwerking met ccB, pimpen van loopparcours in het kader van 10 Miles, in de kerstvakantie ging de jeugd skiën en schaatsen.

SDBE0418 - Toekennen van subsidies

- In het district Berchem kunnen jeugdtrainers van Berchemse sportclubs die een erkende trainersopleiding volgen, een tussenkomst in de kosten verkrijgen.

Verdeling toelagen:

- Bollekesloop (Antwerp Athletics)
Op basis van de ingediende stavingsstukken kon 50% van deze toelage uitbetaald worden.
- Baarechoem Koerse
De gevraagde toelage werd uitbetaald.
- Trainers jeugdsport (reglement)
Het budget werd verhoogd omwille van de grote vraag vanuit de clubs, de toelagen werden allen volledig uitbetaald.

Beleidsdomein Detailhandel en horeca

SDBE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.

SDBE0419 - Kleinhandel – Markten en foren

- Ondersteuning van middenstand, markten & foren en het Bedrijvenforum Groot Berchem (BGB)

De lokale middenstand werd ondersteund voor een aantal acties die zij organiseerden. Van het Bedrijvenforum Groot Berchem werden geen facturen ontvangen. Het district organiseert op regelmatige basis een lokaal marktoverleg.

- Volgende initiatieven en acties zijn gepland:
 - huur van feestmateriaal, zalen, panelen, ... voor middenstandsacties, themamarkten, BGB
 - catering voor activiteiten middenstand, markten & foren, BGB en voor viering Zilveren Glimlach; drukwerk van promotie/signalisatie-acties voor winkelstraten, markten en foren en BGB

Gerealiseerd door middel van toelagen.

- vrijwilligers worden ingeschakeld voor het reinigen van feestmarkten en het ronddelen van promomateriaal

Er heeft in 2013 geen feestmarkt plaatsgevonden.

- acties van winkeliersverenigingen n.a.v. Berchem Bruist, braderij, Valentijn, Kerstmis,
Verdeling toelagen:
 - Hart van Berchem (ondersteuning website)
gerealiseerd
 - Hart van Berchem (paasactie)
gerealiseerd
 - Hart van Berchem (Valentijnsactie)
gerealiseerd
 - Hart van Berchem (kerstactie)
gerealiseerd
 - Handelaarsvereniging Fruithoflaan (paasactie en kerstactie)
De paasactie is gerealiseerd, de toelage voor de kerstactie is wel toegekend, maar kon in 2013 nog niet uitbetaald worden omdat de vereniging nog geen stavingsstukken bezorgde.
 - Strijdhoflaan (kerstactie)
De toelage voor de kerstactie is toegekend, maar kon in 2013 nog niet uitbetaald worden omdat de vereniging nog geen stavingsstukken bezorgde.
 - Diksmuidelaan (kerstactie)
De toelage voor de kerstactie is toegekend, maar kon in 2013 nog niet uitbetaald worden omdat de vereniging nog geen stavingsstukken bezorgde.
 - Gitschotellei (kerstactie)
Niet gerealiseerd: de handelaarsvereniging diende geen aanvraag voor toelage in
 - Hart van Berchem (Braderij)
gerealiseerd
 - Groenenwinkelhoek (Braderij)
gerealiseerd
 - Gitschotellei braderij
Niet gerealiseerd: de handelaarsvereniging diende geen aanvraag voor toelage in
 - Strijdhoflaan (Barbecue)
De toelage voor de barbecue is toegekend, maar kon in 2013 nog niet uitbetaald worden omdat de vereniging nog geen stavingsstukken bezorgde. De barbecue werd ook vervangen door een kerstactie
 - Fruithoflaan (Halloweenactie)
De toelage voor de halloweenactie is toegekend, maar kon in 2013 nog niet uitbetaald worden omdat de vereniging nog geen stavingsstukken bezorgde.

Jaarrekening - Beleidsnota

Financiële toestand

Financiële toestand

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

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

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

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening 2013	Eindbudget 2013
	3.727.996	474.358

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

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2013	Eindbudget 2013
	327.549	63.470

Artikel 1 B.V.R. definieert de autofinancieringsmarge als het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge budgetwijziging 2013 is terug te vinden in de corresponderende rubriek uit het schema M2 bij de aanpassing van het meerjarenplan.

