



Budget 2016

District Merksem



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budget
Naam bestuur: District Merksem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode: 2016
Wettelijk depot: D/2015/0306/118

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	2016 0008160010
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2016 0008160011
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budget

Beleidsnota

De doelstellingennota	1
Het doelstellingenbudget (schema B1)	21
De financiële toestand	23
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	24

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	27
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	28
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	33
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	34

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	35
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	37
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	38
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	42
Toelichting bij het liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	44
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	45

Budget 2016

Beleidsnota: Doelstellingennota

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de beleidsnota bij het budget en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2016 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2016 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 2016;*
- 4. per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2016.*

Doelstellingennota

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

2016		
Exploitatie	Ontvangsten	841.000
Investering	Ontvangsten	1.610.000

Actieplannen

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het financieel beleid baseert zich op realistische cijfers en houdt rekening met mogelijke risico's

Budget

2016		
Exploitatie	Ontvangsten	841.000
Investering	Ontvangsten	1.610.000

Acties

1TME070201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

District Merksem ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad Antwerpen

2016		
Exploitatie	Ontvangsten	841.000
Investering	Ontvangsten	1.610.000

De jaarlijkse exploitatiedotatie bedraagt 837.000 euro. De variabele dotatie wordt voor 2016 geschat op 4.000 euro en betreft de eigen districtsontvangsten van het vorige werkingsjaar (o.a. subsidie Vlaanderen Feest, inschrijvingsgelden sportactiviteiten, inschrijvingsgelden jeugdactiviteiten,...) De investeringsdotatie voor 2016 bedraagt 1.610.000 euro en wordt geïndexeerd met 1% per jaar.

Doelstellingsnota

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Alle inwoners vinden het fijn wonen in Merksem.

Budget

		2016
Exploitatie	Uitgaven	124.000
Investering	Ontvangsten	27.750
	Uitgaven	3.911.900

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De Merksemnaar kan genieten van het groen in Merksem om te recreëren, te sporten, te spelen of te tuinieren. Het aanwezige groen in Merksem is goed onderhouden. Het district vraagt aan de stad en AG Vespa de leegstand en verkrotting in Merksem aan te pakken en wonen boven winkels aan te moedigen. Het district vraagt GAS boetes in te zetten als mogelijk instrument in de strijd tegen sluikstort.

Budget

		2016
Exploitatie	Uitgaven	35.000
Investering	Uitgaven	263.300

Acties

1SME060101 District Merksem heeft een proper straatbeeld dankzij de inzet van het district, de stad en bewoners

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De buurttoezichters (in uniform en in burger) worden verder ingezet om verschillende vormen van bevuilen aan te pakken. Procedure en werking van de gasboetes blijft van toepassing. De kasteelsite Runcvoorthof zal in het kader van het grond- en pandenbeleid herontwikkeld worden tot een geïntegreerd woonproject met het accent op alternatieve typologieën voor een divers publiek. In 2015 werd de architect aangesteld en het ontwerp uitgewerkt. In 2016 worden de bouwaanvraag en het aanbestedingsdossier opgemaakt.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME060102 De Merksemnaar geniet van zijn goed onderhouden recreatief groen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district investeert in de aankoop van bomen, heesters, afsluitingen, materiaal zoals picknickbanken, in de aanleg van paden, in groenonderhoud, onderhoud van fonteinen. Het district investeert in het onderhoud en in de aanleg van hondenloopzones. Het district dringt bij de stad aan op een snelle realisatie van het Laaglandpark. Het district is vragende partij zelf bevoegd te worden voor het beheer van het Bouckenborghpark en het Fort van Merksem.

		2016
Exploitatie	Uitgaven	35.000
Investering	Uitgaven	263.300

De werkingskosten worden in 2016 ingezet voor de huur van bloemtorens en bloemenmanden, algemeen groenonderhoud en voor de aankoop en huur van materiaal (o.a. hoogtewerker voor de jaarlijkse snoei). Er wordt opnieuw een toelage uitgekeerd aan de volkstuinjes.

Doelstellingsnota

Volgende investeringen worden opgenomen in het investeringsbudget:

- aankoop bomen & heesters en wortelgeleidingspanelen;
- heraanleg de Wildert;
- inrichting uitbreiding Bouckenborghpark (na aankoop van de aangrenzende gronden van Schoten door de stad)

1SME0602

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het openbaar domein in Merksem is dusdanig ontworpen, (her)aangelegd, onderhouden dat het door de gebruikers ervan als aangenaam wordt ervaren.

Budget

2016		
Exploitatie	Uitgaven	89.000
Investering	Ontvangsten	27.750
	Uitgaven	2.068.600

Acties

1SME060201

De ruimtelijke kwaliteit is verbeterd

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district plant een heraanleg van bepaalde straten om zo een opwaardering van het openbaar domein te bekomen en een hoger comfort en veiligheid voor alle weggebruikers.

Om geluidsoverlast te beperken vraagt het district aan de stad en het Vlaams Gewest zoveel mogelijk te werken met fluisterasfalt en geluidsschermen te plaatsen.

2016		
Exploitatie	Uitgaven	89.000
Investering	Uitgaven	1.900.600

Onder het exploitatiebudget worden de uitgaven voorzien voor het onderhoud van de fontein, voor het onderhoud van de verlichting, voor de herstelling van het straatmeubilair, voor het onderhoud van vijf snelheidsinformatieborden en voor het verbruik van de evenementkasten, de feestverlichting en de fontein.

Volgende investeringen worden opgenomen bij BO2016:

Project	BO2016	2017	2018	2019
Oude Bredabaan	562.000	155.600		
Straalstraat		90.000	90.000	
Rerum Novarumlaan	309.400			
Merksemheidelaan / Winkelstap (bestendigen proefopstelling)	50.000			
Vaartkaai	413.700			
Parkeerstroken / bushaltes Lambrechtschoekelaan	125.000	125.000		
Beukenhofstraat				270.000
De Biezen				320.000
Van Roestraat			170.000	50.000
Bodemonderzoek en veiligheidscoördinatie	24.000	17.000	17.000	16.000
Structureel onderhoud (incl. winterschade)	416.500	500.000	500.000	400.000
Totaal investeringen	1.900.600	887.600	777.000	1.056.000

Doelstellingennota

1SME060202 De publieke ruimte is overlastontradend (her)aangelegd

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Door middel van overdachte plaatsing van verlichting, groenvoorziening en straatmeubilair de publieke ruimte overlastontradend (her)aanleggen. Zichtbaarheid verhoogt de sociale controle.

