



District Merksem

Jaarrekening 2022



DISTRICT MERKSEM

Jaarrekening 2022

Administratieve gegevens	1
--------------------------	---

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie	2
------------------	---

Financiële nota

Doelstellingenrekening (schema J1)	14
Staat van het financiële evenwicht (schema J2)	15
Realisatie van de kredieten (schema J3)	16

Toelichting bij de jaarrekening 2022

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	17
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	18
Investeringsproject (schema T3)	22
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	27
De financiële risico's	28
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	29
Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	30
Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	31
Verwijzing webtoepassing documentatie	32

Documentatie bij de jaarrekening 2022

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	33
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	37
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	39
Overzicht verbonden entiteiten	40
Het personeelsbestand	41
Opbrengsten belastingen	42

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: District Merksem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode: 2022
Wettelijk depot: D/2023/0306/23

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2022 1723000022
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2022 0108528114

Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2022.

De beleidsevaluatie omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van de mate van realisatie;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zijn voor de realisatie van de beleidsdoelstelling.
3. De gerealiseerde **ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 17,3° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het jaarrekening ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

[Bestuur | District Merksem | Overzicht | Antwerpen.be](#)



Beleidsevaluatie 2022 - District Merksem

2MER01 Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem

Het district Merksem streeft ernaar een omgeving te creëren waar het voor zijn inwoners, verenigingen en professionals aangenaam en veilig wonen, werken en vertoeven is. Een district met een goed onderhouden en proper openbaar domein waar ook plaats is voor voldoende groen. Een plaats waar elke burger kan deelnemen aan een ruim en kwaliteitsvol aanbod van activiteiten en evenementen en de sociale cohesie versterkt wordt. Een beleid dat wordt gevoerd op een kostenbewuste en resultaatgerichte wijze.

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.109.505	1.112.326
	Uitgaven	862.749	949.780
Investering	Ontvangsten	2.596.489	3.196.718
	Uitgaven	2.196.272	2.881.205

Beleidsevaluatie:

De beleidsdoelstelling 'Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem' werd voor wat betreft de investeringsontvangsten niet volledig gerealiseerd. Door de cyberaanval was het immers niet meer mogelijk om de dotaties met betrekking tot de toekomstbomen en het verhoogde structureel onderhoud te boeken. Deze dotaties worden overgedragen naar 2023.

Wat betreft de uitgaven werden onderstaande realisatiegraden behaald:

- realisatiegraad exploitatie 2022 (91%);
- realisatiegraad investeringen 2022 (76%).

De actieplannen van district Merksem zijn allemaal prioritaire actieplannen. De concrete evaluatie per prioritair actieplan volgt hierna.

Prioritaire actieplannen

2MER0101 Bouwen aan een leefbaar en groen district

Het district Merksem gaat doordacht om met de openbare ruimte ten einde een veilig, goed bereikbaar en groen district te creëren waar het aangenaam wonen is.

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	1.129	1.129
	Uitgaven	90.057	101.275
Investering	Ontvangsten	161.869	184.369
	Uitgaven	2.017.015	2.471.600

Beleidsvaluatie:

2MER010101 | Kwalitatief groen versterkt het district

Projecten

- Heraanleg Gaston Berghmansdreef (gerealiseerd)
- Omgevingsaanleg Runcvoorthof (gerealiseerd)
- IJsvogelstraat (gedeeltelijk gerealiseerd: opgestart)
- Bouckenborgh uitbreiding (gedeeltelijk gerealiseerd: opgestart)
- Renovatie vogelkooi (gedeeltelijk gerealiseerd: opgestart): het project liep vertraging op wegens prijsstijgingen en in het najaar werd de opdracht gegund.
- Toekomstbomen district Merksem (gerealiseerd: 12 toekomstbomen aangeplant)

Reguliere werking

- De werkmiddelen werden in 2022 ingezet voor de huur van bloemtorens, het onderhoud van de beluchters in de vijvers, het dierenverblijf en voor de aankoop van materiaal.
- De jaarlijkse aanplanting van bomen en heesters en de bijkomende groenaanleg bij onthardings- en heraanlegprojecten werd eveneens gerealiseerd.
- Sinds 2022 kan iedere Merksemnaar een Groenmaker worden door een geveltuin aan te leggen, een boomspiegel te verzorgen, een bijenhotel of gevelton te plaatsen of een groenslinger aan te planten. In 2022 vond een eerste afhaaldag plaats (23 april) en werd ook de eerste Groenmakersdag (22 oktober) georganiseerd. In december 2022 werden de eerste Merksemse groenslingers geïnstalleerd.

Ondersteuning

In 2022 ondersteunde het district vzw Het Koninklijk Werk der Volkstuinen afdeling Merksem en de vzw Merksemse Imkerij in hun werking. De modaliteiten werden vastgelegd in een afsprakennota.