Jaarrekening - Beleidsnota

Doelstellingenrekening (schema J1)

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 ALGEMENE FINANCIERING	0	2.328.603	2.328.603	0	2.334.117	2.334.117	0	2.327.200	2.327.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.328.603	2.328.603	0	2.334.117	2.334.117	0	2.327.200	2.327.200
Exploitatie	0	812.903	812.903	0	818.417	818.417	0	811.500	811.500
Investerings	0	1.515.700	1.515.700	0	1.515.700	1.515.700	0	1.515.700	1.515.700
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 OPENBARE WERKEN	3.976.144	0	-3.976.144	6.623.231	0	-6.623.231	1.616.300	0	-1.616.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.976.144	0	-3.976.144	6.623.231	0	-6.623.231	1.616.300	0	-1.616.300
Exploitatie	49.351	0	-49.351	114.500	0	-114.500	87.000	0	-87.000
Investerings	3.926.793	0	-3.926.793	6.508.731	0	-6.508.731	1.529.300	0	-1.529.300
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
08 DETAILHANDEL EN HORECA	9.523	0	-9.523	18.685	0	-18.685	2.800	0	-2.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.523	0	-9.523	18.685	0	-18.685	2.800	0	-2.800
Exploitatie	9.523	0	-9.523	18.685	0	-18.685	2.800	0	-2.800
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
10 JEUGD	215.536	0	-215.536	289.978	0	-289.978	107.100	0	-107.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	215.536	0	-215.536	289.978	0	-289.978	107.100	0	-107.100
Exploitatie	39.164	0	-39.164	58.600	0	-58.600	38.700	0	-38.700
Investerings	176.371	0	-176.371	231.378	0	-231.378	68.400	0	-68.400
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
11 CULTUUR	154.879	0	-154.879	233.442	28.700	-204.742	138.600	28.700	-109.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	154.879	0	-154.879	233.442	28.700	-204.742	138.600	28.700	-109.900
Exploitatie	105.803	0	-105.803	134.200	28.700	-105.500	81.600	28.700	-52.900
Investerings	49.076	0	-49.076	99.242	0	-99.242	57.000	0	-57.000
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
13 SPORT	87.944	0	-87.944	223.904	0	-223.904	90.600	0	-90.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	87.944	0	-87.944	223.904	0	-223.904	90.600	0	-90.600
Exploitatie	23.832	0	-23.832	35.892	0	-35.892	33.600	0	-33.600
Investerings	64.112	0	-64.112	188.012	0	-188.012	57.000	0	-57.000
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
15 STADS- EN BUURTONDERHOUD	181.213	0	-181.213	408.891	0	-408.891	229.100	0	-229.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	181.213	0	-181.213	408.891	0	-408.891	229.100	0	-229.100
Exploitatie	103.064	0	-103.064	169.691	0	-169.691	142.200	0	-142.200
Investerings	78.149	0	-78.149	239.200	0	-239.200	86.900	0	-86.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 MARKETING EN COMMUNICATIE	46.173	0	-46.173	62.400	0	-62.400	30.700	0	-30.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	46.173	0	-46.173	62.400	0	-62.400	30.700	0	-30.700
Exploitatie	46.173	0	-46.173	62.400	0	-62.400	30.700	0	-30.700
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
26 ALGEMEEN	80.349	0	-80.349	123.270	0	-123.270	69.200	0	-69.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.349	0	-80.349	123.270	0	-123.270	69.200	0	-69.200
Exploitatie	80.349	0	-80.349	123.270	0	-123.270	69.200	0	-69.200
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 SENIOREN	46.693	0	-46.693	102.506	0	-102.506	74.200	0	-74.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	46.693	0	-46.693	102.506	0	-102.506	74.200	0	-74.200
Exploitatie	28.095	0	-28.095	66.410	0	-66.410	61.200	0	-61.200
Investeringsen	18.598	0	-18.598	36.096	0	-36.096	13.000	0	-13.000
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	4.798.454	2.328.603	-2.469.851	8.086.307	2.362.817	-5.723.489	2.358.600	2.355.900	-2.700
Exploitatie	485.354	812.903	327.549	783.648	847.117	63.470	547.000	840.200	293.200
Investeringsen	4.313.100	1.515.700	-2.797.400	7.302.659	1.515.700	-5.786.959	1.811.600	1.515.700	-295.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jaarrekening – Financiële nota