2016

Investering Ontvangsten 27.750

Investering Uitgaven 168.000

In 2016 zal er geïnvesteerd worden in nieuwe verlichting in de Rerum Novarumlaan, de Oude Bredabaan, de Caterhofslaan, de Toekomstlaan, in het Gemeentepark, het Hofke van Roosendaal en langs de padenstructuur voorzien in het masterplan Groen Hart. Er wordt ook een budget voorzien voor de aankoop van straatmeubilair (papiermanden, zitbanken, fietsstallingen,...) en voor de aankoop van 5 snelheidsinformatieborden.

Er worden extra ontvangsten ingeschreven die zullen ontvangen worden van de stad i.k.v. de nieuwe REG-dotatieregeling voor de vernieuwing van de openbare verlichting die werd goedgekeurd door de gemeenteraad in 2015. Wanneer een district investeert in het vervangen van verouderde, energieverslindende verlichting door nieuwe, energiezuinige LED verlichting conform het lichtplan en conform het gedefinieerd standaardmateriaal zal het district het jaar nadien hiervoor een verhoogde dotatie ontvangen gelijk aan 20% van de investeringskost. Het bedrag dat in 2016 ontvangen zal worden obv de geïnvesteerde projecten van 2015 die voldoen aan de voorwaarden, bedraagt 27.750 euro.

1SME060203 De mobiliteit is verbeterd

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Bij heraanleg van straten is verkeersveiligheid een algemeen aandachtspunt. Het knippen van straten kan enkel nog als er na grondig onderzoek bewezen is dat het verkeer zich hierdoor niet verplaatst naar de omliggende straten.

In het mobiliteitsbeleid houdt het district er rekening mee dat de senioren vlot bereikbaar zijn voor zorg- en hulpverleners.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De aantrekkingskracht van Merksem op jonge gezinnen verhoogt.

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME060301 Jonge gezinnen voelen zich thuis in Merksem

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district dringt bij de stad aan op meer kinderopvangcapaciteit in Merksem.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Zowel voor grote stedelijke projecten als bovenlokale projecten op grondgebied van het district Merksem, streeft het district ernaar dat alle betrokken partijen optimaal samenwerken in het belang van de Merksemnaar.

Budget

2016

Investering Uitgaven 1.580.000

Doelstellingennota

Acties

- 1SME060401 De masterplannen van Merksem zijn optimaal uitgevoerd dankzij een goede samenwerking met alle partners
- Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019
- Het Groen Hart van Merksem wordt gerealiseerd. Dankzij de verbinding van de bestaande parken worden deze aantrekkelijker, veiliger en toegankelijker voor de bezoeker. Het evenwicht blijft behouden tussen groene ruimte en mobiliteit. Een vlotte doorstroming van het verkeer blijft mogelijk, ook na de realisatie van het Groen Hart.

2016

Investing Uitgaven 1.580.000

Volgende investeringen worden opgenomen bij BO2016:

Project	BO2016	2017	2018	2019
Terlindenhofstraat / Speelpleinstraat	500.000	1.000.000	500.000	
Padenstructuur Groen Hart	1.080.000			
Inkom Runcvoortpark / Terlindenhofstraat			240.000	
Totaal investeringen	1.580.000	1.000.000	740.000	0

- 1SME060402 Het district is betrokken bij de uitwerking en de opvolging van projecten en dossiers van andere overheden
- Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019
- Als het stadsbestuur beslissingen neemt die rechtstreeks betrekking hebben op Merksem, dan is advies van het district noodzakelijk.
- Het district dringt bij de bevoegde instanties erop aan dat de aanleg van A102 en de 2e spoorwegverbinding naar de Antwerpse haven enkel kan gerealiseerd worden via een geboorde tunnel.
- Na de afbraak van de Ijzerlaanbrug kan de vrijgekomen ruimte best ingevuld worden met betaalbare woningen (ecowijk principe).
- Hetzelfde gaat op voor de ontwikkeling van de stadsgronden aan de voet van de Gabriël Theunisbrug.
- Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district promoot of ondersteunt initiatieven rond dierenwelzijn

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

- 1SME060501 Hondeneigenaars kunnen terecht op duidelijk aangegeven en goed onderhouden hondenloopzones en kennen hun verantwoordelijkheid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De hondenloopzones staan duidelijk aangegeven en worden goed onderhouden.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

- 1SME060502 Initiatieven rond dierenwelzijn zijn uitgevoerd met steun vanuit het district Merksem (ander beleidsdomein)

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district voert promotie voor de stedelijke projecten 'subsidie om huiskat onvruchtbaar te maken' + 'voederpas voor zwervkattenvrijwilligers'. Het district onderzoekt of er een locatie kan komen waar kansarmen goedkope zorg voor hun huisdier kunnen krijgen. Jaarlijks ontvangt het district de vrijwilligers die zich inzetten voor dierenwelzijn.

Het stadsbeest zal opnieuw workshops organiseren in hondenloopzones in de districten. De planning wordt opgemaakt.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingsnota

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

De criminaliteitscijfers zijn beschikbaar op wijkniveau.

De wijkagenten werden geïntegreerd in het concept van de vernieuwde wijkwerking.

Budget

Voor deze beleidsdoelstelling 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

De lokale politie is bereikbaar en aanspreekbaar voor de burger en de drugsoverlast wordt kortdaat aangepakt

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME040101 Het districtsbestuur is een bevoorrechte partner binnen de wijkwerking van de lokale politie

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district vraagt dat de districtsvoorzitter het district vertegenwoordigt in de stedelijke politieraad. Om lokale problemen aan te pakken wordt het overleg tussen stad, politie en district geoptimaliseerd.

Het overleg tussen de stad, de politie en het district werd geoptimaliseerd.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME040102 De Merksemnaar kan rekenen op een kwalitatieve en klantgerichte politionele dienstverlening

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district dringt aan op een snelle herlocalisatie van het hoofdkantoor van de politiezone Noord naar de Bredabaan. Het district vraagt een maximale dienstverlening in het nieuwe politiehofdkantoor. Het district vraagt meer in te zetten op aanspreekbare, aanwezige wijkagenten die hun buurt door en door kennen.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME040103 Drugsoverlast is in samenwerking met de stad aangepakt

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district vraagt een actieplan om de drugsoverlast te beperken in Merksem. Het district vraagt om meer mobiele camera's te installeren op publieke risicoplaatsen. Het district vraagt een optimalisatie van de GAS boetes om druggebruikers en -verdelers kortdaat aan te pakken.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingsnota

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Merksem is bereikbaar met alle vervoersmodi

Budget

Voor deze beleidsdoelstelling 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

In samenwerking met de stad en andere overheden + partners wil het district bij het nemen van maatregelen of uitwerken van projecten de verschillende modi op elkaar afstemmen in functie van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME030101 Merksem is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Onderstaande ambities zijn adviesbevoegdheid van het district:

De heraanleg van de Vaartkaai is in functie van de verkeersveiligheid prioritair voor het district

Het district wil verkeersremmende maatregelen in woonwijken en schoolomgevingen.

