



Budget 2019

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Budget
Naam bestuur:	District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht
Rapporteringsperiode:	2019
Wettelijk depot:	D/2018/0306/108

Volgnommers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2019 0003190024
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2019 0003190025
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budget 2019

Beleidsnota

De doelstellingennota	2
Het doelstellingenbudget (schema B1)	16
De financiële toestand	18
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	19
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	20

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	23
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	24
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	35
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	36

Toelichting bij het budget 2019

Toelichting bij de het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	37
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	39
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	40
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	44
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	46
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	47
Weerslag op de exploitatie na investeringen	49

Budget 2019

Verklarende nota – De doelstellingennota

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de verklarende nota bij de budgetopmaak en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2019 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2019 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2019;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2019.*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	608.047
Investering	Ontvangsten	800.367

Actieplannen

1TBL0402 Het financieel en budgettair beleid is transparant en realistisch

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	608.047
Investering	Ontvangsten	800.367

Acties

1TBL040201 Er zijn voldoende financiële middelen om de ambities waar te maken. Het district wendt de jaarlijkse dotatie op een efficiënte manier aan om de doelstellingen maximaal te realiseren.

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	608.047
Investering	Ontvangsten	800.367

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	148.046
Investing	Ontvangsten	35.554
	Uitgaven	1.816.860

Actieplannen

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Budget		2019
Investing	Uitgaven	1.374.900

Acties

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

Budget	2019
---------------	-------------

Investering Uitgaven	1.094.400
-----------------------------	-----------

- Aanleg Bosstraat
- Aanleg Zandvlietsedorpstraat van Ruytermansweg tot depot De Lijn
- Aanleg voetpad Antwerpsebaan ter hoogte van De Molengeest

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

Budget	2019
---------------	-------------

Investering Uitgaven	230.500
-----------------------------	---------

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

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

Budget	2019
---------------	-------------

Investering Uitgaven	50.000
-----------------------------	--------

- Aanleg fietspad oost-westverbinding Viswater

1SBL0103 Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SBL0104 De publieke ruimte is goed onderhouden

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	148.046
Investering	Ontvangsten	35.554
	Uitgaven	441.960

Acties

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	128.296
Investering	Ontvangsten	35.554
	Uitgaven	418.710

- Toelage stad Antwerpen opmaak RUP Landschapskamers
- Voorstudie restauratie standbeeld Lillo
- Heraanleg rijweg Ruytermansweg
- Heraanleg rijweg Heidestraat
- Heraanleg rijweg tussen Antwerpsebaan – Schouwvegerstraat
- Heraanleg voetpad Putsebaan
- Heraanleg voetpad Dorpstraat
- Heraanleg voetpad Van Gistelstraat

- 1SBL010402 Speelpleintjes zijn goed onderhouden.

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

Budget		2019
Investering	Uitgaven	7.000

- Regulier onderhoud speel – en sportterreinen

- 1SBL010403 Het openbaar groen is goed onderhouden.
Het openbaar groen, perken en plantsoenen zijn vakkundig aangelegd en goed onderhouden en dragen bij tot een aangenaam straatbeeld.

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	19.750
Investering	Uitgaven	16.250

- Aankoop van meststoffen en zaden

- Onderhoud gracht Hagelbergpark
- Aankoop van materialen (boompalen, dolomiet, enz.)
- Aankoop van bomen en heesters

1SBL010404 De begraafplaatsen zijn goed onderhouden.
De begraafplaatsen zijn mooi aangelegde en goed onderhouden plekken waar in alle sereniteit afscheid kan genomen worden of waar de overledenen kunnen worden herdacht. Op de begraafplaats van Berendrecht wordt een overdekte staanplaats aan de asverspreidingsweide voorzien zodat de rouwenden ook bij regenweer op een gepaste wijze een laatste groet kunnen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SBL010405 De waterlopen zijn goed onderhouden.
Het district is met talrijke welen en waterlopen een waterrijk gebied. Een goed onderhoud van de waterlopen is primordiaal om overstromingen of wateroverlast voor de bewoners te voorkomen.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	10.000
	Uitgaven	281.565
Investering	Uitgaven	25.000