Exploitatierekening (schema J2)

Schema J2 De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 ALGEMENE FINANCIERING	0	812.903	812.903	0	818.417	818.417	0	811.500	811.500
02 OPENBARE WERKEN	49.351	0	-49.351	114.500	0	-114.500	87.000	0	-87.000
08 DETAILHANDEL EN HORECA	9.523	0	-9.523	18.685	0	-18.685	2.800	0	-2.800
10 JEUGD	39.164	0	-39.164	58.600	0	-58.600	38.700	0	-38.700
11 CULTUUR	105.803	0	-105.803	134.200	28.700	-105.500	81.600	28.700	-52.900
13 SPORT	23.832	0	-23.832	35.892	0	-35.892	33.600	0	-33.600
15 STADS- EN BUURTONDERHOUD	103.064	0	-103.064	169.691	0	-169.691	142.200	0	-142.200
21 MARKETING EN COMMUNICATIE	46.173	0	-46.173	62.400	0	-62.400	30.700	0	-30.700
26 ALGEMEEN	80.349	0	-80.349	123.270	0	-123.270	69.200	0	-69.200
37 SENIOREN	28.095	0	-28.095	66.410	0	-66.410	61.200	0	-61.200
Totalen	485.354	812.903	327.549	783.648	847.117	63.470	547.000	840.200	293.200

Jaarrekening – Financiële nota

Investeringsverrichtingen (schema J3)

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 ALGEMENE FINANCIERING	0	1.515.700	1.515.700	0	1.515.700	1.515.700	0	1.515.700	1.515.700
02 OPENBARE WERKEN	3.926.793	0	-3.926.793	6.508.731	0	-6.508.731	1.529.300	0	-1.529.300
08 DETAILHANDEL EN HORECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 JEUGD	176.371	0	-176.371	231.378	0	-231.378	68.400	0	-68.400
11 CULTUUR	49.076	0	-49.076	99.242	0	-99.242	57.000	0	-57.000
13 SPORT	64.112	0	-64.112	188.012	0	-188.012	57.000	0	-57.000
15 STADS- EN BUURTONDERHOUD	78.149	0	-78.149	239.200	0	-239.200	86.900	0	-86.900
21 MARKETING EN COMMUNICATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ALGEMEEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 SENIOREN	18.598	0	-18.598	36.096	0	-36.096	13.000	0	-13.000
Totalen	4.313.100	1.515.700	-2.797.400	7.302.659	1.515.700	-5.786.959	1.811.600	1.515.700	-295.900

Jaarrekening – Financiële nota

**De rekening van een afgesloten
investeringsenveloppe
(schema J4)**

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDBE00 - De districtswerking beschikt over de nodige mensen en middelen

DEEL1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDBE00 - De districtswerking beschikt over de nodige mensen en middelen

DEEL2 : ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.454.100	1.454.100	4.450.200
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.454.100	1.454.100	4.450.200

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDBE02 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goede onderhouden openbare ruimte en infrastructuur

DEEL1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	5.945.036	8.351.170	3.156.000
A. Gemeenschapsgoederen	5.945.036	8.351.170	3.156.000
1. Terreinen en gebouwen	110.206	146.502	0
2. Wegen en overige infrastructuur	5.834.830	8.204.168	3.156.000
3. Installaties, machines en uitrusting	0	500	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	79.234	97.214	225.000
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	1.226.172	1.545.047	702.700
TOTAAL UITGAVEN	7.250.442	9.993.431	4.083.700

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDBE02 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goede onderhouden openbare ruimte en infrastructuur

DEEL2 : ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDBE03 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven.

DEEL1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	188.701	238.846	18.500
A. Gemeenschapsgoederen	188.701	238.846	18.500
1. Terreinen en gebouwen	167.762	213.300	6.300
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	11.226	11.902	6.100
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	9.713	13.644	6.100
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	12.012	31.696	32.700
TOTAAL UITGAVEN	200.714	270.542	51.200

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDBE03 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven.

DEEL2 : ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDBE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.