2MER010102 | Slim investeren in het openbaar domein

Projecten

- Heraanleg Carrettestraat (gedeeltelijk gerealiseerd: werken zijn gestart)
- Heraanleg Trammezandlei – Ridder van Parijsstraat (gedeeltelijk gerealiseerd: definitieve ontwerp werd goedgekeurd)
- Heraanleg Akkerbouwstraat (gedeeltelijk gerealiseerd: definitieve ontwerp goedgekeurd)
- Heraanleg Rustoordstraat (gedeeltelijk gerealiseerd: definitieve ontwerp goedgekeurd)
- Heraanleg Gasthuishoevestraat (gedeeltelijk gerealiseerd: concept goedgekeurd)
- Heraanleg Catershoflaan (gedeeltelijk gerealiseerd: definitieve ontwerp goedgekeurd en de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend)
- Heraanleg tuinstraat Gagelveldenstraat (gedeeltelijk gerealiseerd: concept goedgekeurd)
- Aanleg parking Eugeen Meeusstraat/Duvelshoek (gedeeltelijk gerealiseerd: definitieve ontwerp werd goedgekeurd en aanvraag voor een omgevingsvergunning werd ingediend)

Verder werd in 2022 het structureel onderhoud aan rijwegen en voetpaden uitgevoerd. In de Straalstraat, Sint-Bartholomeusstraat en Kolibriestraat zijn herstellingswerken uitgevoerd. In de Houthulststraat vernieuwden we deels het verkeersplateau ter hoogte van de Vuurkruisenlaan. Op de hoek De Lunden en de Lange Bremstraat werd de bocht veiliger gemaakt. Ook investeerde het district in onthardingsprojecten, zoals in de De Vlasschaardstraat. Daar maakte een verharde voetpaduitstulping plaats voor een groenzone met boom en bloemrijke beplanting. In de Glasstraat werd een parkeerstrook in grasbetontegels aangelegd. In de Alkstraat, Moeshofstraat en Laarsebaan plaatste district Merksem snelheidsremmers (rijbaankussens of prefab verkeersplateaus).

In 2022 plaatste het district in totaal 23 extra fietsenstallingen. District Merksem realiseerde een aantal ingrepen i.k.v. verkeersveilige schoolomgevingen. De Du Chastellei werd in proefoptelling ingericht als fietsstraat, door middel van belijning en verkeersborden. Om de veiligheid te verhogen werden er ook snelheidsremmers geplaatst in de vorm van prefab verkeersplateaus.

Reguliere werking

In 2022 werden werkmiddelen ingezet voor onderhoud en het waterverbruik van de fontein, voor het onderhoud en de herstelling van de verlichting, voor de herstelling van het straatmeubilair en voor het elektriciteitsverbruik van de feestverlichting en de fontein.

2MER010103 | Sport en spel zijn geïntegreerd in het openbaar domein

Projecten

- Speel- en sportterrein Winterling (gerealiseerd)
- Speelaanleidingen Hof ter Heyde (gedeeltelijk gerealiseerd: projectdefinitie en concept goedgekeurd)
- Speel- en sportterrein Kastanjeboomplein (gedeeltelijk gerealiseerd: bestek goedgekeurd en gepubliceerd, offertes beoordeeld)
- Urban Sport Fort van Merksem (gedeeltelijk gerealiseerd: concept werd goedgekeurd)

Reguliere werking

In 2022 zijn de werkmiddelen ingezet voor structureel onderhoud van de verschillende speel- en sportterreinen. Zo werden er op terreinen herstellingen uitgevoerd aan het kunstgras, speelzand en boomschors vernieuwd, speeltoestellen hersteld en belijning op enkele sportvelden vernieuwd.

2MER0102 Aandacht voor alle Merksemnaren

Het district wil besturen voor alle Merksemnaren van jong tot oud, schoolgaand of niet, woonachtig of professioneel actief in Merksem.

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	191.095	211.110
Investering	Uitgaven	30.000	30.000

Beleidsevaluatie:

2MER010201 | Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooien

Reguliere werking

De edities van het Speelkasteel in 2022 kenden over het algemeen een stijging van de opkomst (na een eerdere terugval door coronamaatregelen). Voor het eerst na het begin van de pandemie ging de Buitenspeeldag, in een aangepaste vorm, door op verschillende locaties. De scholeninfobeurs was gepland op 14 februari 2022, maar kon door de geldende coronamaatregelen nog niet doorgaan. In november organiseerde de jeugddienst een bedankingsfeest voor de jeugdmonitoren en leiding van de Merksemse jeugdbewegingen.

Daarnaast werkt de jeugddienst mee in allerlei samenwerkingsverbanden (zoals het Circusplein, Merksem Feest en zingt, het Streetsoccertornooi en de familienamiddagen in Merksemdok).

Junior Team

Ook in 2022 werden 12 enthousiaste 12-jarigen lid van het Merksems Junior Team.

Scholenoverleg

Het site- en scholenoverleg werd 4 keer georganiseerd.

Ondersteuning

De lokale jeugdverenigingen werden in 2022 opnieuw ondersteund voor hun werking. Ook zijn er afsprakennota's afgesloten met de Gezinsbond Merksem, Kras, Voluntas en Jongerencentrum Bouckenborgh voor de ondersteuning van hun werking. Daarnaast werden ook afsprakennota's gemaakt voor Twentyfoor, Slorarock en de Dag van de Jeugdbeweging.

