



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015

District Merksem



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Merksem
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2014/0306/172

Volgnummers 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	2015 0008150006
	2016 0008160006
	2017 0008170006
	2018 0008180006
	2019 0008190006
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2015 0008150007
	2016 0008160007
	2017 0008170007
	2018 0008180007
	2019 0008190007
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing meerjarenplan

Strategische nota	1
--------------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	10
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	17

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's	19
Het overzicht van beleidsdoelstellingen en actieplannen	21
De interne organisatie:	
Het organogram	32
Het personeelsbestand	37
Het overzicht van de budgethouders	39
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	41
Advies IF	43

Aanpassing meerjarenplan

Strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2014-2019 en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2014-2019*
- 3. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan.*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING**1TME07 Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door een efficiënt en laagdrempelig bestuur**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het beleidsniveau dichtbij de burger en werkt efficiënt

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Ontvangsten	840.986	837.000	837.000	837.000	837.000	837.000
Investering Ontvangsten	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700

Actieplannen**1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Alle inwoners vinden het fijn wonen in Merksem.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	141.000	108.500	111.000	114.500	116.000	118.000
	Ontvangsten	732.300					
Investering	Uitgaven	3.301.600	1.551.000	2.930.000	2.220.000	1.917.000	1.326.000

Actieplannen**1SME0601 Merksem is een proper en groen district**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0602 De aanleg, heraanleg en onderhoud van de publieke ruimte hebben tot doel een aangenaam Merksem te realiseren

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0604 Projecten met een grote impact op de omgeving verlopen in vlotte samenwerking met alle belanghebbenden

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SME04 District Merksem zet zich samen met de stad in voor een veilig district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district streeft ernaar dat de burger zich veilig voelt en het aantal overtredingen/criminele feiten daalt

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SME0401 De samenwerking tussen Merksem en de lokale politie verloopt optimaal en overlast wordt aangepakt

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Merksem is bereikbaar met alle vervoersmodi

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SME0301 District Merksem streeft in samenwerking met de stad naar een evenwicht tussen alle vervoersmiddelen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SME05 Merksem is een economisch bloeiend district**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Merksem streeft naar een opwaardering van het winkelgebied en verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein in de kanaalzone.

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Actieplannen**1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SME02 Merksemnaars ontplooiën zich, vinden ontspanning en ontmoeten elkaar binnen hun interessegebied

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Alle lagen van de Merksemse bevolking vinden hun gading in het vrijetijdsaanbod in het district Merksem

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	56.600	27.900	28.500	29.000	29.600	30.200
	Uitgaven	517.800	423.400	428.900	423.900	423.900	423.900
Investering	Uitgaven	119.700	669.000	339.000	639.000	589.000	589.000

Actieplannen**1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0202 Iedereen vindt in Merksem een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0205 Kinderen, tieners en jongeren vinden in Merksem een veelzijdig lokaal jeugdwerkaanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD**1HME01 District Merksem staat voor een open en participatief bestuur**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Via adviesraden en inspraakinitiatieven is de Merksemse burger betrokken bij het beleid. De Merksemnaar wordt optimaal geïnformeerd. District Merksem profileert zich.

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500

Actieplannen**1HME0101 Als gevolg van efficiënte communicatie en uitgebreide participatiemogelijkheden worden burgers sterk betrokken bij het beleid**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TME07 Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door een efficiënt en laagdrempelig bestuur

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het beleidsniveau dichtbij de burger en werkt efficiënt