DEEL1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	152.141	284.296	172.700
A. Gemeenschapsgoederen	152.141	284.296	172.700
1. Terreinen en gebouwen	55.699	166.786	42.500
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	24.497	34.931	27.000
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	71.944	82.579	103.200
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	22.261	61.793	75.000
TOTAAL UITGAVEN	174.402	346.088	247.700

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDBE04 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.

DEEL2 : ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDBE05 - Het district garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening

DEEL1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	4.695	4.695	0
A. Gemeenschapsgoederen	4.695	4.695	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	4.695	4.695	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	4.695	4.695	0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDBE05 - Het district garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening

DEEL2 : ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.001.700	3.001.700	2.996.100
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.001.700	3.001.700	2.996.100

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDBE13 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven.

DEEL1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	134.835	137.511	321.600
A. Gemeenschapsgoederen	134.835	137.511	321.600
1. Terreinen en gebouwen	84.634	87.310	185.300
2. Wegen en overige infrastructuur	50.021	50.021	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	130.300
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	180	180	6.000
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	134.835	137.511	321.600

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDBE13 - Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven.

DEEL2 : ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDBE14 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.

DEEL1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	38.317	40.696	182.500
A. Gemeenschapsgoederen	38.317	40.696	182.500
1. Terreinen en gebouwen	38.317	40.696	182.500
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	38.317	40.696	182.500

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDBE14 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.

DEEL2 : ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDBE22 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goede onderhouden openbare ruimte en infrastructuur

DEEL1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	41.562	41.562	244.500
A. Gemeenschapsgoederen	41.562	41.562	244.500
1. Terreinen en gebouwen	16.212	16.212	244.500
2. Wegen en overige infrastructuur	25.350	25.350	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	41.562	41.562	244.500

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

SDBE22 - Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goede onderhouden openbare ruimte en infrastructuur

DEEL2 : ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Jaarrekening – Financiële nota

Liquiditeitenrekening (schema J5)

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	327.549	63.470	293.200
A. Uitgaven	485.354	783.648	547.000
B. Ontvangsten	812.903	847.117	840.200
II. Investeringsrekening (B-A)	-2.797.400	-5.786.959	-295.900
A. Uitgaven	4.313.100	7.302.659	1.811.600
B. Ontvangsten	1.515.700	1.515.700	1.515.700
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
4. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen	0	0	0
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0	0	0
4. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.469.851	-5.723.489	-2.700
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.197.847	6.197.847	179.367
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.727.996	474.358	176.667
VII. Bestemde gelden (toestand op 31/12)	0	0	170.600
A. Bestemde gelden voor exploitatie	0	0	14.000
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	156.600
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	3.727.996	474.358	6.067

	Jaarrekening			Eindbudget	Initieel budget
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12	Bedrag op 31/12	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	14.000	-14.000	0	0	14.000
- Merodefeesten	14.000	-14.000			14.000
- Infogids	0	0			-
II. Investerings	156.600	-156.600	0	0	156.600
- Korfbal	100.000	-100.000			100.000
- Openbaar domein	56.600	-56.600			56.600
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

District Berchem / Jaarrekening 2013

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de exploitatierekening:
**Exploitatierekening per beleidsdomein
(schema TJ1)**

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 ALGEMENE FINANCIERING	02 OPENBARE WERKEN	08 DETAILHANDEL EN HORECA	10 JEUGD	11 CULTUUR
I. Uitgaven	60/5	485.354	0	49.351	9.523	39.164	105.803
A. Operationele uitgaven	60/4	485.354	0	49.351	9.523	39.164	105.803
1. Goederen en diensten	60/1	333.864	0	49.351	3.148	28.014	27.309
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	26.341	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	125.149	0	0	6.375	11.150	78.494
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	812.903	812.903	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	812.903	812.903	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	812.903	812.903	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
III. Saldo		327.549	812.903	-49.351	-9.523	-39.164	-105.803

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	13 SPORT	15 STADS- EN BUURTONDERHOUD	21 MARKETING EN COMMUNICATIE	26 ALGEMEEN	37 SENIOREN
I. Uitgaven	60/5	23.832	103.064	46.173	80.349	28.095
A. Operationele uitgaven	60/4	23.832	103.064	46.173	80.349	28.095
1. Goederen en diensten	60/1	16.960	102.619	45.673	47.199	13.590
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	26.341	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	6.872	445	500	6.809	14.505
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	0	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
III. Saldo		-23.832	-103.064	-46.173	-80.349	-28.095