2MER010202 | Senioren nemen actief deel aan het districtsleven

Reguliere werking

Ook begin 2022 hadden coronamaatregelen een impact op de seniorenwerking, waarin weinig mogelijk was. Na de versoepelingen konden weer meer seniorenactiviteiten opgezet worden. In het najaar organiseerde district Merksem voor de tweede keer 'In Petto', een feestweek voor de Merksemse senior. Ook stond het district in voor het ontspanningslokaal voor senioren 'Distelhoek'.

Ondersteuning

De seniorenverenigingen van Merksem werden in 2022 opnieuw ondersteund voor hun werking. Met Zorgbedrijf Antwerpen sloot district Merksem een afsprakennota af, voor de twee zorgzame buurten 'Oud Merksem' en 'De Tuinwijk'. De afsprakennota die met het Lokaal Cultuurbeleid

Merksem werd afgesloten, bevatte o.a. afspraken in het kader van de eventcheques en de seniorennamiddagen.

2MER010203 | Het district ondersteunt lokale ondernemers

De Stroboerenmarkt had plaats samen met de Schaal Sels Merksem en de Merxem Classic op zondag 21 augustus 2022. Hiervoor werd een afsprakennota opgemaakt.

Eindejaarsverlichting

Naar jaarlijkse gewoonte werd Merksem feestelijk verlicht tijdens de eindejaarsperiode.

Daarnaast werden nog verschillende acties en netwerkmomenten voor lokale middenstand gerealiseerd, waaronder: het project 'SuperMart' en het afsluitmoment van de actie Winkelgebaar voor de Merksemnaar. Ook faciliteerde het district bij netwerkmoment van 'Opmerkelijk Merksem', het netwerk van Merksemse ondernemers. Daarnaast was er op structurele basis overleg met de bevoegde diensten bij Stad Antwerpen, zowel voor detailhandel en horeca als voor markten en foren.

2MER010204 | Zorg dragen voor elkaar

Ondersteuning

District Merksem ondersteunde in 2022 hulpbehoevende 65+ers met een premie voor kleinschalige aanpassingen aan hun woning en voor de aankoop van hulpmiddelen. In totaal werden 14 dossiers goedgekeurd.

2MER0103 Trots op een dynamisch Merksem

Een dynamisch cultuur- en sportbeleid en de organisatie van talrijke grotere en kleinere evenementen in het district zorgen voor ontmoeting en een hechte gemeenschap. Het district Merksem gaat uit van de kracht van zijn inwoners en verenigingen en ondersteunen deze zo optimaal mogelijk. Er wordt ingezet op participatie, integratie en inclusie om zo de sociale cohesie te versterken.

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500
	Uitgaven	406.991	436.285
Investering	Uitgaven	49.681	113.950

Beleidsevaluatie:

2MER010301 | Samen werken aan een dynamisch Merksem

Wegens corona kon er geen nieuwjaarsreceptie in 2022 plaatsvinden. District Merksem organiseerde later op het jaar verschillende ontvangsten voor o.a. het burgerinitiatief Struikelstenen, het label 'reusvriendelijk district' en de inschrijving van reusje Deugeniet in het Merksemse bevolkingsregister en voor fotoclub Mikipunt. Zaterdag 17 september 2022 werd een Grote Stroboer gevierd. De ereprijs werd toegekend aan gymclub Klimop RT Merksem. Op Werelddierendag schonk district Merksem een gift van 500 euro aan Dierenasiel Schoten vzw.

In 2022 ging ook de Elia-herdenking door en de Dag van de Vrijwilliger. District Merksem zette daarnaast ook een onthaalmoment op voor nieuwe inwoners, in de binnentuin van het districtshuis. Uiteraard kreeg de vernieuwde Gaston Berghmansdreef in 2022 ook een feestelijke inhuldiging.

Onder de reglementen voor 'Ondersteuning Merksemse Projecten', 'Ondersteuning infrastructuur Merksemse verenigingen' en 'Buurtmakers' werden tal van initiatieven gerealiseerd.

Niettegenstaande extra promotie werden er geen projecten wijkbudget ingediend voor 2022. Aangezien bewegen voor iedereen belangrijk is en op vraag van senioren werd er beslist om met het beschikbare budget een beweegbank aan te kopen. De beweegbank werd in 2022 in het recreatiedomein Distelhoek, ter hoogte van het seniorenlokaal, geplaatst.

2MER010302 | Merksem staat als sportief district op de kaart

Sportieve evenementen en projecten

- Laureatenviering 17 maart 2022, voor sportprestaties van de Merksemse sporters in 2020 en 2021 en de verdienstelijke leden van de sportclubs gevierd in Schouwburg Noord.
- MXM on Wheels (12 juni 2022)
- Officiële opening gymhal Terlinden (1 april 2022)
- Halloween Survival Run (28 en 29 oktober 2022)
- Andere initiatieven die door district Merksem gerealiseerd werden, zijn: de sportzomer Merksem en project 'Streetsoccer MXM' i.s.m. Buurtsport en de Kleine Flandrien (scholenproject Sporting A).

Ondersteuning

De Merksemse sportverenigingen ontvingen hun jaarlijkse werkingssubsidie.

Daarnaast sloot district Merksem afsprakennota's af voor het Internationaal Atletiek Gala, Antwerp Handball Tournament en de Memorial Gerda Janssens.