Het district vraagt een uitbreiding van het Velo project naar Merksem.

Het district vraagt een allesomvattend fietsplan ter ondersteuning van het fietsgebruik.

Het district vraagt een evaluatie en bijsturing van de zones 30.

Het district vraagt garanties over de doorstroming op de hoofdverkeersassen.

het district vraagt een parkeergeleidingssysteem

Het district vraagt Keizershoek maximaal als eindstation te gebruiken voor bussen

Het district vraagt de plaatsing van camera's op de P&R Keizershoek om de veiligheid te verhogen

Het district vraagt rekening te houden met de bereikbaarheid van senioren voor zorg- en hulpverleners in het mobiliteitsbeleid

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME030102 Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil één of meerdere parkeerplaatsen voorzien voor autodelen

Bij heraanleg van openbaar domein streeft het district naar het behoud of een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen

Het district wil meer beveiligde fietsstallingen en fietsbuurtparkings, voldoende fietsbeugels en fietstrommels

Het district vraagt een onderzoek naar mogelijke locaties voor buurtparkings.

Het district vraagt te onderzoeken of de bedrijven buiten de openings/kantooruren hun parking kunnen openstellen voor omwonenden

Het district vraagt de mogelijkheid van een betaalbare parking voor shoppers op de Bredabaan te onderzoeken.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingsnota

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Via allerlei acties ondersteunt het district de lokale economie

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME050101 Winkelstraten hebben een duidelijk positief imago

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district en AG Vespa werken nauw samen om leegstand te vermijden in de Merksemse winkellussen. Het district vraagt de stad om meer betrokken te worden bij de inplanting van nieuwe handelszaken, de beperking van imago-verlagende zaken en het toekennen van vergunningen.

Het district vraagt het bedrijvenloket potentiële ondernemers op het terrein te helpen met het opstarten van een nieuwe handelszaak.

De commerciële leegstand wordt tegengegaan. Instrumenten hiervoor worden selectief ingezet in een beperkt aantal kernwinkelgebieden. Het leegstandsproject op de Bredabaan is hierbij het belangrijkste speerpunt.

De renovatietoelage voor winkel- en horecapanden blijft van kracht. Het aangepaste reglement wordt na 1 jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME050102 De middenstand wordt gepromoot

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil Merksem als winkelgebied in de kijker plaatsen door:

*de actie 'met belgerinkel naar de winkel' te ondersteunen

*de troeven van Merksem als winkeldistrict te promoten

Het district wil samen met de stad het bedrijventerrein in de kanaalzone verder ontwikkelen. Bij de ontwikkeling van de Vaartkaai gaat de voorkeur naar niet-watergebonden KMO's.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME050103 Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De wekelijkse markt en de jaarlijkse foren blijven op hun locatie

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

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

2016

Exploitatie Ontvangsten 27.500

Exploitatie Uitgaven 436.200

Investerings Uitgaven 818.300

Actieplannen

1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Historische of thematische evenementen zijn ontmoetingsmomenten voor de Merksemnaar

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 107.500

Acties

1SME020101 Herdenkingsplechtigheden zorgen ervoor dat historische verjaardagen met gepaste uitstraling worden gevierd

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district organiseert de herdenkingen, viert de historische verjaardagen met gepaste luister. In 2014 werd er bijzondere aandacht besteed aan de herdenking van de Grote Oorlog die 100 jaar geleden begon.

2016

Exploitatie Uitgaven 31.000

De werkingskosten in 2016 worden ingezet voor de organisatie van de 11-juliviering, de vredesfeesten, en de 11-novemberherdenking. Jaarlijks wordt een toelage uitgekeerd aan de Nationale vriendenkring der veteranen van de strijdkrachten voor de medeorganisatie van de 11-novemberherdenking en de vredesfeesten.

1SME020102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district organiseert thematische vieringen of geeft ondersteuning aan partners voor evenementen. Zo kunnen verdienstelijke burgers gehuldigd worden, Merksemnaars elkaar ontmoeten of kennismaken met het verenigingsleven.

Het district ijvert, na de heraanleg, voor jaarlijkse feestelijkheden op de Bredabaan.

2016

Exploitatie Uitgaven 76.500

Volgende evenementen staan gepland voor 2016 en zullen gefinancierd worden vanuit het exploitatiebudget: de nieuwjaarsreceptie voor alle partners van het districtsbestuur, twee jubilarissenvieringen, het onthaal van de nieuwe inwoners, dag van de vrijwilliger, de uitreiking van de grote stroboer, dag van het park en de eindejaarsreceptie voor alle inwoners van Merksem.

Er wordt ook budget voorzien voor de eindejaarsverlichting en algemene receptie- en representatiekosten.

Bovendien ondersteunt het district ook verenigingen voor de organisatie van evenementen in het district zoals Cluysekermis, Duvelstoet, Muziekfestival harmonie, het Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem en de jaarlijkse kunstambachtenmarkt.

Doelstellingennota

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Elkeen kan deelnemen aan een veelzijdig cultuuraanbod in Merksem.

Budget

2016

Exploitatie Ontvangsten 27.500

Exploitatie Uitgaven 142.600

Investerings Uitgaven 7.000

Acties

1SME020201 Het door Merksem aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

In het aanbod van het district is zowel ruimte voor voorstellingen voor een groot als voor een select publiek. Er is zowel aandacht voor professionele als amateurkunstenaars, zowel voor beeldende kunsten, woord als muziek. Er zijn zowel betalende als gratis activiteiten, activiteiten op openbaar domein als binnenskamers. Het district zoekt naar een geschikte locatie voor kleinschalige evenementen.

Burgers ervaren soms drempels die hen beletten deel te nemen aan activiteiten. Het district probeert die drempels weg te werken.