Actieplannen

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	10.000
	Uitgaven	40.465
Investering	Uitgaven	5.000

Acties

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	27.965

- Werkingstoelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid (cultuur)

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	10.000
	Uitgaven	12.500

- Toelage aan de lokale muziekverenigingen
- Nominatieve toelage vzw Blidscap

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

Budget		2019
Investering	Uitgaven	5.000

- Noodherstellingen Poldermuseum

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	85.700
Investering	Uitgaven	20.000

Acties

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	58.200

- Werkingstoelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid (jeugd)

1SBL020202 Jeugdverenigingen en jongeren worden gestimuleerd en ondersteund bij de organisatie van jeugdwerkactiviteiten. Jeugdverenigingen en particulieren die activiteiten organiseren voor de kinderen en de jongeren van het district kunnen rekenen op de ondersteuning van het district.

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	27.500

- Nominatieve toelage Bos & Hei
- Nominatieve toelage Kindervreugd
- Nominatieve toelage oudejaarsfuif
- Toelagen jeugdverenigingen volgens reglement

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

Budget		2019
Investering	Uitgaven	20.000

- Infrastructuurtoelage jeugdverenigingen

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	61.400

Acties

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	25.750

- Werkingstoelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid (sport)

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

Budget	2019
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	35.650
-----------------------------	--------

- Toelage aan sportverenigingen met bovenlokale uitstraling (Zandvliet Sport, Berendrecht Sport, Aktiva en TC Raffic)
- Toelagen sportverenigingen volgens reglement

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Budget	2019
---------------	-------------

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

Acties

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

Budget	2019
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	15.550
-----------------------------	--------

- Werkingstoelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid (senioren)

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

Budget	2019
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	2.700
-----------------------------	-------

- Toelage Zorgbedrijf
- Toelage Minder Mobielen

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

Budget	2019
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	75.750
-----------------------------	--------

Acties

- 1SBL020501 Districtsevenementen hebben een sterke lokale inbreng voor een breed publiek. Met een mix aan laagdrempelige evenementen wil het district zo veel mogelijk inwoners bereiken. Daarnaast heeft het district ook de ambitie om jaarlijks een groot evenement

met bovenlokale uitstraling organiseren waarin de toeristische en culturele troeven van de dorpen wordt uitgespeeld.

Budget 2019

Exploitatie Uitgaven 4.500

- Bebloemingswedstrijd
- Project 'Naar de winkel? In de buurt!'
- Officiële ontvangsten

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

Budget 2019

Exploitatie Uitgaven 71.250

- Werkings- en projecttoelagen aan verenigingen en particulieren volgens reglement
- Nominatieve toelage Lillo Boekendorp
- Nominatieve toelage Keizerrijden
- Toelage gansrijdersverenigingen volgens reglement
- Toelage vzw lokaal vrijetijdsbeleid (Tulpenpluk)

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	23.500
Investing	Uitgaven	3.680

Actieplannen

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	23.500
Investing	Uitgaven	3.680

Acties

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	23.500
Investing	Uitgaven	3.680

- Huur buurttuinen De Kromme Riek
- Toelagen reglement stadsmakers

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	109.972
Investering	Uitgaven	15.000

Actieplannen

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	49.397

Acties

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	49.397

- Drukwerk en fotografieopdrachten

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TBL0403 Het bestuurlijk beleid is transparant, efficiënt en democratisch

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	60.575
Investering	Uitgaven	15.000

Acties

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	60.575
Investering	Uitgaven	15.000

- Zitpenningen districtsraadsleden
- Onderhoud en verbruik LED schermen
- Huur en onderhoud gemeentehuis Zandvliet
- Aankoop materiaal jeugdhuis

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TBL040408 Het district werkt samen met het havenbedrijf en de industrie om de geur – en geluidshinder veroorzaakt door hun activiteiten te vermijden of de schadelijke gevolgen

ervan te verminderen.