2MER010303 | Een breed publiek ontdekt de culturele en historische troeven van Merksem

Culturele projecten en evenementen

- Week van de Poëzie (27 januari tot 2 februari 2022): uitgave poëziebundel en een openlucht tentoonstelling in het Gemeentepark)
- Mark'Em Streetartfestival (24 april 2022): een samenwerking tussen het district, de bibliotheek en jongerencentrum Bouckenborgh. Aan het zwembad werd een nieuwe streetart onthuld waar 4 Merksemse striptekenaars en graffiti-artiest El Typo aan meewerkten.
- ATV Vertelling (3 juli 2022)
- Merksem Feest en Zingt (9 juli 2022)
- Filmstraten (20 augustus - 10 september 2022)
- Inspraaktraject nieuw kunstwerk in Merksem i.h.k.v. "Kunst in de Perifere Stad": voor dit project van Stad Antwerpen i.s.m. Vlaanderen krijgt district Merksem een extra kunstwerk in de openbare ruimte. Voor dit nieuwe werk startte het district een inspraaktraject op.

Ondersteuning

De samenwerking tussen district Merksem en vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem werd ook in 2022 vastgelegd in een afsprakennota. Door talrijke samenwerkingen met bib Park, cultureel ontmoetingscentrum Merksem dok en Schouwburg Noord kon de Merksemnaar genieten van een vrij cultureel aanbod.

Daarnaast kregen ook verschillende culturele verenigingen uit Merksem voor hun werking of een project, namelijk: NMKT, de Heemkundige Kring van Merksem, Bescherm- en Actiecomité Fort van Merksem, Metal Fest en MAK.

Tijdens de pandemie werd een ondersteuningsreglement voor culturele verenigingen goedgekeurd, zodat alle culturele verenigingen van Merksem kosten konden binnenbrengen die door de coronapandemie niet gerecupereerd konden worden. In 2022 werden deze ondersteuning uitbetaald aan de lokale verenigingen.

2MER010304 | Grote evenementen geven kleur aan de Merksemse identiteit

Evenementen

- Jubilarisvieringen (2x per jaar)
- Schaal Sels Merksem & MerXem Classic (zondag 21 augustus 2022)
- Vredesfeesten (herdenkingsplechtheden en feesttent)
- Herdenking wapenstilstand
- Eindejaarsreceptie 2022 (18 december 2022 aan het Atheneum van Merksem)

Ondersteuning

Er werden afsprakennota's met volgende partners afgesloten: Nationale Vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachten, Folklore groep Den Deugniet, het Rode Kruis, de Kunst- ambachten- en rommelmarkt en de Cluysekermis.

2MER0104 Een sterk bestuurd district

Budgettair realisme staat centraal in het beleid van het district Merksem. Prioriteiten worden gesteld en vertaald naar een realiseerbare strategische meerjarenplanning. Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en een kwaliteitsvol communicatiebeleid.

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	1.080.876	1.083.697
	Uitgaven	174.206	195.960
Investering	Ontvangsten	2.434.619	3.012.348
	Uitgaven		99.130

Beleidsevaluatie:

2MER010401 | Het district is klantgericht in haar contacten

Participatie en informatie bij heraanleg van straten, sport- en speelpleinen

Verschillende inspraaktrajecten in het kader van heraanleg werden opgestart (zoals voor de Rustoordstraat, Akkerbouwstraat, Ridder Van Parijsstraat-Trammezandlei, Gagelveldenstraat (tuinstraat), Carrettestraat, Gasthuishoevestraat, Catershoflaan,...).

Voor de heraanleg van speel- en sportterreinen werden, in de verschillende fases van ontwerp en uitvoering, participatie en communicatie opgestart (zoals voor de speelaanleidingen Hof Ter Heyde, speelaanleidingen Runcvoortpark, speel- en sportterrein Winterling met feestelijke opening op 8 juni 2022, speel- en sportterrein Kastanjeboomplein en Urban Sports in het fort van Merksem).

Veilige schoolomgeving

Bij de realisatie van geplande ingrepen om de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker te verbeteren, zorgde district Merksem voor gepaste communicatie naar de buurtbewoners.

Oosterweelwerken en Ringparken

Merksem kan niet naast de Oosterweelwerken kijken. Sinds de voorbereidende werken in de omgeving Groenendaallaan van start gegaan zijn, werd er op regelmatige wijze via de communicatiekanalen van het district over deze werken gecommuniceerd.

Straatvinken

Merksem ondersteunde straatvinken en riep haar bewoners op om deel te nemen aan de verkeerstelling in hun straat.