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de exploitatierekening:
**Evolutie van de exploitatierekening
(schema TJ2)**

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2011
I. Uitgaven	60/5	485.354	846.484	975.793
A. Operationele uitgaven	60/4	485.354	846.484	975.793
1. Goederen en diensten	60/1	333.864	661.843	816.490
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	26.341	21.299	20.245
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	125.149	163.342	139.058
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	812.903	854.651	828.955
A. Operationele ontvangsten	70/4	812.903	854.651	828.955
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	812.903	854.651	828.955
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	812.903	797.251	801.955
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	811.500	795.600	778.500
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1.403	1.651	23.455
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	57.400	27.000
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
III. Saldo		327.549	8.167	-146.838

Toelichting bij de financiële nota

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

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 ALGEMENE FINANCIERING	02 OPENBARE WERKEN	08 DETAILHANDEL EN HORECA	10 JEUGD	11 CULTUUR	13 SPORT
I. Investerings in financiële vaste activa	28	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	22/7	3.151.201	0	2.775.817	0	176.371	45.166	64.112
A. Gemeenschapsgoederen	22/7	3.151.201	0	2.775.817	0	176.371	45.166	64.112
1. Terreinen en gebouwen	220/3	253.025	0	0	0	170.274	0	54.547
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.825.762	0	2.775.817	0	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	230/4	19.380	0	0	0	6.097	0	9.566
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	240/4	7.869	0	0	0	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	250/2	0	0	0	0	0	0	0
6. Erfgoed	27	45.166	0	0	0	0	45.166	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	22/7	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	229	0	0	0	0	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	235/9	0	0	0	0	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245/9	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	253/5	0	0	0	0	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	26	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
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	620	0	620	0	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	2906	0	0	0	0	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	664	1.161.279	0	1.150.356	0	0	3.911	0
TOTAAL UITGAVEN		4.313.100	0	3.926.793	0	176.371	49.076	64.112

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	15 STADS- EN BUURTONDERHOUD	21 MARKETING EN COMMUNICATIE	26 ALGEMEEN	37 SENIOREN
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	78.149	0	0	11.586
A. Gemeenschapsgoederen	22/7	78.149	0	0	11.586
1. Terreinen en gebouwen	220/3	28.204	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	49.945	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	230/4	0	0	0	3.717
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	240/4	0	0	0	7.869
5. Leasing en soortgelijke rechten	250/2	0	0	0	0
6. Erfgoed	27	0	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	22/7	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	229	0	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	235/9	0	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245/9	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	253/5	0	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	2906	0	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	7.012
TOTAAL UITGAVEN		78.149	0	0	18.598

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 ALGEMENE FINANCIERING	02 OPENBARE WERKEN	08 DETAILHANDEL EN HORECA	10 JEUGD	11 CULTUUR
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	22/7	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	230/4	0	0	0	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	240/4	0	0	0	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	250/2	0	0	0	0	0	0
6. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	22/7	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	229	0	0	0	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	235/9	0	0	0	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245/9	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	253/5	0	0	0	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150- 1781- 4951/2	1.515.700	1.515.700	0	0	0	0
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	176	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.515.700	1.515.700	0	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	13 SPORT	15 STADS- EN BUURTONDERHOUD	21 MARKETING EN COMMUNICATIE	26 ALGEMEEN	37 SENIOREN
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	22/7	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	230/4	0	0	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	240/4	0	0	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	250/2	0	0	0	0	0
6. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	22/7	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	229	0	0	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	235/9	0	0	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245/9	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	253/5	0	0	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150- 1781- 4951/2	0	0	0	0	0
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	176	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de investeringsrekening:
Evolutie van de investeringsverrichtingen
(schema TJ4)