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	62.250	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	Ontvangsten	692					
Investering	Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Actieplannen**1TME0701 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dichterbij de burger**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Aanpassing meerjarenplan – Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (Schema M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.419.186	2.419.186	0	2.431.000	2.431.000	0	2.447.000	2.447.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.419.186	2.419.186	0	2.431.000	2.431.000	0	2.447.000	2.447.000
Exploitatie	0	840.986	840.986	0	837.000	837.000	0	837.000	837.000
Investerings	0	1.578.200	1.578.200	0	1.594.000	1.594.000	0	1.610.000	1.610.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.442.600	732.300	-2.710.300	1.659.500	0	-1.659.500	3.041.000	0	-3.041.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.442.600	732.300	-2.710.300	1.659.500	0	-1.659.500	3.041.000	0	-3.041.000
Exploitatie	141.000	0	-141.000	108.500	0	-108.500	111.000	0	-111.000
Investerings	3.301.600	732.300	-2.569.300	1.551.000	0	-1.551.000	2.930.000	0	-2.930.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
Exploitatie	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	637.500	56.600	-580.900	1.092.400	27.900	-1.064.500	767.900	28.500	-739.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	637.500	56.600	-580.900	1.092.400	27.900	-1.064.500	767.900	28.500	-739.400
Exploitatie	517.800	56.600	-461.200	423.400	27.900	-395.500	428.900	28.500	-400.400
Investeringsen	119.700	0	-119.700	669.000	0	-669.000	339.000	0	-339.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	142.250	692	-141.558	145.200	0	-145.200	145.200	0	-145.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	142.250	692	-141.558	145.200	0	-145.200	145.200	0	-145.200
Exploitatie	137.250	0	-137.250	140.200	0	-140.200	140.200	0	-140.200
Investeringsen	5.000	692	-4.308	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	4.231.850	3.208.778	-1.023.072	2.906.600	2.458.900	-447.700	3.963.600	2.475.500	-1.488.100
Exploitatie	805.550	897.586	92.036	681.600	864.900	183.300	689.600	865.500	175.900
Investerings	3.426.300	2.311.192	-1.115.108	2.225.000	1.594.000	-631.000	3.274.000	1.610.000	-1.664.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.463.100	2.463.100	0	2.479.300	2.479.300	0	2.495.700	2.495.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.463.100	2.463.100	0	2.479.300	2.479.300	0	2.495.700	2.495.700
Exploitatie	0	837.000	837.000	0	837.000	837.000	0	837.000	837.000
Investerings	0	1.626.100	1.626.100	0	1.642.300	1.642.300	0	1.658.700	1.658.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.334.500	0	-2.334.500	2.033.000	0	-2.033.000	1.444.000	0	-1.444.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.334.500	0	-2.334.500	2.033.000	0	-2.033.000	1.444.000	0	-1.444.000
Exploitatie	114.500	0	-114.500	116.000	0	-116.000	118.000	0	-118.000
Investerings	2.220.000	0	-2.220.000	1.917.000	0	-1.917.000	1.326.000	0	-1.326.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
Exploitatie	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.062.900	29.000	-1.033.900	1.012.900	29.600	-983.300	1.012.900	30.200	-982.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.062.900	29.000	-1.033.900	1.012.900	29.600	-983.300	1.012.900	30.200	-982.700
Exploitatie	423.900	29.000	-394.900	423.900	29.600	-394.300	423.900	30.200	-393.700
Investerings	639.000	0	-639.000	589.000	0	-589.000	589.000	0	-589.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	145.200	0	-145.200	145.200	0	-145.200	145.200	0	-145.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	145.200	0	-145.200	145.200	0	-145.200	145.200	0	-145.200
Exploitatie	140.200	0	-140.200	140.200	0	-140.200	140.200	0	-140.200
Investerings	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	3.552.100	2.492.100	-1.060.000	3.200.600	2.508.900	-691.700	2.611.600	2.525.900	-85.700
Exploitatie	688.100	866.000	177.900	689.600	866.600	177.000	691.600	867.200	175.600
Investerings	2.864.000	1.626.100	-1.237.900	2.511.000	1.642.300	-868.700	1.920.000	1.658.700	-261.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aanpassing meerjarenplan – Financiële nota

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	92.036	183.300	175.900	177.900	177.000	175.600
A. Uitgaven	805.550	681.600	689.600	688.100	689.600	691.600
B. Ontvangsten	897.586	864.900	865.500	866.000	866.600	867.200
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	836.968	837.000	837.000	837.000	837.000	837.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	60.618	27.900	28.500	29.000	29.600	30.200
II. Investerings (B-A)	-1.115.108	-631.000	-1.664.000	-1.237.900	-868.700	-261.300
A. Uitgaven	3.426.300	2.225.000	3.274.000	2.864.000	2.511.000	1.920.000
B. Ontvangsten	2.311.192	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.023.072	-447.700	-1.488.100	-1.060.000	-691.700	-85.700
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.805.149	3.782.077	3.334.377	1.846.277	786.277	94.577
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.782.077	3.334.377	1.846.277	786.277	94.577	8.877
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	3.782.077	3.334.377	1.846.277	786.277	94.577	8.877