2MER010402 | Sterke communicatie zorgt voor geïnformeerde burgers

Om gericht te communiceren over alle initiatieven die de Merksemnaar aanbelangen, zette het district ook in 2022 een reeks online en offline communicatiekanalen in:

Online kanalen

- Website: www.merksem.be

- Drie LCD-schermen op het Duvelsplein, de Lambrechtshoekenlaan t.h.v. Laarsebaan en de Speelpleinstraat t.h.v. Terlindenhofstraat (geplaatst in 2022 – afgerekend in 2023)
- Lichtkranten
- Campaign Monitor voor de verzending van een tweewekelijkse algemene nieuwsbrief (naar meer dan 1000 abonnees) en thematische nieuwsbrieven
- Perscommunicatie via het platform Prezly
- Sociale media: Facebook (6350 volgers) en Instagram (1330 volgers) (stijging t.o.v. 2021)

Offline kanalen

- Districtsmagazine MXM viel in 2022 gratis 4 keer in elke Merksemse brievenbus
- 'Los' drukwerk via drukwerkportaal
- Plaatmateriaal en maatwerk

2MER010403 | Merksem voert een gezond financieel beleid

De vierde aanpassing van het meerjarenplan werd goedgekeurd op de districtsraad van 27 oktober 2022.

Volgende realisatiegraden werden behaald voor 2022:

- Realisatie globaal exploitatiebudget: 91% (versus 86% in 2021);
- Realisatie globaal investeringsbudget: 76% (versus 82% in 2021).

Ten opzichte van andere districten kan district Merksem mooie realisatiegraden voorleggen.

Cyberaanval – 5 & 6 december 2022

De cyberaanval bemoeilijkte de jaarafsluit door de financiële diensten.

2MER0105 Adviesbevoegdheid

Het district Merksem gebruikt ten volle haar adviesbevoegdheid. Er wordt ingezet op constructief overleg met zowel de stedelijke partners als met andere overheden.

Er werd geen budget voorzien voor dit actieplan

Beleidsevaluatie:

2MER010501 | Adviesbevoegdheden

De districtsraad gaf in 2022 o.a. gunstig advies over de alternatievenonderzoeksnota project 'De Nieuwe Rand - Alternatievenonderzoeksnota'.

De districtsraad gaf gunstige adviezen m.b.t. ontwerpen van een aantal aanvullende verkeersreglementen en het inrichten of verwijderen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

Het districtscollege verzond een aantal collegiale brieven, waaronder een brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Stad Antwerpen i.v.m. fiscale aantrekkelijkheid Bredabaan en over de werken van nutsbedrijven.

Daarnaast vertegenwoordigde het districtsbestuur Merksem in verschillende Raden voor Overleg, bij Regionaal Landschap De Voorkempen, de vervoerregioraad, Groen Kruis,...

2MER0106 Merksemse wijken krijgen kansen op maat

Het district Merksem kiest er bewust voor om extra aandacht te besteden aan de wijk 't Dokske. Er wordt een duidelijke visie rond de ontwikkeling van deze omgeving opgemaakt.

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	400	5.150
Investering	Uitgaven	99.576	166.525

Beleidsevaluatie:

2MER010601 | Masterplan Merksem Zuid

Masterplan

Het districtsbestuur en de stad gaf de opdracht aan het team STRAMIEN, architectuur en ruimtelijke planning in nauwe samenwerking met Vectris, Idea consult, ARA en Common Ground om een geïntegreerd Masterplan op te maken, dat bestaat uit een ruimtelijk programma en een sociaal actieprogramma.

De analysenota's van het ruimtelijk programma en het sociaal actieprogramma werden in 2022 verder uitgewerkt en op elkaar afgestemd.

Netwerk Jong in Merksem

Het JIM-netwerk, het netwerk voor jeugdwerk in Merksem dat tot stand kwam onder leiding van de Stadsmarinier kwam geregeld samen, o.a. op een intervisiemoment rond vrijetijdsbeleving van kinderen en jongeren in de wijk Merksem Zuid. Dit werd in de eerste plaats ondersteund met middelen van de Stadsmarinier.

Schema J1: Doelstellingenrekening

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2MER01			
Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem			
Exploitatie	Uitgaven	862.749	949.780
	Ontvangsten	1.109.505	1.112.326
	Saldo	246.756	162.546
Investerings	Uitgaven	2.196.272	2.881.205
	Ontvangsten	2.596.489	3.196.718
	Saldo	400.216	315.513
Totalen			
Exploitatie	Uitgaven	862.749	949.780
	Ontvangsten	1.109.505	1.112.326
	Saldo	246.756	162.546
Investerings	Uitgaven	2.196.272	2.881.205
	Ontvangsten	2.596.489	3.196.718
	Saldo	400.216	315.513

Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	246.756	162.546
a. Ontvangsten	1.109.505	1.112.326
b. Uitgaven	862.749	949.780
II. Investeringsaldo (a-b)	400.216	315.513
a. Ontvangsten	2.596.489	3.196.718
b. Uitgaven	2.196.272	2.881.205
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	646.972	478.059
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	646.972	478.059
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.583.308	5.583.308
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	6.230.280	6.061.367
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	6.230.280	6.061.367

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	246.756	162.546
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	246.756	162.546

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0
I. Autofinancieringsmarge	246.756	162.546
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	246.756	162.546