Door in overleg te treden met het havenbedrijf wil het district de nadelige gevolgen van de zware havenindustrie, zoals geluidsoverlast en geurhinder, tot een minimum beperken. Een goede communicatie zorgt voor een goede verstandhouding. Ook over de plaatsing van windturbines in het zicht van de inwoners wil het district in dialoog treden.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.408.414	1.408.414
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.408.414	1.408.414
Exploitatie	0	608.047	608.047
Investeringsen	0	800.367	800.367
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.964.906	35.554	-1.929.353
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.964.906	35.554	-1.929.353
Exploitatie	148.046	0	-148.046
Investeringsen	1.816.860	35.554	-1.781.306
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	306.565	10.000	-296.565
Prioritaire beleidsdoelstellingen	306.565	10.000	-296.565
Exploitatie	281.565	10.000	-271.565
Investeringsen	25.000	0	-25.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
06 Harmonieuze stad	27.180	0	-27.180
Prioritaire beleidsdoelstellingen	27.180	0	-27.180
Exploitatie	23.500	0	-23.500
Investeringsen	3.680	0	-3.680
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	124.972	0	-124.972
Prioritaire beleidsdoelstellingen	124.972	0	-124.972
Exploitatie	109.972	0	-109.972
Investeringsen	15.000	0	-15.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen	2.423.623	1.453.968	-969.656
Exploitatie	563.083	618.047	54.964
Investeringsen	1.860.540	835.921	-1.024.619
Andere	0	0	0

De financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2019	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019	Budget 2019
	444.412 euro	444.412 euro

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

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

Autofinancieringsmarge 2019	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019	Budget 2019
	54.964 euro	54.964 euro

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

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

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

Bij budget 2019 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

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

Bij budget 2019 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)

Werkingsubsidies

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Functiegebied	nieuw krediet
ondersteuning minder mobiele Zorgbedrijf Antwerpen (dienstencentrum Molengeest) Ballaarstraat 35 te 2018 Antwerpen ondernemingsnummer 0809.699.184	1SBL020402	700
Lokaal Vrijetijdsbeleid Berendrecht Zandvliet Lillo De Keyserhoeve 66 te 2040 Zandvliet ondernemingsnummer 0464.798.957	1SBL020401	15 550
Lokaal Vrijetijdsbeleid Berendrecht Zandvliet Lillo (Tulpenpluk) De Keyserhoeve 66 te 2040 Zandvliet ondernemingsnummer 0464.798.957	1SBL020502	35 000
Zorgbedrijf Antwerpen (dienstencentrum Molengeest) Ballaarstraat 35 te 2018 Antwerpen ondernemingsnummer 0809.699.184	1SBL020402	2 000
VZW Boekendorp Zandvlietse Dorpstraat 194 – 2040 Zandvliet ondernemingsnummer 0896.547.442	1SBL020502	1 800
Toelage Lillo Sjacherdorp Kunstpunt-Vlaanderen, Populierenlaan 35, 2940 Stabroek ondernemingsnummer: 0544960648	1SBL020502	750
Toelage keizerrijden vzw De Nieuwe Gans Berendrecht Zandvlietse Dorpstraat 50 te 2040 Zandvliet ondernemingsnummer 0414.996.781	1SBL020502	1 700
Toelage gansrijden (2015_DRBZL_00017)	1SBL020502	7 000
Projectsubsidies (Reglement 2016_DRBZL_0006)	1SBL020502	25 000
Totaal:		89 500

- **0739_Overig kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)		nieuw krediet
Lokaal Vrijetijdsbeleid Berendrecht Zandvliet Lillo De Keyserhoeve 66 te 2040 Zandvliet ondernemingsnummer 0464.798.957	1SBL020101	27 965
Toelage Muziekverenigingen, vzw Muziekvereniging Kunst na arbeid, Monnikenhofstraat 82, 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0422.024.630	1SBL020102	2 000
Toelage Muziekverenigingen, Willen is kunnen Koninklijke Fanfare, Paulus Beyestraat 2, 2100 Deurne ondernemingsnummer 0020.390.685	1SBL020102	2 000
Toelage Muziekverenigingen, Socialistische Harmonie Vooruit, Haantjeslei 90, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer 0003.753.405	1SBL020102	2 000
Toelage Muziekverenigingen, vzw Koninklijke fanfare de Verbroedering, Armenstraatje 32, 2040 Berendrecht ondernemingsnummer 0417.682.394	1SBL020102	2 000
Blidscap vzw, Conterscherp 98, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0418.550.941	1SBL020102	4 500
Totaal:		40 465