2016

Exploitatie Uitgaven 108.600

Investerings Uitgaven 7.000

Onder deze doelstelling worden werkingskosten voorzien voor de huur van twee canvasconstructies in het kader van de zomercampagne en voor de financiering van de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Lokaal cultuurbeleid. Binnen de samenwerkingsovereenkomst worden volgende culturele evenementen georganiseerd:

Omschrijving	BO2016
Film en Feest in de tent	21.000
Merksem zingt	11.000
Muziek in de Wijk	3.000
Nocturne	4.500
Klassiek aan het water	1.000
Vredesfeesten	24.500
Groote oorlog	3.000
Kinderkasteel	1.500
Film in de Wijk	800
Kleine uitgaven voor ontvangsten in districtshuis	5.000
Week van de poezie	3.000
Culturele uitstappen cultuurraad	2.800
Kunstingang	4.000
Zomerpark	5.000
Nacht van de cultuurraad / cultuurprijs	1.500
Gastvrij	2.000
ATV-vertellingen	2.000
Kunstproject Biënnale	5.000
Totaal	100.600

*bedragen zijn indicatief

Langs investeringszijde wordt budget voorzien voor de restauratie van het beeld "De buurt" dat geplaatst zal worden op het Duvelsplein.

Doelstellingennota

- 1SME020202 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig cultuuraanbod
- Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019
- Het district neemt initiatieven om vertegenwoordigers van de verschillende leefgemeenschappen te betrekken. Het district zal bij de besluitvorming de adviezen van de cultuurraad in overweging nemen. Het district ondersteunt de partners en bevordert de samenwerking en afstemming tussen de verschillende cultuuractoren om zo tot een evenwichtig cultuuraanbod te komen. Via het subsidiereglement krijgen organisatoren van bepaalde culturele activiteiten subsidies om te komen tot een evenwichtig cultuuraanbod. Het district vraagt meer zeggenschap over de bibliotheken. Het district ontvangt cultuursubsidies van Vlaanderen via de stad.

Budget

2016

Exploitatie Ontvangsten 27.500

Exploitatie Uitgaven 31.500

Voor 2016 bedraagt de cultuursubsidie die wordt ontvangen van de stad 27.500 euro. Er werd hiervoor een herverdeling gedaan tussen de districten op basis van recente bewonersaantallen. Dit budget wordt langs uitgavenzijde ingezet voor de financiering van het subsidiereglement waar culturele verenigingen aanspraak op kunnen maken wanneer ze gemeenschapsvormende culturele activiteiten organiseren.

Naast het organiseren van eigen activiteiten, wordt ook budget voorzien om samenwerkingsovereenkomsten met bepaalde culturele actoren te financieren zoals het Nieuw Merksems kamertheater en FOCM voor de organisatie van het Metal Fest.

- 1SME020203 Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van het district
- Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019
- Het district Merksem ondersteunt erfgoedverenigingen. Het district ijvert voor een nieuwe invulling van Runcvoorthof. Het district werkt de verschillende aspecten van erfgoed uit in concrete erfgoedprojecten in samenwerking met verschillende partners

2016

Exploitatie Uitgaven 2.500

Er wordt budget voorzien voor de financiële ondersteuning van de Heemkundige kring waarmee jaarlijks een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten.

Doelstellingennota

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Meer Merksemnaren zijn aangesloten bij een sportclub of bewegen meer door het gelegenheidsaanbod in Merksem.

Budget

	2016
Exploitatie Uitgaven	60.400
Investering Uitgaven	606.000

Acties

1SME020301 Het door Merksem aangeboden sportaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het sportaanbod in Merksem is gevarieerd en bevat zowel activiteiten voor topsporters als recreatieve sporters. Inwoners kunnen deelnemen of supporteren en dit op openbaar domein alsook in infrastructuur van de stad, de sportclubs of scholen. De Merksemse sportantenne beantwoordt de vragen van elke bewoner die wil sporten. Het district Merksem wil meer 12 tot 18-jarigen aan het sporten krijgen. Evenementen benadrukken via het Merksemse sportbeleid de eigenheid van het district. Het district Merksem organiseert sport voor senioren om hen meer aan het sporten te krijgen. Jaarlijks worden de topsporters gevierd en de verdienstelijke leden van de sportclubs gehuldigd.

	2016
Exploitatie Uitgaven	21.200

Het werkingsbudget sport zal in 2016 ingezet worden voor de organisatie van volgende activiteiten: de fietseling en de bevrijdingsloop in samenwerking met Merksemse sportclubs, twee seniorensportdagen, zomerpark Bouckenborgh, de viering topsporters en de viering van de verdienstelijke leden van de sportclubs.

1SME020302 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig sportaanbod

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district houdt rekening met de adviezen van de sportraad. Het district ondersteunt de partners en bevordert de samenwerking en afstemming tussen de verschillende actoren om zo tot een evenwichtig sportaanbod te komen. Het subsidiereglement voor sportmanifestaties ondersteunt actief de Merksemse sportverenigingen. District Merksem organiseert inspraak voor de buurtbewoners bij de heraanleg van sportpleintjes. De sportantenne ondersteunt de sportclubs via dossierbeheer. District Merksem voorziet subsidies voor lokale sportverenigingen. Evenementen benadrukken via het Merksemse sportbeleid de eigenheid van het district

	2016
Exploitatie Uitgaven	39.200

Er wordt budget voorzien voor de financiering van het toelagereglement dat Merksemse sportclubs ondersteunt bij de organisatie van sportmanifestaties. Bijkomend worden ook een aantal jaarlijks wederkerende sportevenementen ondersteund zoals Schaal Sels, de Antwerpse Havenpijl en het internationaal atletiekgala.

1SME020303 Alle sporters vinden hun gading in het aanbod op het openbaar domein en in parken

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het Masterplan Groen Hart wordt verder uitgevoerd. De sport- en beweegruimte op het openbaar domein en in de parken is kwalitatief, goed onderhouden en toegankelijk om op een gezonde manier te sporten en te bewegen.

Het district vraagt een onderzoek naar de verdere uitbouw van De Rode Loop, het Jef Mermansstadion en de turninfrastructuur van het gemeenschapscentrum in de Terlindenhofstraat

Het district vraagt een verdere ontwikkeling en/of uitbreiding van de sportcentra Brantacker en Laagland

	2016
Investering Uitgaven	606.000

Er wordt jaarlijks budget voorzien voor het onderhoud van de lokale sportterreinen. Er wordt ook geïnvesteerd in de uitbouw van de turninfrastructuur van het gemeenschapscentrum in de Terlindenhofstraat. Dit zal gebeuren via een cofinanciering met de stad.