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Merksem	3.059.021	3.705.993	3.830.985	4.309.044	5.072.835	3.710.816
Exploitatie	862.749	1.109.505	949.780	1.112.326	1.090.475	1.101.197
Investerings	2.196.272	2.596.489	2.881.205	3.196.718	3.982.360	2.609.619
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.065.375	1.060.032	1.060.032	1.007.030	1.007.030	1.007.030
Saldo	1.065.375	1.060.032	1.060.032	1.007.030	1.007.030	1.007.030
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	687.018	734.643	862.749	1.068.160	1.064.010	1.037.655
Ontvangsten	93.651	94.707	49.473	41.165	41.165	41.165
Saldo	-593.367	-639.937	-813.276	-1.026.995	-1.022.845	-996.490
Investerings						
Uitgaven	1.138.869	1.084.400	2.196.272	6.376.918	6.033.700	2.436.410
Ontvangsten	2.359.386	2.432.227	2.596.489	3.784.284	2.577.579	2.434.208
Saldo	1.220.518	1.347.827	400.216	-2.592.634	-3.456.121	-2.202

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	687.018	734.643	862.749	1.068.160	1.064.010	1.037.655
1. Goederen en diensten	270.117	309.131	323.625	438.160	414.510	419.155
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	55.824	88.559	82.651	95.000	95.000	95.000
a. Politiek personeel	55.824	88.559	82.651	95.000	95.000	95.000
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten						
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	361.077	336.953	456.473	535.000	554.500	523.500
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen	9.205	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigen	351.872	326.953	446.473	525.000	544.500	513.500
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.159.026	1.154.739	1.109.505	1.048.195	1.048.195	1.048.195
1. Ontvangsten uit de werking	1.908	87	20.844	4.665	4.665	4.665
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
Aanvullende belasting op de personenbelasting						
Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingssubsidies	1.155.605	1.093.434	1.088.661	1.034.530	1.034.530	1.034.530
a. Algemene werkingssubsidies	1.065.375	1.060.032	1.060.032	1.007.030	1.007.030	1.007.030
Gemeentefonds						
Andere algemene werkingssubsidies	1.065.375	1.060.032	1.060.032	1.007.030	1.007.030	1.007.030
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de gemeente	1.065.375	1.060.032	1.060.032	1.007.030	1.007.030	1.007.030
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	90.230	33.402	28.629	27.500	27.500	27.500
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid		5.902	1.129			
- van de provincie						
- van de gemeente	90.230	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie van individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	1.513	61.217		9.000	9.000	9.000
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkoms van derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	472.008	420.095	246.756	-19.965	-15.815	10.540

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa	967.628	1.072.380	2.049.300	5.781.362	5.973.700	2.376.410
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	967.628	1.072.380	2.049.300	5.781.362	5.973.700	2.376.410
a. Terreinen en gebouwen	299.306	639.964	1.282.301	951.528	968.100	1.420.000
b. Wegen en overige infrastructuur	668.322	430.678	730.949	4.767.774	4.998.600	949.410
c. Roerende goederen		1.738		32.000	7.000	7.000
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed			36.050	30.060		
2. Andere materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Roerende goederen						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa		9.075	99.576	121.349		
D. Toegestane investeringssubsidies	171.241	2.945	47.396	474.207	60.000	60.000
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden	171.241	2.945	47.396	474.207	60.000	60.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en overige infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.359.386	2.432.227	2.596.489	3.784.284	2.577.579	2.434.208
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid		25.000	161.869	159.669	131.004	
- van de provincie						
- van de gemeente	2.359.386	2.407.227	2.434.619	3.624.615	2.446.575	2.434.208
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
III. Investeringsaldo	1.220.518	1.347.827	400.216	-2.592.634	-3.456.121	-2.202

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Saldo exploitatie en investeringen	1.692.526	1.767.922	646.972	-2.612.599	-3.471.936	8.338
	Jaarrekening			Meerjarenplan		
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden						
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings						
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings						
B. Vereffening van niet-financiële schulden						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Toegestane leningen						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan andere begunstigden						
2. Toegestaan betalingsuitstel						
D. Vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten						
B. Aangaan van niet-financiële schulden						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Terugvordering van toegestane leningen						
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
2. Vereffening van betalingsuitstel						
D. Vereffening van vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverhogingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.692.526	1.767.922	646.972	-2.612.599	-3.471.936	8.338

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

Schema T3: Investeringsproject: Bouwen aan een leefbaar en groen district (2MER0101)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening			Meerjarenplan		
						2020	2021	2022	2023*	2024	2025
Uitgaven	4.046.773	13.400.280	0	17.447.053	959.115	1.070.643	2.017.015	5.885.170	5.956.700	1.558.410	
B. Investerings in materiële vaste activa	4.035.170	13.110.280		17.145.450	959.115	1.070.643	2.005.412	5.595.170	5.956.700	1.558.410	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.035.170	13.110.280		17.145.450	959.115	1.070.643	2.005.412	5.595.170	5.956.700	1.558.410	
a. Terreinen en gebouwen	2.205.221	2.508.626		4.713.847	290.794	639.964	1.274.463	941.526	958.100	609.000	
b. Wegen en overige infrastructuur	1.829.949	10.601.654		12.431.603	668.322	430.678	730.949	4.653.644	4.998.600	949.410	
D. Toegestane investeringssubsidies	11.603	290.000		301.603			11.603	290.000			
Ontvangsten	186.869	290.673	0	477.542	0	25.000	161.869	159.669	131.004	0	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	186.869	290.673		477.542		25.000	161.869	159.669	131.004		