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)		nieuw krediet
Lokaal Vrijetijdsbeleid Berendrecht Zandvliet Lillo De Keyserhoeve 66 te 2040 Zandvliet ondernemingsnummer 0464.798.957	1SBL020301	25 750
Sportsubsidies volgens reglement (2018_DRBZL_00024)	1SBL020302	16 000
KFC Berendrecht Sport VZW, Solferinostraat 6, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0441.043.063	1SBL020302	5 000
Zandvliet sport vzw, Armenstraatje Z/N, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0426.316.582	1SBL020302	5 000
TC Raffic II, Zandweg 2/E 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0471.670.715	1SBL020302	4 650
Turnkring Aktiva Berendrecht-Zandvliet, Monnikenhofstraat 296, 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0469.520.283	1SBL020302	5 000
Totaal:		61 400

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)		nieuw krediet
Lokaal Vrijetijdsbeleid Berendrecht Zandvliet Lillo De Keyserhoeve 66 te 2040 Zandvliet ondernemingsnummer 0464.798.957	1SBL020201	58 200
Jeugdsubsidies volgens reglement (2018_DRBZL_00027)	1SBL020202	21 000
Van der Poel Jef, Steenovenstraat 52 bus 8, 2040 Antwerpen P0041399394	1SBL020202	2 000
Convenant Bos & Hei vzw Bos en Hei Weverstraat 2 te 2040 Antwerpen ondernemingsnummer 0422.244.463	1SBL020202	2 250
Convenant Kindervreugd vzw Gekkoo Limburgstraat 49/53 te 2020 Antwerpen ondernemingsnummer 0406.695.957	1SBL020202	2 250
Totaal:		85 700

- **0610_Gebiedsontwikkeling**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)		nieuw krediet
Toelage stad Antwerpen (RUP Landschapsmakers)	1SBL010401	87 646
Totaal:		87 646

- **0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)		nieuw krediet
Subsidies stadsmakers volgens reglement (2018_DRBZL_00025)	1SBL030101	23 000
Totaal:		23 000

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)

Investeringsubsidies

- **0750_ Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Functiegebied	nieuw krediet
Subsidies jeugdinfrastructuur via reglement (2018_DRBZL_00027)	1SBL020203	20 000
Totaal:		20 000

- **0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Functiegebied	nieuw krediet
Subsidies stadsmakers (2018_DRBZL_00025)	1SBL030101	3 680
Totaal:		3 680

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	608.047	608.047
01 Woonstad	148.046	0	-148.046
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	281.565	10.000	-271.565
06 Harmonieuze stad	23.500	0	-23.500
07 Sterk bestuurde stad	109.972	0	-109.972
Totalen	563.083	618.047	54.964

Schema B3: De investeringsenveloppe

Overig beleid

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	24.350	0	24.350	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.350	0	24.350	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	6.537	0	6.537	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	17.813	0	17.813	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	24.350	0	24.350	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Onderhoud pleinen en groen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	248.781	0	0	74.800	24.202	44.730	23.250	81.798
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	248.781	0	0	74.800	24.202	44.730	23.250	81.798
1. Terreinen en gebouwen	202.584	0	0	62.006	20.241	40.330	15.250	64.757
2. Wegen en overige infrastructuur	46.197	0	0	12.794	3.961	4.400	8.000	17.041
TOTAAL UITGAVEN	248.781	0	0	74.800	24.202	44.730	23.250	81.798

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	6.748.533	106.995	122.650	785.343	189.932	746.341	1.144.400	3.652.872
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.748.533	106.995	122.650	785.343	189.932	746.341	1.144.400	3.652.872
1. Terreinen en gebouwen	623.127	12.366	55.871	296.408	182	200.000	58.300	0
2. Wegen en overige infrastructuur	6.123.206	92.429	66.779	488.935	189.751	546.341	1.086.100	3.652.872
5. Erfgoed	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	41.826	0	30.521	11.305	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	6.790.359	106.995	153.171	796.648	189.932	746.341	1.144.400	3.652.872