Doelstellingsnota

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district streeft ernaar de senioren te activeren en/of actief te houden

Budget

2016	
Exploitatie Uitgaven	44.500
Investering Uitgaven	3.000

Acties

1SME020401 Het door Merksem aangeboden seniorenaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De senioren worden gestimuleerd deel te nemen aan culturele activiteiten
Het district organiseert activiteiten voor senioren

2016	
Exploitatie Uitgaven	12.500
Investering Uitgaven	3.000

Met de werkingskosten wordt een waaier van toegankelijke activiteiten aangeboden aan de Merksemse senior zoals infosessies, computerlessen, een studiedag voor de seniorenraad en een tentoonstelling met werken van de senioren. Er wordt een ontspanningslokaal (Distelhoek) ter beschikking gesteld wat ontmoeting tussen senioren stimuleert.
Het investeringsbudget zal aangewend worden om meer up-to-date computermateriaal aan te schaffen.

1SME020402 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig seniorenaanbod

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district zal bij de besluitvorming de adviezen van de seniorenraad in overweging nemen.
Het district ondersteunt de partners en bevordert de samenwerking en afstemming tussen de verschillende actoren om zo tot een evenwichtig seniorenaanbod te komen.
Via het subsidiereglement krijgen organisatoren van bepaalde activiteiten subsidies om te komen tot een evenwichtig seniorenaanbod.

2016	
Exploitatie Uitgaven	28.000

Het district sluit een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem voor de organisatie van diverse ontspanningsnamiddagen per jaar. Door het ter beschikking stellen van 55+ eventcheques wordt de deelname aan culturele activiteiten gestimuleerd. Vanuit de dienstencentra worden twee maal per jaar activiteiten georganiseerd die worden opengesteld voor de Merksemse senior en welke financieel worden ondersteund door het district. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Seniorenverenigingen kunnen zelf activiteiten organiseren waarvoor ze via een toelagereglement financiële tussenkomst van het district kunnen aanvragen.

1SME020403 Blinde vlekken in het zorgaanbod worden gedetecteerd en oplossing voorgesteld

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district Merksem voorziet toelages woningaanpassingen voor senioren
Het district vraagt een nauwe samenwerking met de stad, het zorgbedrijf en het OCMW om de bevoegdheid lokaal sociaal beleid lokaal in te vullen

2016	
Exploitatie Uitgaven	4.000

Het district voorziet budget voor het uitkeren van premies voor woningaanpassingen via een subsidiereglement zodat senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Deze aanpassingen dienen een positief advies te hebben gekregen van de dienst ErgoWoonAdvies.

Doelstellingennota

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het lokaal jeugdwerkaanbod is veelzijdig zowel naar leeftijd toe als naar soort activiteiten en de jeugd vindt in Merksem de ruimte om zich te ontplooien

Budget

	2016
Exploitatie Uitgaven	70.000
Investering Uitgaven	195.300

Acties

1SME020501 Het door Merksem aangeboden jeugdwerkaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Activiteiten voor de jeugd in Merksem zijn zowel betalend als gratis, binnen als buiten, klein - of grootschalig. De jeugddienst is het aanspreekpunt voor kinderen, tieners, jongeren, ouders en jeugdverenigingen en verstrekt info over het aanbod voor de jeugd.

	2016
Exploitatie Uitgaven	36.000

De werkingskosten jeugd worden ingezet voor de organisatie van talrijke activiteiten zoals de buitenspeeldag, het sinterklaasfeest, zomerpark Bouckenborgh, 100% jong activiteiten tijdens de schoolvakanties en een dankjewelfeestje voor de jeugdmonitoren in Merksem. Tijdens de zomervakantie zal ook opnieuw een skateopstelling ter beschikking gesteld worden aan de Merksense jongeren.

1SME020502 Jeugdwerk en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig jeugdwerkaanbod

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district neemt initiatieven om vertegenwoordigers van de verschillende leefgemeenschappen te betrekken en te ondersteunen om activiteiten uit te werken.

Het district zal bij de besluitvorming de adviezen van de jeugdraad in overweging nemen.

Het district ondersteunt de partners en bevordert de samenwerking en afstemming tussen de verschillende actoren om zo tot een evenwichtig jeugdwerkaanbod te komen. Via het subsidiereglement krijgen organisatoren van bepaalde jeugdactiviteiten subsidies om te komen tot een evenwichtig jeugdaanbod. I.s.m. partners wordt een specifiek aanbod voor tieners georganiseerd. De uitleendienst is gevestigd in het jongerencentrum Bouckenborgh

	2016
Exploitatie Uitgaven	34.000

Er wordt jaarlijks een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met jongerencentrum Bouckenborgh (o.a. voor het beheer van de uitleendienst) en met Kras jeugdwerk steunpunt Merksem. Beide verenigingen krijgen hiervoor een toelage. Jeugdverenigingen kunnen via een toelagereglement aanspraak maken op financiële ondersteuning bij het organiseren van evenementen of fuiven.

1SME020503 Kinderen, tieners en jongeren kunnen gebruik maken van gepaste en uitnodigende (multifunctionele) ruimtes.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Er komt een definitieve oplossing voor de herlocalisatie van de Merksense jeugddienst

Er wordt een onderzoek opgestart naar geschikte multifunctionele ruimtes of lokalen voor jeugdbewegingen

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME020504 De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte zodat alle kinderen, tieners en jongeren autonoom binnen loopafstand speelruimte kunnen bereiken

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district plant onderhoud + (her)aanleg van een aantal speelterreinen.

Het district plant een speel- en ontdekkingspark in Bouckenborghpark met behoud van het natuurlijke karakter van het bos.

Doelstellingennota

2016

Investering Uitgaven 195.300

In 2016 wordt investeringsbudget voorzien voor het onderhoud van lokale speelterreinen, de heraanleg van het Kwadeveldplein (grootste financiële implicatie volgt in 2017) en voor de afrekening van de kosten voor de inrichting en het bemeubelen van de rechterremise.