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	92.036	183.300	175.900	177.900	177.000	175.600
A. Exploitatieontvangsten	897.586	864.900	865.500	866.000	866.600	867.200
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	805.550	681.600	689.600	688.100	689.600	691.600
1. Exploitatie-uitgaven	805.550	681.600	689.600	688.100	689.600	691.600
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	92.036	183.300	175.900	177.900	177.000	175.600

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's

Financiële risico's

Artikel 9, 2° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan 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 aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Dit document maakt deel uit van de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019. Het document omvat:

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 2015.

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2014).

Wanneer een beleidsdoelstelling of actieplan werd '*stopgezet*', betekent dit dat deze effectief werd stopgezet of dat de onderliggende actieplannen of acties voortaan onder een andere beleidsdoelstelling of actieplan worden opgenomen.

Overige mogelijke statussen zijn '*aangepast*' en '*gerealiseerd*'.

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TME07 **Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door een efficiënt en laagdrempelig bestuur** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	840.986	837.000	837.000	837.000	837.000	837.000
Investering	Ontvangsten	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700

Actieplannen

1TME0702 **Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust**

Schepen: Luc Bungeneers
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2015
Exploitatie	Ontvangsten	837.000
Investering	Ontvangsten	1.594.000

Beleidsdomein 01 WOONSTAD**1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem**

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	141.000	108.500	111.000	114.500	116.000	118.000
	Ontvangsten	732.300					
Investering	Uitgaven	3.301.600	1.551.000	2.930.000	2.220.000	1.917.000	1.326.000

Actieplannen**1SME0601 Merksem is een proper en groen district**

Schepen: Luc Bungeneers/Gilbert Verstraelen/Wendy Simons/Karin Staes
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2015
Exploitatie	Uitgaven 42.500
Investering	Uitgaven 246.000

1SME0602 De aanleg, heraanleg en onderhoud van de publieke ruimte hebben tot doel een aangenaam Merksem te realiseren

Schepen: Luc Bungeneers/Gilbert Verstraelen/Wendy Simons/Karin Staes
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2015
Exploitatie	Uitgaven 66.000
Investering	Uitgaven 1.295.000

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

Schepen: Luc Bungeneers/Gilbert Verstraelen/Wendy Simons/Karin Staes
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SME0604 Projecten met een grote impact op de omgeving verlopen in vlotte samenwerking met alle belanghebbenden

Schepen: Luc Bungeneers/Gilbert Verstraelen/Wendy Simons/Karin Staes
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2015
Investering	Uitgaven 10.000

1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Schepen: Luc Bungeneers/Gilbert Verstraelen/Wendy Simons/Karin Staes
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SME04 **District Merksem zet zich samen met de stad in voor een veilig district** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SME0401 **De samenwerking tussen Merksem en de lokale politie verloopt optimaal en overlast wordt aangepakt**

Schepen: Luc Bungeneers
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD**1SME03 Merksem is bereikbaar****prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SME0301 District Merksem streeft in samenwerking met de stad naar een evenwicht tussen alle vervoersmiddelen**

Schepen: Gilbert Verstraelen/Wendy Simons/Karin Staes
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SME05 Merksem is een economisch bloeiend district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Actieplannen

1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie

Schepen: Wendy Simons
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2015
Exploitatie Uitgaven	9.500

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SME02 Merksemnaars ontplooiën zich, vinden ontspanning en ontmoeten elkaar binnen hun interessegebied

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	56.600	27.900	28.500	29.000	29.600	30.200
	Uitgaven	517.800	423.400	428.900	423.900	423.900	423.900
Investering	Uitgaven	119.700	669.000	339.000	639.000	589.000	589.000