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

Schema T3: Investeringsproject: Aandacht voor alle Merkseminaren (2MER0102)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening			Meerjarenplan	
	2020					2021	2022	2023*	2024	2025
Uitgaven	30.000	126.000	0	156.000	0	0	30.000	102.000	12.000	12.000
B. Investerings in materiële vaste activa		36.000		36.000				12.000	12.000	12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		36.000		36.000				12.000	12.000	12.000
a. Terreinen en gebouwen		30.000		30.000				10.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen		6.000		6.000				2.000	2.000	2.000
D. Toegestane investeringssubsidies	30.000	90.000		120.000			30.000	90.000		

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

Schema T3: Investeringsproject: Trots op een dynamisch Merksem (2MER0103)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
					Jaarrekening			Meerjarenplan		
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023*	2024	2025
Uitgaven	232.379	244.269	0	476.648	179.753	2.945	49.681	124.269	60.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	52.400	30.062		82.462	8.512		43.888	30.062		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	52.400	30.062		82.462	8.512		43.888	30.062		
a. Terreinen en gebouwen	16.351	2		16.352	8.512		7.838	2		
e. Erfgoed	36.050	30.060		66.110			36.050	30.060		
D. Toegestane investeringssubsidies	179.979	214.207		394.185	171.241	2.945	5.793	94.207	60.000	60.000

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

Schema T3: Investeringsproject: Een sterk bestuurd district (2MER0104)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	na MJP		Jaarrekening			Meerjarenplan			
					2020	2021	2022	2023*	2024	2025	
Uitgaven	1.738	139.130	0	140.868	0	1.738	0	129.130	5.000	5.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	1.738	139.130		140.868		1.738		129.130	5.000	5.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.738	139.130		140.868		1.738		129.130	5.000	5.000	
b. Wegen en overige infrastructuur		99.130		99.130				99.130			
c. Roerende goederen	1.738	40.000		41.738		1.738		30.000	5.000	5.000	
Ontvangsten	7.201.233	8.505.398	0	15.706.631	2.359.386	2.407.227	2.434.619	3.624.615	2.446.575	2.434.208	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	7.201.233	8.505.398		15.706.631	2.359.386	2.407.227	2.434.619	3.624.615	2.446.575	2.434.208	

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

Schema T3: Investeringsproject: Merksemse wijken krijgen kansen op maat (2MER0106)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	na MJP		Jaarrekening			Meerjarenplan			
					2020	2021	2022	2023*	2024	2025	
Uitgaven	108.651	937.349	0	1.046.000	0	9.075	99.576	136.349	0	801.000	
B. Investerings in materiële vaste activa		816.000		816.000				15.000		801.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		816.000		816.000				15.000		801.000	
a. Terreinen en gebouwen		801.000		801.000						801.000	
b. Wegen en overige infrastructuur		15.000		15.000				15.000			
C. Investerings in immateriële vaste activa	108.651	121.349		230.000		9.075	99.576	121.349			

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Artikel 3, 4° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om, in voorkomend geval, bij de toelichting van de jaarrekening een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform schema T4, op te nemen.

Het district heeft geen leningen of enige andere vorm van schuldfinanciering opgenomen. In dit verband is een overzicht van de evolutie van de financiële schulden dan ook niet relevant.

Financiële risico's

Artikel 3, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening de financiële risico's op te nemen.

Het district heeft specifieke bevoegdheden en de dotatie van de stad aan het district geldt als voornaamste inkomstenbron.

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij de jaarrekening 2022.

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Artikel 3, 6^{de} lid, 4^o van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een verklaring op te nemen van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

Voor de verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie.

Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Artikel 3, 6^{de} lid, 5^o van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een toelichting op te nemen over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

Voor de toelichting over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie.

Overzicht overdrachten

	Actieplan		Meerjarenplan	Jaarrekening	Saldo	Overdracht *
2MER0101	Bouwen aan een leefbaar en groen district	Ontvangsten	184.369	161.869	22.500	22.500
		Uitgaven	2.471.600	2.017.015	454.585	454.585
2MER0102	Aandacht voor alle Merksemnaren	Uitgaven	30.000	30.000	0	0
2MER0103	Trots op een dynamisch Merksem	Uitgaven	113.950	49.681	64.269	64.269
2MER0104	Een sterk bestuurd district	Ontvangsten	3.012.348	2.434.619	577.729	577.729
		Uitgaven	99.130	0	99.130	99.130
2MER0106	Merksemse wijken krijgen kansen op maat	Uitgaven	166.525	99.576	66.949	66.949
	Totalen	Ontvangsten	3.196.718	2.596.489	600.229	600.229
		Uitgaven	2.881.205	2.196.272	684.933	684.933

* De overdracht kan op het niveau van een actieplan afwijken van het saldo omwille van uitgevoerde IKA-lights na de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Verwijzing webtoepassing documentatie

Artikel 3, 6° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, op te nemen.