1SME0206

District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Veel burgers treden toe bij Merksemse verenigingen of nemen deel aan hun activiteiten
Het district ondersteunt de verenigingen in hun werking

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 11.200

Investering Uitgaven 7.000

Acties

1SME020601

Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district voorziet een subsidie ter beveiliging van de infrastructuur van de verenigingen

2016

Investering Uitgaven 7.000

Er wordt enerzijds investeringsbudget voorzien om verenigingen financieel te ondersteunen die werken laten uitvoeren aan hun infrastructuur ikv het verhogen van de veiligheid. Anderzijds wordt een toelage voorzien aan het Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem die zich wil engageren om een afvallokaaltje te voorzien aan de ingang van het Fort waar het afval van alle verenigingen die daar gehuisvest zijn, kan gecentraliseerd worden.

1SME020602

Verenigingen zijn ondersteund in hun werking

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district stelt samenwerkingsovereenkomsten op met de vrijwilligersorganisaties en voorziet toelages voor hen.

De organisaties ontvangen logistieke steun vanuit het district

2016

Exploitatie Uitgaven 11.200

In 2016 worden financiële middelen voorzien voor het betoelagen van het Rode Kruis, de Merksemse Imkerij, de winkeliersvereniging Merksem Centraal, een vereniging die zich inzet voor dierenwelzijn en bewonersgroepen die een wijkfeest wensen te organiseren. Er wordt ook budget voorzien voor de ondersteuning van een lokaal initiatief in functie van een goed doel. Indien een aanvraag wordt ontvangen, zal dit nominatief ter goedkeuring worden voorgelegd aan de districtsraad.

Doelstellingennota

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

2016

Exploitatie Uitgaven 87.800

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De Merksemnaar voelt zich betrokken bij het beleid van het district Merksem. In de mate van het haalbare en wenselijke neemt het beleid de suggesties en opmerkingen van de burgers of adviesraden mee en koppelt naar hen terug. De Merksemnaar krijgt op regelmatige basis info over het beleid in Merksem.

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 87.800

Acties

1HME010101 Inspraakinitiatieven worden georganiseerd ter voorbereiding van dossiers en lokale projecten, voor definitieve besluitvorming of wanneer nodig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De Merksemnaren worden via verschillende methodes en in de verschillende fases van het besluitvormingsproces gehoord en betrokken en geïnformeerd over de resultaten. Via het reglement voor wijkbudgetten krijgen burgers de kans om samen met burens hun leefomgeving naar eigen inzicht mee vorm te geven. In het kader van een campagne worden de bewoners van een wijk uitgenodigd projectvoorstellen in te dienen. Het zijn ook de bewoners van de wijk die de te ondersteunen projecten selecteren. Elk jaar is een andere wijk aan de beurt.

2016

Exploitatie Uitgaven 15.000

Budget wordt voorzien om initiatieven in de wijk Oud Merksem financieel te ondersteunen.

1HME010102 Adviesraden zijn ten volle betrokken bij de uitwerking van het beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Bij het uitwerken van het beleid zullen de lokale adviesraden betrokken worden. Het beleid koppelt terug wat er met hun adviezen is gebeurd.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1HME010103 Door middel van een efficiënte en effectieve mix van communicatiekanalen wordt de Merksemnaar optimaal geïnformeerd en wordt de eigenheid van Merksem in de kijker gezet

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

In functie van de doelgroep, de schaalgrootte van het project, de kostprijs, de effectiviteit en afhankelijk van het doel van de communicatie (informerende, uitnodigende, promotende) en het A-profiel van de burger wordt de meest geschikte mix van communicatiemiddelen gekozen. Zo wordt de Merksemnaar optimaal geïnformeerd.

Doelstellingennota

2016

Exploitatie Uitgaven 72.800

Er wordt budget voorzien voor het gebruik van diverse communicatiemiddelen om de burgers optimaal te informeren zoals nieuwsbrieven, persberichten, facebook, A-stad, elektronische en persoonlijke gedrukte uitnodigingen, lichtkranten. De lokale middenstand wordt ondersteund door de organisatie van infoavonden en het aanbieden van welkomstpakketten. Het district wenst ook opnieuw deel te nemen aan de actie met Belgerinkel naar de winkel.

Doelstellingsnota

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

2016		
Exploitatie	Uitgaven	54.500
Investering	Uitgaven	2.000

Actieplannen

1TME0701

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De decentralisatie zorgt ervoor dat het beleid snel en gemakkelijk aanvoelt en te horen krijgt wat er leeft in het district en hierop in kan spelen

Budget

2016		
Exploitatie	Uitgaven	54.500
Investering	Uitgaven	2.000

Acties

1TME070101

Beleidsbevoegdheden zijn op het meest geschikte beleidsniveau geplaatst en ondersteund met de nodige middelen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is vragende partij om de bevoegdheid van het district mbt cultuur-, jeugd-, senioren- en sportbeleid te verruimen. Dit gaat gepaard met een proportionele stijging van het personeelsbestand en de daaraan verbonden financiële middelen.

Het district vraagt meer zeggenschap over de bibliotheken en ruimere openingsuren.

Het district vraagt de bevoegdheidsoverdracht van het beheer van de parken naar het district, vooral voor het Bouckenborghpark en het Fort van Merksem is dit belangrijk

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1TME070102

Het district voorziet in samenwerking met de stad ondersteunende middelen voor de efficiënte en kwalitatieve uitvoering van haar dagelijkse werking

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district vraagt om het personeel van het district onder rechtstreeks gezag van de districtssecretaris te laten vallen en de districtssecretaris onder het gezag van het districtscollege.

Het district wil inzetten op het e-loket in het kader van administratieve vereenvoudiging.

Samen met de stad wil het district snelle, efficiënte en correcte dienstverlening naar burgers en bedrijven. In dit kader pleit het district voor flexibere openingstijden van de loketten.

Het district voorziet financiële, ICT en logistieke middelen om het districtsbestuur efficiënt te laten functioneren

2016		
Exploitatie	Uitgaven	54.500
Investering	Uitgaven	2.000

Het exploitatiebudget dient voor de betaling van de presentiegelden, telematicakosten en algemene werkingskosten van het districtsbestuur enerzijds en voor de inzet van sociale tewerkstelling op de diverse districtsactiviteiten anderzijds. Het investeringsbudget dient om materiaal aan te kopen voor de algemene districtswerking.