Actieplannen**1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars**

Schepen: Gilbert Verstraelen/Karin Staes/Herman Gielen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2015
Exploitatie	
Uitgaven	109.000

1SME0202 Iedereen vindt in Merksem een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Schepen: Gilbert Verstraelen/Karin Staes/Herman Gielen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2015
Exploitatie	Ontvangsten 27.900
	Uitgaven 131.000
Investering	Uitgaven 5.000

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Schepen: Gilbert Verstraelen/Karin Staes/Herman Gielen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2015
Exploitatie	Uitgaven 62.400
Investering	Uitgaven 486.000

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Schepen: Gilbert Verstraelen/Karin Staes/Herman Gielen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2015
Exploitatie	Uitgaven 47.000
Investering	Uitgaven 3.000

1SME0205 Kinderen, tieners en jongeren vinden in Merksem een veelzijdig lokaal jeugdwerkaanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Schepen: Gilbert Verstraelen/Karin Staes/Herman Gielen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2015		
Exploitatie	Uitgaven	66.000
Investering	Uitgaven	150.000

1SME0206**District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven**

Schepen: Gilbert Verstraelen/Karin Staes/Herman Gielen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2015		
Exploitatie	Uitgaven	8.000
Investering	Uitgaven	25.000

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1HME01 **District Merksem staat voor een open en participatief bestuur** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500

Actieplannen

1HME0101 **Als gevolg van efficiënte communicatie en uitgebreide participatiemogelijkheden worden burgers sterk betrokken bij het beleid**

Schepen: Luc Bungeneers/Karin Staes
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2015
Exploitatie Uitgaven	80.500

1TME07

Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door een efficiënt en laagdrempelig bestuur

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	62.250	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	Ontvangsten	692					
Investering	Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Actieplannen

1TME0701

Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dicht bij de burger

Schepen: Luc Bungeneers
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2015
Exploitatie	Uitgaven	59.700
Investering	Uitgaven	5.000

1TME0702

Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Schepen: Luc Bungeneers
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

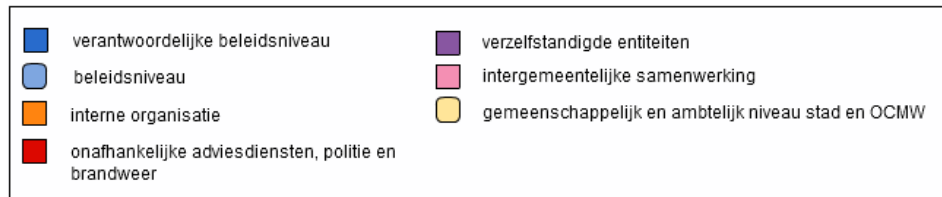
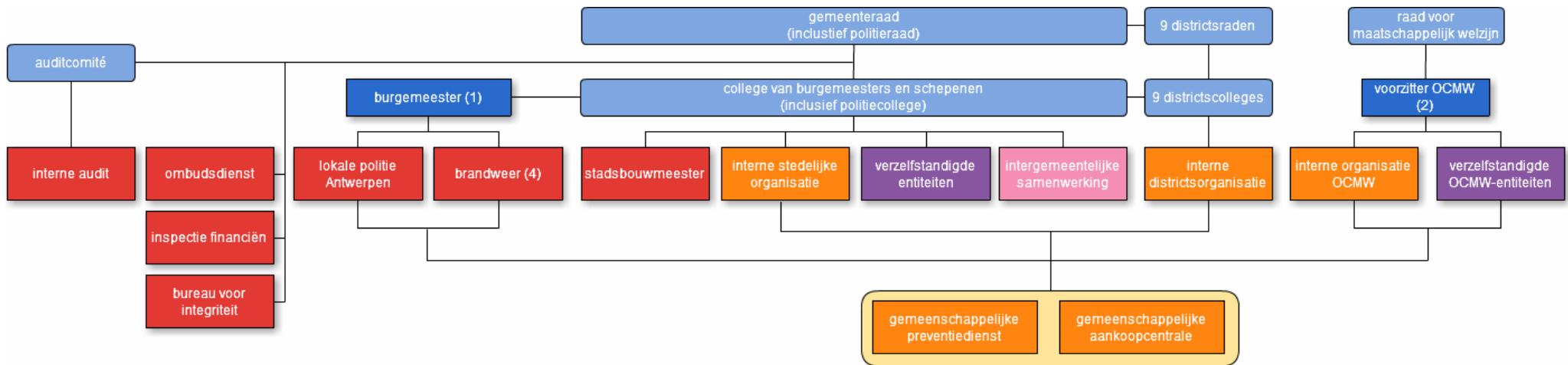
Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het organogram