De documentatie bij de jaarrekening 2022 kan u via onderstaande link vinden:

[Bestuur | District Merksem | Overzicht | Antwerpen.be](#)

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Artikel 4, 5^{de} lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende realisaties van ontvangsten en uitgaven.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2MER01

Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem

prioritair

Schepen: Dominique Kums
Jari Frensch
Luc Bungeneers
Patrick Van den Bempt
Sonja De Meyer
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	1.109.505	1.112.326
	Uitgaven	862.749	949.780
Investering	Ontvangsten	2.596.489	3.196.718
	Uitgaven	2.196.272	2.881.205

Actieplannen

2MER0101

Bouwen aan een leefbaar en groen district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	1.129	1.129
	Uitgaven	90.057	101.275
Investering	Ontvangsten	161.869	184.369
	Uitgaven	2.017.015	2.471.600

2MER010101

Kwalitatief groen versterkt het district

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	1.129	1.129
	Uitgaven	65.926	72.300
Investering	Ontvangsten	150.000	150.000
	Uitgaven	932.344	1.059.720

2MER010102

Slim investeren in het openbaar domein

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	24.132	28.975
	Ontvangsten	11.869	34.369
Investering	Uitgaven	690.330	971.845

2MER010103

Sport en spel zijn geïntegreerd in het openbaar domein

Jaarrekening Meerjarenplan			
Investering	Uitgaven	394.341	440.035

2MER0102

Aandacht voor alle Merksemnaren

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	191.095	211.110
Investering	Uitgaven	30.000	30.000

2MER010201

Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooiën

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	122.322	124.110
Investering	Uitgaven	30.000	30.000

2MER010202 Senioren nemen actief deel aan het districtsleven

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	37.662	45.500

2MER010203 Het district ondersteunt lokale ondernemers

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	28.623	36.500

2MER010204 Zorg dragen voor elkaar

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	2.487	5.000

2MER0103 Trots op een dynamisch Merksem

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500
	Uitgaven	406.991	436.285
Investering	Uitgaven	49.681	113.950

2MER010301 Samen werken aan een dynamisch Merksem

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	47.463	68.750
Investering	Uitgaven	36.539	100.750

2MER010302 Merksem staat als sportief district op de kaart

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	116.506	118.700

2MER010303 Een breed publiek ontdekt de culturele en historische troeven van Merksem

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500
	Uitgaven	138.253	139.335
Investering	Uitgaven	13.142	13.200

2MER010304 Grote evenementen geven kleur aan de Merksemse identiteit

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	104.769	109.500

2MER0104 Een sterk bestuurd district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.080.876	1.083.697
	Uitgaven	174.206	195.960
Investering	Ontvangsten	2.434.619	3.012.348
	Uitgaven		99.130

2MER010401 Het district is klantgericht in haar contacten

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	1.045	1.045

2MER010402 Sterke communicatie zorgt voor geïnformeerde burgers

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	76.155	80.165
Investering	Uitgaven		99.130

2MER010403 Merksem voert een gezond financieel beleid

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.080.876	1.083.697
	Uitgaven	97.005	114.750
Investering	Ontvangsten	2.434.619	3.012.348

2MER0105 Adviesbevoegdheid

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2MER010501 Adviesbevoegdheden

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2MER0106 Merksemse wijken krijgen kansen op maat

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	400	5.150
Investering	Uitgaven	99.576	166.525

2MER010601 Masterplan buurt Dok

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	400	5.150
Investering	Uitgaven	99.576	166.525

Toegestane werkingssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0190	Overig algemeen bestuur	2.001,36	5.000,00
0680	Groene ruimte	3.750,00	3.750,00
0719	Overige evenementen	66.483,00	67.000,00
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	138.253,32	139.335,00
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	79.939,05	81.700,00
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	96.486,00	96.350,00
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	36.560,28	57.275,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	33.000,00	36.500,00
Totaal		456.473,01	486.910,00

Toegestane investeringssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	30.000,00	30.000,00
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	5.793,16	40.000,00
0940	Jeugdvoorzieningen	11.602,92	11.602,92
Totaal		47.396,08	81.602,92

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0110	Secretariaat
		0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0610	Gebiedsontwikkeling
		0680	Groene ruimte
		0719	Overige evenementen
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0940	Jeugdvoorzieningen
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

Overzicht van de verbonden entiteiten

Artikel 4, 5^{de} lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van de jaarrekening een overzicht van de verbonden entiteiten op te nemen.

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij jaarrekening 2022.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	82.651	95.000	95.000	95.000
Eindtotaal		82.651	95.000	95.000	95.000

Toelichting bij het personeelsbudget

Het personeel van de districten zijn medewerkers van de stad Antwerpen. De uitgaven hiervoor worden bijgevolg door de stad opgenomen.

Het district heeft wel budget voorzien voor de presentiegelden van de districtsraadsleden. De uit te keren bedragen worden berekend aan de hand van het aantal bijgewoonde zittingen.

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 5^{de} lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van de jaarrekening een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

Op grond van artikel 134, 4^{de} lid van het decreet lokaal bestuur kunnen de bevoegdheden betreffende de gemeentebelastingen niet worden overgedragen aan de districten. De districten kunnen dus niet over de bevoegdheid beschikken om eigen belastings- en retributiereglementen vast te stellen en hebben zij dus geen belastingontvangsten.