Doelstellingsnota

1TME0702

Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het financieel beleid baseert zich op realistische cijfers en houdt rekening met mogelijke risico's

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1TME070202

Budget en meerjarenplanning zijn realistisch opgesteld volgens het principe van een gezond en transparant financieel beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district neemt de verantwoordelijkheid op voor haar eigen investeringspolitiek en subsidiebeleid. Hierbij wordt het principe van een gezond en transparant financieel beleid gehanteerd

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TME070203

Het district ontvangt subsidies voor de uitvoering van haar beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

District Merksem ontvangt subsidies

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.451.000	2.451.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.451.000	2.451.000
Exploitatie	0	841.000	841.000
Investerings	0	1.610.000	1.610.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	4.035.900	27.750	-4.008.150
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.035.900	27.750	-4.008.150
Exploitatie	124.000	0	-124.000
Investerings	3.911.900	27.750	-3.884.150
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	1.254.500	27.500	-1.227.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.254.500	27.500	-1.227.000
Exploitatie	436.200	27.500	-408.700
Investerings	818.300	0	-818.300
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
06 Harmonieuze 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
07 Sterk bestuurse stad	144.300	0	-144.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	144.300	0	-144.300
Exploitatie	142.300	0	-142.300
Investeringsen	2.000	0	-2.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totale	5.434.700	2.506.250	-2.928.450
Exploitatie	702.500	868.500	166.000
Investeringsen	4.732.200	1.637.750	-3.094.450
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	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016	Budget 2016
	1.567.845 euro	1.567.845 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2016 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 2016 en het schema B5 – Het Liquiditeitsbudget voor het budget 2016.

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	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016	Budget 2016
	166.000 euro	166.000 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2016 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 2016.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2016 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 en het budget 2016. 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 nominatieve toelagen (incl reglementen)

Werkingsstoelagen

- **0110_Secretariaat**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2016
Projectwerking wijken (reglement goedgekeurd op DR 27/03/2014 met jaarnummer 2014_DRME_00011)	15.000
Totaal:	15.000

- **0680_Groene ruimte**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2016
Uitvoeringsovereenkomst Koninklijk Werk der Volkstuinen vzw, Deken Jozef Lensstraat 10, 2100 Deurne, OND 0810 472 810	3.000
Totaal:	3.000

- **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2016
Uitvoeringsovereenkomst Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671	100.600
Freedom of culture & music vzw, Oorderseweg 22, 2180 Ekeren, OND 0503 985 076 - Metal Fest	5.000
Subsidies voor cultuurprojecten, (reglement goedgekeurd op DR 22/09/2011, jnr. 941)	25.000
Uitvoeringsovereenkomst Nieuw Merksems Kamertheater, Terlindenhofstraat 204, 2170 Merksem, OND 0830 553 689	1.500
Uitvoeringsovereenkomst Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem, Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem, OND 0860 157 693	2.500
Totaal:	134.600

- **0710_Feesten en plechtigheden**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2016
Nationale vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachten FV, Afdeling Antwerpen, Hennepstraat 25, 2170 Merksem, PRS 0024 257 027 - Vredesfeesten & 11 november herdenking	2.000
VZW Duveltjescomité, Vrijhandelstraat 55, 2170 Merksem, OND 0428 884 213 - Duvelstoet	6.000
Cluysekermiscomité, Wijngaardberg 61, 2170 Merksem, PRS 0004 225 636 - Cluysekermis	1.700
Koninklijke Harmonie Sint-Bartholomeus, Van Heybeeckstraat 26, 2170 Merksem, OND 0445 106 571 - Muziekfestival	1.500
Bescherm- en actiecomité Fort Van Merksem vzw, Fortsteenweg 120, 2170 Merksem, OND 0541 988 884	3.000
Spaarkas Ons Genoegen FV, Luc Sleeckx, Hendrik Van Veldekestraat 5, 2170 Merksem, OND 0018 838 487 - Kunst- en ambachtenmarkt	2.000
Totaal:	16.200

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2016
Subsidies aan seniorenverenigingen, (reglement goedgekeurd op DR 27/01/2011, jnr. 124)	4.000
Uitvoeringsovereenkomst Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671	7.000
Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671 - eventcheques	7.000
Zorgbedrijf Antwerpen, Ballaerstraat 35, 2018 Antwerpen, OND 0809 699 184 - seniorenactiviteiten dienstencentra	10.000
Toelage aan senioren voor kleine aanpassingen aan hun woning, (reglement goedgekeurd op DR 28/06/2012, jnr. 844)	4.000
Uitvoeringsovereenkomst Rode Kruis Merksem FV, Speelpleinstraat 99, 2170 Merksem, OND 0002 209 917	2.700
Subsidies voor wijkfeesten (reglement goedgekeurd op DR 30/06/2005, jnr. 798)	2.500
Ondersteuning lokale vereniging ikv goed doel, nog te bepalen	2.500
Knaagdierenopvang Knagers Nestje vzw, Krokusstraat 14, 2170 Merksem, OND 0553 880 094	500
Uitvoeringsovereenkomst Merksemse Imkerij, Lode Vleeshouwerslaan 67, 2900 Schoten, OND 0518 967 321	500
Merksem Centraal vzw, Bredabaan 403, 2170 merksem, OND 0627 788 552 - werking winkeliersvereniging	2.500
Totaal:	43.200

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2016
Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem, Monnikenhofstraat 6, 2040 Antwerpen, OND 0460 709 715 - Schaal Sels	10.000
Klein verzet vzw, Stanislas Meeuslei 57, 2900 Schoten, OND 0442 242 893 - Havenpijl	4.200
Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub VZW, Nieuwdreef 156, 2170 Merksem, OND 0410 262 686 - Internationaal atletiekgala	4.200
Ondersteuning bijzondere sportmanifestaties, (reglement goedgekeurd op DR 23/12/2010, jnr. 1660)	20.800
Totaal:	39.200

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2016
Uitvoeringsovereenkomst Jongerencentrum Bouckenborgh, Bredabaan 561 b, 2170 Merksem, OND 0410 262 785	23.000
Jeugd evenementensubsidie (reglement goedgekeurd op DR 30/10/2014, jnr. 60)	8.000
Uitvoeringsovereenkomst VZW Kras Jeugdwerk, Kroonstraat 169, 2140 Antwerpen, OND 0826 963 008	3.000
Totaal:	34.000

Lijst met nominatieve toelagen (incl reglementen)

Investeringstoelagen

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2016
Inbraakpreventiesubsidies voor verenigingen (goedkeuring reglement op DR 15/05/2014 met jaarnummer 2014_DRME_00027)	5.000
Bescherm- en actiecomité Fort Van Merksem vzw, Fortsteenweg 120, 2170 Merksem, OND 0541 988 884 - afvallokaal Fort van Merksem	2.000
Totaal:	7.000

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2016
Stad Antwerpen, Grote markt 1, 2000 Antwerpen, OND 0207 500 123 - gymhal Terlindenhofstraat	600.000
Totaal:	600.000