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen



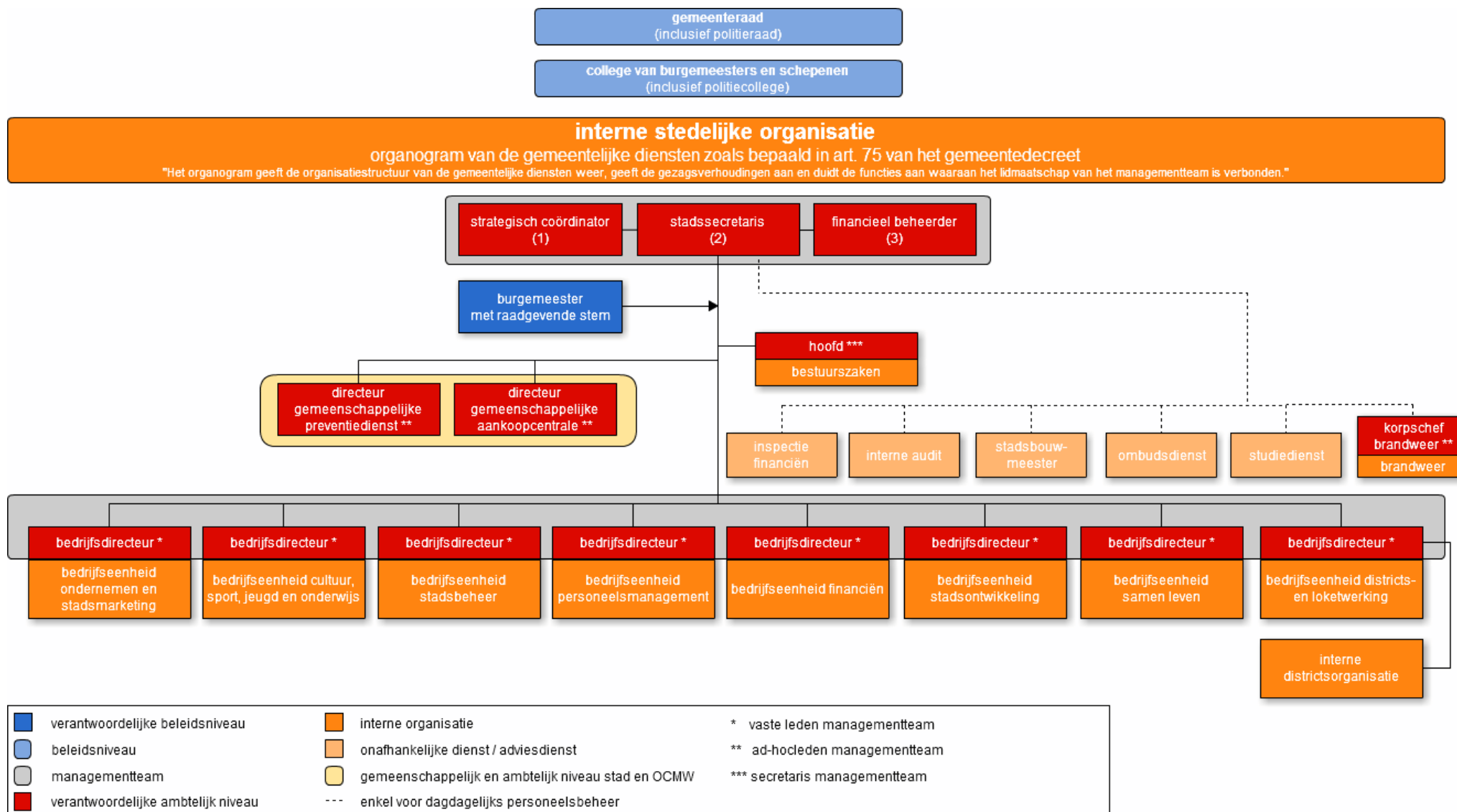
(1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten.