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

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	1.212.288	4.464	0	86.158	0	80.000	230.500	811.166
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.212.288	4.464	0	86.158	0	80.000	230.500	811.166
1. Terreinen en gebouwen	1.212.288	4.464	0	86.158	0	80.000	230.500	811.166
IV. Toegestane investeringssubsidies	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	1.242.288	4.464	0	116.158	0	80.000	230.500	811.166

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	63.444	0	0	32.530	914	30.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	63.444	0	0	32.530	914	30.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	63.444	0	0	32.530	914	30.000	0
TOTAAL UITGAVEN	63.444	0	0	32.530	914	30.000	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

De straten en pleinen zijn goed onderhouden (1SBL010401)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	2.905.930	569.829	482.049	190.711	345.577	560.590	418.710	338.464
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.905.930	569.829	482.049	190.711	345.577	560.590	418.710	338.464
2. Wegen en overige infrastructuur	2.905.930	569.829	482.049	190.711	345.577	560.590	418.710	338.464
TOTAAL UITGAVEN	2.905.930	569.829	482.049	190.711	345.577	560.590	418.710	338.464

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	42.287	0	0	2.618	4.115	0	35.554
TOTAAL ONTVANGSTEN	42.287	0	0	2.618	4.115	0	35.554

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	120.501	13.634	566	13.469	5.790	55.000	15.000	17.041
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	120.501	13.634	566	13.469	5.790	55.000	15.000	17.041
1. Terreinen en gebouwen	6.929	0	0	2.827	1.601	2.500	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
3. Roerende goederen	63.572	13.634	566	10.642	4.189	2.500	15.000	17.041
TOTAAL UITGAVEN	120.501	13.634	566	13.469	5.790	55.000	15.000	17.041

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TBL040201)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Investeringssubsidies en - schenkingen	8.982.109	721.500	728.700	736.000	743.400	750.800	800.367	4.501.342
TOTAAL ONTVANGSTEN	8.982.109	721.500	728.700	736.000	743.400	750.800	800.367	4.501.342

Schema B3: De investeringsenveloppe

Gemeenschapsvorming (1SBL030101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.680	0	0	0	0	0	3.680
TOTAAL UITGAVEN	3.680	0	0	0	0	0	3.680

Schema B3: De investeringsenveloppe

Het district ijvert voor het behoud van het (on)roerend erfgoed dat bepalend is voor de eigenheid van de dorpen (1SBL020103)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	5.000	0	0	0	0	0	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000	0	0	0	0	0	5.000
5. Erfgoed	5.000	0	0	0	0	0	5.000
TOTAAL UITGAVEN	5.000	0	0	0	0	0	5.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Er is de nodige ontspanningsruimte voor tieners en jongeren (1SBL020203)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Toegestane investeringssubsidies	20.000	0	0	0	0	0	20.000
TOTAAL UITGAVEN	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	800.367	800.367
01 Woonstad	1.816.860	35.554	-1.781.306
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	25.000	0	-25.000
06 Harmonieuze stad	3.680	0	-3.680
07 Sterk bestuurde stad	15.000	0	-15.000
Totalen	1.860.540	835.921	-1.024.619

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	54 964
A. Uitgaven	563 083
B. Ontvangsten	618 047
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	606 647
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	11 400
II. Investeringsbudget (B-A)	-1 024 619
A. Uitgaven	1 860 540
B. Ontvangsten	835 921
III. Andere (B-A)	
A. Uitgaven	0
1. Aflossing financiële schulden	0
a. Periodieke aflossing	0
b. Niet-periodieke aflossing	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-969 656
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1 414 067
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	444 412
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	444 412