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	841.000	841.000
01 Woonstad	124.000	0	-124.000
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	436.200	27.500	-408.700
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	142.300	0	-142.300
Totalen	702.500	868.500	166.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Heraanleg publieke ruimte (1SME06)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	12.686.599	564.999	3.129.700	3.911.900	2.071.000	1.750.000	1.259.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.686.599	564.999	3.129.700	3.911.900	2.071.000	1.750.000	1.259.000
1. Terreinen en gebouwen	2.894.293	43.493	1.147.500	1.304.300	153.000	243.000	3.000
2. Wegen en overige infrastructuur	9.750.307	521.507	1.970.200	2.595.600	1.912.000	1.501.000	1.250.000
3. Roerende goederen	42.000	0	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	611.792	456.192	0	0	155.600	0	0
TOTAAL UITGAVEN	13.298.391	1.021.191	3.129.700	3.911.900	2.226.600	1.750.000	1.259.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	864.800	732.300	40.000	27.750	27.750	18.500	18.500
TOTAAL ONTVANGSTEN	864.800	732.300	40.000	27.750	27.750	18.500	18.500

Schema B3: De investeringsenveloppe

Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SME020201, 1SME020401, 1SME020601)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	53.602	14.202	5.400	10.000	8.000	8.000	8.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	53.602	14.202	5.400	10.000	8.000	8.000	8.000
3. Roerende goederen	15.620	620	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Erfgoed	37.982	13.582	2.400	7.000	5.000	5.000	5.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	48.250	0	11.250	7.000	10.000	10.000	10.000
TOTAAL UITGAVEN	101.852	14.202	16.650	17.000	18.000	18.000	18.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Ingrepen sport- en speelterreinen (1SME020303, 1SME020504)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	2.013.464	44.964	51.300	201.300	605.300	555.300	555.300
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.013.464	44.964	51.300	201.300	605.300	555.300	555.300
1. Terreinen en gebouwen	2.003.164	44.964	48.300	194.000	605.300	555.300	555.300
3. Roerende goederen	10.300	0	3.000	7.300	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.080.000	0	480.000	600.000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	3.093.464	44.964	531.300	801.300	605.300	555.300	555.300

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene werking (1TME070102)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	22.000	0	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.000	0	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
3. Roerende goederen	22.000	0	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
TOTAAL UITGAVEN	22.000	0	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	692	692	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	692	692	0	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TME070201)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en - schenkingen	9.709.300	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700
TOTAAL ONTVANGSTEN	9.709.300	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.610.000	1.610.000
01 Woonstad	3.911.900	27.750	-3.884.150
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	818.300	0	-818.300
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	2.000	0	-2.000
Totalen	4.732.200	1.637.750	-3.094.450

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	166.000
A. Uitgaven	702.500
B. Ontvangsten	868.500
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	837.000
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	31.500
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.094.450
A. Uitgaven	4.732.200
B. Ontvangsten	1.637.750
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)	-2.928.450
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.496.295
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.567.845
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)	1.567.845

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

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		702.500	0	124.000	0	0	0	436.200
A. Operationele uitgaven		702.500	0	124.000	0	0	0	436.200
1. Goederen en diensten	60/1	387.100	0	121.000	0	0	0	169.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.200	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	285.200	0	3.000	0	0	0	267.200
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven		65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		868.500	841.000	0	0	0	0	27.500
A. Operationele ontvangsten		868.500	841.000	0	0	0	0	27.500
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	868.500	841.000	0	0	0	0	27.500
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
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		166.000	841.000	-124.000	0	0	0	-408.700

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		0	142.300
A. Operationele uitgaven		0	142.300
1. Goederen en diensten	60/1	0	97.100
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	15.000
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. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		0	-142.300

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Uitgaven		543.134	719.500	702.500
A. Operationele uitgaven		543.134	719.500	702.500
1. Goederen en diensten	60/1	269.026	405.100	387.100
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	22.427	30.200	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	251.680	284.200	285.200
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		902.678	868.917	868.500
A. Operationele ontvangsten		902.678	868.917	868.500
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	902.678	868.917	868.500
a. Algemene werkingssubsidies		845.278	841.017	841.000
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	836.968	837.000	837.000
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	8.310	4.017	4.000
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	57.400	27.900	27.500
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		359.543	149.417	166.000

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		4.125.200	0	3.911.900	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.125.200	0	3.911.900	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.498.300	0	1.304.300	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.595.600	0	2.595.600	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	24.300	0	12.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	7.000	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	607.000	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		4.732.200	0	3.911.900	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		211.300	0	2.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		211.300	0	2.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	194.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	10.300	0	2.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	7.000	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	607.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN		818.300	0	2.000

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	150-1781-4951/2	1.637.750	1.610.000	27.750	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.637.750	1.610.000	27.750	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		150-1781-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN			0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
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		624.165	3.191.400	4.125.200
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		624.165	3.191.400	4.125.200
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	88.457	1.195.800	1.498.300
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	521.507	1.970.200	2.595.600
3. Roerende goederen	23/4	620	23.000	24.300
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	13.582	2.400	7.000
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	456.192	491.250	607.000
TOTAAL UITGAVEN		1.080.357	3.682.650	4.732.200

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
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	150-1781-4951/2	2.311.192	1.634.000	1.637.750
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.311.192	1.634.000	1.637.750

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Exploitantiebudget (B-A)		359.543	149.417	166.000
A. UITGAVEN		543.134	719.500	702.500
B. ONTVANGSTEN		902.678	868.917	868.500
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	836.968	837.000	837.000
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	65.710	31.917	31.500
II. Investeringsbudget (B-A)		1.230.835	-2.048.650	-3.094.450
A. UITGAVEN		1.080.357	3.682.650	4.732.200
B. ONTVANGSTEN		2.311.192	1.634.000	1.637.750
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1.590.379	-1.899.233	-2.928.450
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.805.149	6.395.528	4.496.295
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6.395.528	4.496.295	1.567.845
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		6.395.528	4.496.295	1.567.845

Bestemde gelden	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0110	Secretariaat	15.000
0680	Groene ruimte	3.000
0709	Overige culturele instellingen	134.600
0710	Feesten en plechtigheden	16.200
0719	Overige evenementen	43.200
0740	Sport	39.200
0750	Jeugd	34.000
Totaal werkingssubsidies		285.200

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0719	Overige evenementen	7.000
0740	Sport	600.000
Totaal investeringssubsidies		607.000