(2) De voorzitter van het OCMW is tevens bevoegd voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering en samenlevingsopbouw.

(3) De samenwerking staat beschreven in wettelijke bepalingen en beheersovereenkomsten.

(4) Betreft enkel de stedelijke entiteit 'brandweer'. De operationele prezone is een organisatie met een eigen (beperkte) rechtspersoonlijkheid. Hulpverleningszone in oprichting.

Interne stedelijke organisatie

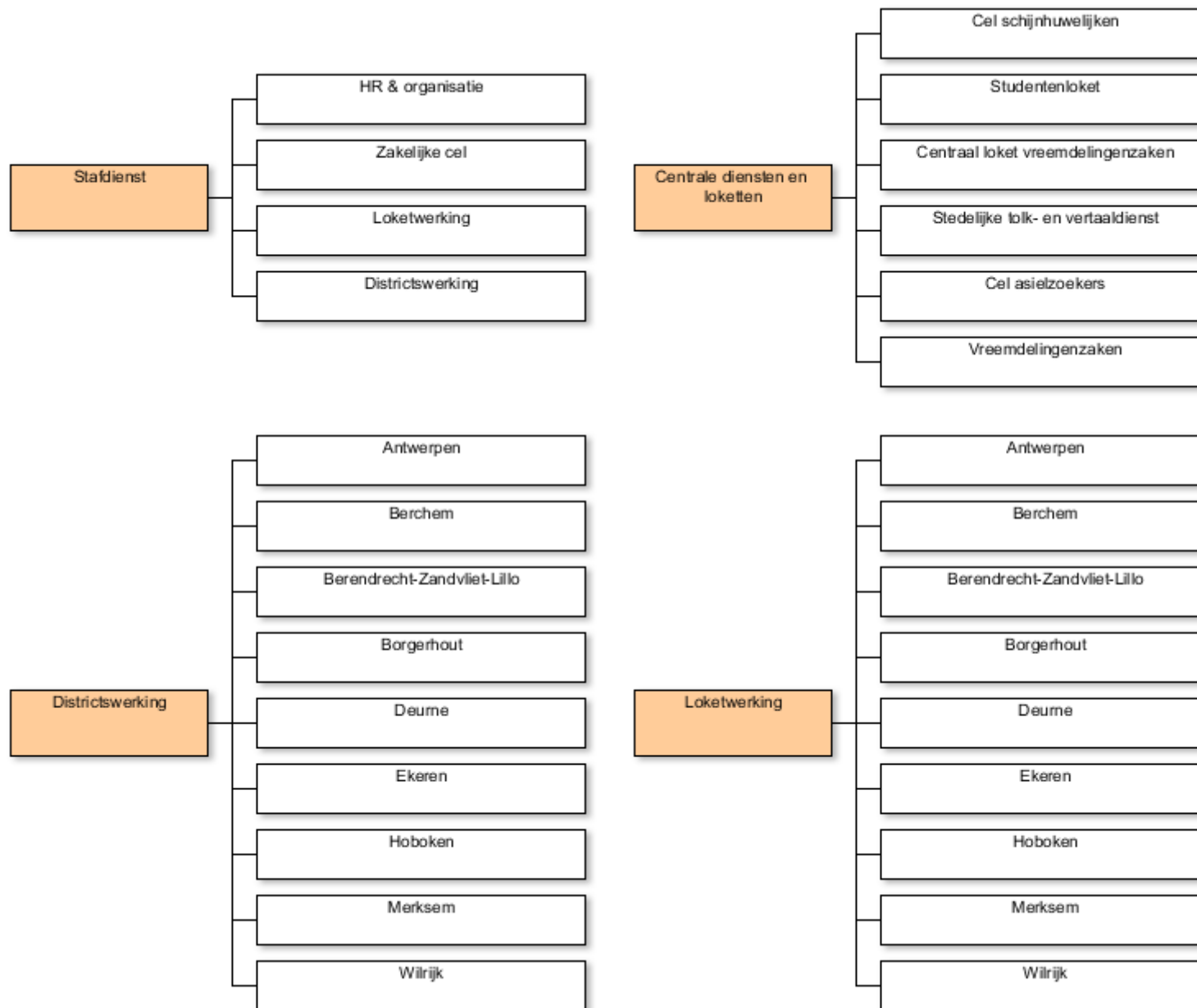