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

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2019

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Uitgaven		563.083	0	148.046	0	0	0	281.565
A. Operationele uitgaven		563.083	0	148.046	0	0	0	281.565
1. Goederen en diensten	60/1	158.372	0	60.400	0	0	0	4.500
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	17.000	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	387.711	0	87.646	0	0	0	277.065
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		618.047	608.047	0	0	0	0	10.000
A. Operationele ontvangsten		618.047	608.047	0	0	0	0	10.000
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	618.047	608.047	0	0	0	0	10.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		54.964	608.047	-148.046	0	0	0	-271.565

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		23.500	109.972
A. Operationele uitgaven		23.500	109.972
1. Goederen en diensten	60/1	500	92.972
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	17.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	23.000	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
II. Ontvangsten		0	0
A. Operationele ontvangsten		0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		-23.500	-109.972

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		387.735	432.650	563.083
A. Operationele uitgaven		387.735	432.650	563.083
1. Goederen en diensten	60/1	129.527	202.800	158.372
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.644	17.000	17.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	245.565	212.850	387.711
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		461.595	462.479	618.047
A. Operationele ontvangsten		461.595	462.479	618.047
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	461.595	462.479	618.047
a. Algemene werkingssubsidies		451.595	452.479	608.047
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	449.069	448.839	606.647
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	2.526	3.641	1.400
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	10.000	10.000	10.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		73.860	29.829	54.964

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.836.860	0	1.816.860	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.836.860	0	1.816.860	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	304.050	0	304.050	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.512.810	0	1.512.810	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	15.000	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.000	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	23.680	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.860.540	0	1.816.860	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		5.000	0	15.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.000	0	15.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	15.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.000	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	20.000	3.680	0
TOTAAL UITGAVEN		25.000	3.680	15.000

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	835.921	800.367	35.554	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		835.921	800.367	35.554	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		566.416	1.516.661	1.836.860
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		566.416	1.516.661	1.836.860
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	22.024	322.830	304.050
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	540.203	1.191.331	1.512.810
3. Roerende goederen	23/4	4.189	2.500	15.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	5.000
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	23.680
TOTAAL UITGAVEN		566.416	1.516.661	1.860.540

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	747.515	750.800	835.921
TOTAAL ONTVANGSTEN		747.515	750.800	835.921

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitiatiebudget (B-A)		73 860	29 829	54 964
A. UITGAVEN		387 735	432 650	563 083
B. ONTVANGSTEN		461 595	462 479	618 047
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	449 069	448 839	606 647
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	12 526	13 641	11 400
II. Investeringsbudget (B-A)		181 100	-765 861	-1 024 619
A. UITGAVEN		566 416	1 516 661	1 860 540
B. ONTVANGSTEN		747 515	750 800	835 921
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		254 960	-736 032	-969 656
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 895 139	2 150 099	1 414 067
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2 150 099	1 414 067	444 412
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		2 150 099	1 414 067	444 412

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Toelichting bij het budget 2019

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0610	Gebiedsontwikkeling	87.646
0719	Overige evenementen	89.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	40.465
0740	Sport	61.400
0750	Jeugd	85.700
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	23.000
Totaal werkingssubsidies		387.711

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0750	Jeugd	20.000
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.680
Totaal investeringssubsidies		23.680

Weerslag op de exploitatie na investeringen

Artikel 10 van het ministerieel besluit bij de beleids- en beheerscyclus vraagt per **nieuwe** investeringsenveloppe die betrekking heeft op een **prioritaire** beleidsdoelstelling naar een raming van ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa.

In de tabel zijn de benamingen van de investeringsenvelopes van de prioritaire beleidsdoelstellingen weergegeven.

De bedragen zijn de ramingen van 2019 van de extra exploitatie-uitgaven na uitvoering van de voorziene investering.

Investeringsenveloppe	2019	Opmerkingen
1SBL020103 - Het district ijvert voor het behoud van het (on)roerend erfgoed dat bepalend is voor de eigenheid van de dorpen.		Deze investeringsenveloppe brengt geen extra exploitatie-ontvangsten of -uitgaven met zich mee.
1SBL020203 - Er is nodige ontspanningsruimte voor tieners en jongeren.		Deze investeringsenveloppe brengt geen extra exploitatie-ontvangsten of -uitgaven met zich mee.