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2011
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	3.151.201	1.531.891	1.822.194
A. Gemeenschapsgoederen		3.151.201	1.531.891	1.822.194
1. Terreinen en gebouwen	220/3	253.025	120.617	99.189
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.825.762	1.378.743	1.705.695
3. Installaties, machines en uitrusting	230/4	19.380	19.626	1.412
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	240/4	7.869	1.844	180
5. Leasing en soortgelijke rechten	250/2	0	0	0
6. Erfgoed	27	45.166	11.060	15.719
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	229	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	235/9	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245/9	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	253/5	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	620	10.600	68.014
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	2906	0	0	0
V. Toegestane investeringssubsidies	664	1.161.279	87.119	12.048
TOTAAL UITGAVEN		4.313.100	1.629.610	1.902.256

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2011
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	230/4	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	240/4	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	250/2	0	0	0
6. Erfgoed	27	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	229	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	235/9	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245/9	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	253/5	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	1.515.700	1.486.000	1.454.100
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	176	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.515.700	1.486.000	1.454.100

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de investeringsrekening:

**Stand van de kredieten van de
investeringsenveloppen
(schema TJ5)**

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN						ONTVANGSTEN			
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Transactie-krediet 2014	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Transactie-krediet 2014
SDBE00 De districtswerking beschikt over de nodige mensen en middelen	0	0	0	0	0	0	1.454.100	1.454.100	0	0
SDBE02 Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goede onderhouden openbare ruimte en infrastructuur	10.706.331	7.250.442	3.455.889	7.250.442	3.455.889	0	0	0	0	0
SDBE03 Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven.	282.042	200.714	81.328	200.714	81.328	0	0	0	0	0
SDBE04 Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.	393.340	174.402	218.938	174.402	218.938	0	0	0	0	0
SDBE05 Het district garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening	4.695	4.695	0	4.695	0	0	3.001.700	3.001.700	0	0
SDBE13 Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven.	137.511	134.835	2.676	134.835	2.676	0	0	0	0	0
SDBE14 Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd.	40.696	38.317	2.379	38.317	2.379	0	0	0	0	0
SDBE22 Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goede onderhouden openbare ruimte en infrastructuur	41.562	41.562	0	41.562	0	0	0	0	0	0

Toelichting bij de financiële nota

**Evolutie van de liquiditeitenrekening
(schema TJ6)**

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012	Jaarrekening 2011
I. Exploitatiebudget (B-A)		327.549	8.167	-146.838
A. Uitgaven		485.354	846.484	975.793
B. Ontvangsten		812.903	854.651	828.955
II. Investeringsbudget (B-A)		-2.797.400	-143.610	-448.156
A. Uitgaven		4.313.100	1.629.610	1.902.256
B. Ontvangsten		1.515.700	1.486.000	1.454.100
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Vervroegde aflossing financiële schulden	171/4	0	0	0
b. Periodieke aflossing financiële schulden	421/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2930	0	0	0
4. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	1780	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leases	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen	4953-2930	0	0	0
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
4. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	1780	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
NA. Na		0	0	0
NA	NA	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-2.469.851	-135.442	-594.994
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.197.846	6.333.289	6.928.283
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		3.727.995	6.197.846	6.333.289
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	176.600	1.706.800
A. Bestemde gelden voor de exploitatie			20.000	8.000
B. Bestemde gelden voor investeringen			156.600	1.698.800
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		3.727.995	6.021.246	4.626.489

Toelichting bij de financiële nota

**Overzicht van de verstrekte
werkings- en investeringssubsidies**

Overzicht per beleidsveld van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies

	Exploitatie		Investering	
	Budget	Aanrekening	Budget	Aanrekening
Beleidsveld	2013	2013	2013	2013
0110 Secretariaat	38.200	26.384		
0119 Overige algemene diensten	123.270	80.349		
0130 Administratieve dienstverlening	3.900	1.379		
0200 Wegen	114.500	49.351	6.508.731	3.926.793
0500 Handel en middenstand	18.685	9.523		
0680 Groene ruimte	169.691	103.064	239.200	78.149
0709 Overige culturele instellingen	101.200	78.860	99.242	49.076
0710 Feesten en plechtigheden	33.000	26.942		
0719 Overige evenementen	20.300	18.410		
0740 Sport	35.892	23.832	188.012	64.112
0750 Jeugd	58.600	39.164	231.378	176.371
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	66.410	28.095	36.096	18.598
Eindtotaal	783.648	485.354	7.302.659	4.313.100

District Berchem / Jaarrekening 2013