(1) GR 13/03/2003 (jaarnummer 1984) : "De strategisch coördinator is belast, in samenwerking met en onder leiding en gezag van de stadssecretaris, met de omzetting van het bestuursakkoord in een strategisch meerjarenplan op stadsniveau en faciliteert de realisatie ervan. Hij staat tussen het college en de administratie."

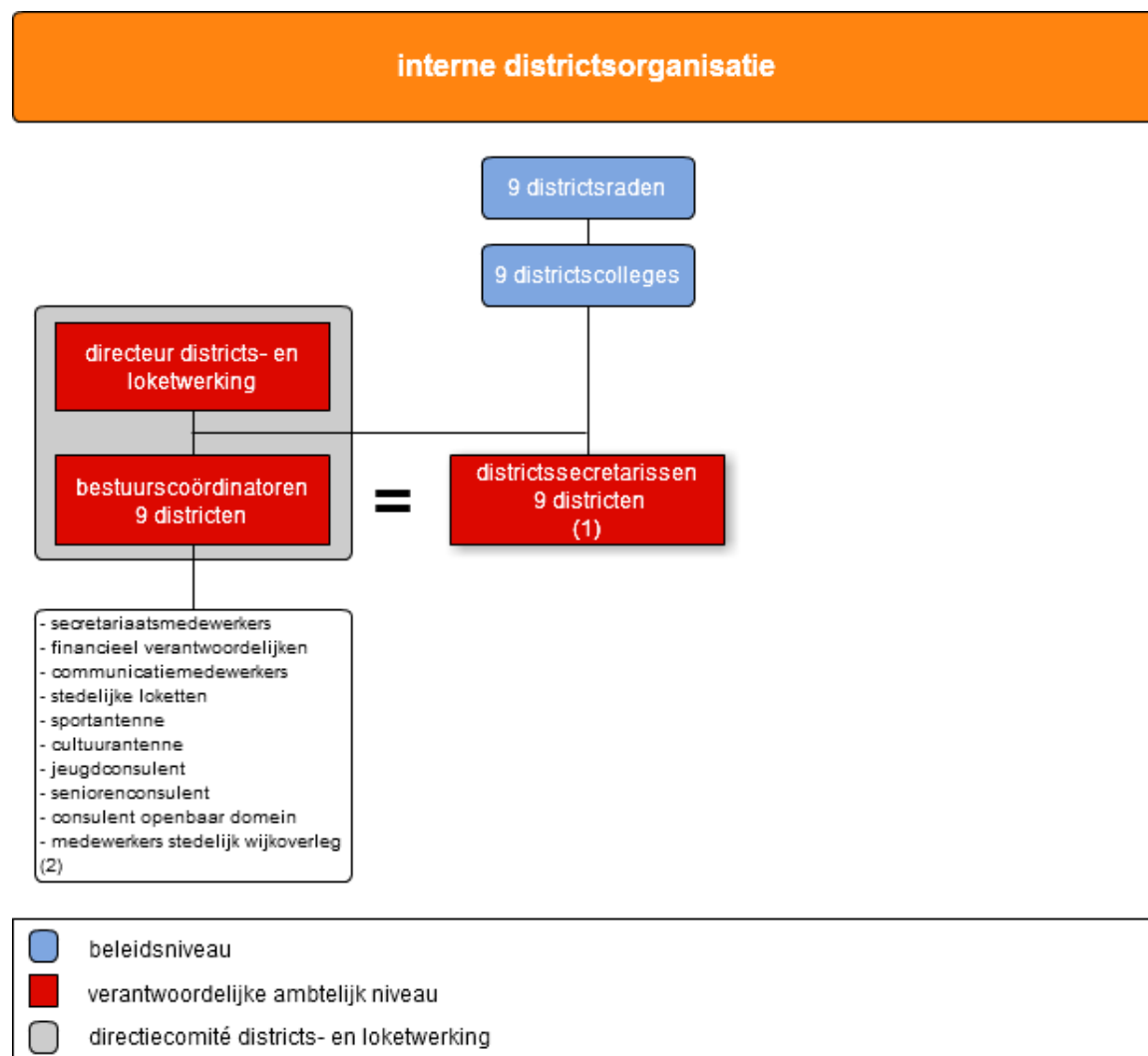
(2) Art. 86 van het gemeentedecreet: "De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld zijn bij een gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap, staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen."

(3) GR 25/02/2008 (jaarnr 325): "De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de stadssecretaris en rapporteert aan de stadssecretaris." Hij heeft een aantal wettelijk toegewezen bevoegdheden en een aantal bevoegdheden die hij samen uitoefent met de bedrijfsdirecteur financiën, die door de stadssecretaris werden gedelegeerd. De samenwerking staat beschreven in de mandaatopdracht van de bedrijfsdirecteur van financiën (CB 13/02/2009 - jaarnummer 2124).

Districts- en loketwerking



Interne districtsorganisatie



(1) De districten zijn binnen hun grondgebied bevoegd voor burgerlijke stand, lokaal openbaar domein, lokale feestelijkheden en evenementen, markten en foren, lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal seniorenbeleid en lokaal communicatiebeleid.

(2) Deze personeelsleden worden in samenspraak gewaardeerd door de bestuurscoördinator-district, als chef-waardeerder en afdelingsverantwoordelijke van de dienstverlenende bedrijfseenheid. De hogere chefs zijn personeelsleden van het bedrijf waartoe de matrixmedewerker behoort en de bedrijfsdirecteur districts- en loketwerking.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het personeelsbestand

Samenstelling personeelsuitgaven

Budget-positie	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
Eindtotaal		30.200	30.200	30.200	30.200	30.200

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.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het overzicht van de budgethouders

Het overzicht van de budgethouders

Het gemeentedecreet definieert budgethouderschap als de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft.

Het budgethouderschap komt in eerste instantie toe aan het college van burgemeester en schepenen met de mogelijkheid om delen ervan te delegeren.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief btw) gedelegeerd aan de secretaris.

Ook is er een delegatie vanuit het college voor al de meerkosten op die bestellingen die de 10 % niet overschrijden, zelfs indien hierdoor het totaalbedrag van de bestelling 5.500 EUR (exclusief btw) overschrijdt.

De secretaris delegeerde dit budgethouderschap verder aan de (waarnemend) bedrijfsdirecteurs, de bestuurscoördinatoren van de districten en de bestuurscoördinator bestuurszaken.

Budgethouder	Voorwerp budgethouderschap
(waarnemend) bedrijfsdirecteurs, bestuurscoördinatoren districten, bestuurscoördinator bestuurszaken	Aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief btw), inclusief meerkosten die de 10% niet overschrijden.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
01	Woonstad	0610	Gebiedsontwikkeling
		0680	Groene ruimte
04	Lerende en werkende stad	0500	Handel en middenstand
05	Bruisende stad	0709	Overige culturele instellingen
		0710	Feesten en plechtigheden
		0719	Overige evenementen
		0740	Sport
		0750	Jeugd
07	Sterk bestuurd stad	0110	Secretariaat

Advies inspectie financiën



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2014/10/816) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2015 van het district Merksem

Datum: 10 oktober 2014
Aan: Els Wittocx (bestuurscoördinator district)
CC: Tessie Boons (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2015 van de districten in de dienstmededeling financiën van 13 augustus 2014, wordt een advies van inspectie financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft inspectie financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetopmaak 2015 van het district Merksem.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel tot aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2015 van het district Merksem gunstig.

Hoogachtend,

Nick Dillen
consulent economie

Stéphane Fléron
bestuurscoördinator audit