



District Merksem

Budgetwijziging 2017



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budgetwijziging
Naam bestuur: District Merksem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode: 2017
Wettelijk depot: D/2017/0306/20

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	2017 0008170020
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2017 0008170021
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	1
De doelstellingsnota	2
Het doelstellingsbudget (schema B1)	23
De financiële toestand	26
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	27
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	28

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	31
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	32
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	37
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	38

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	39
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	43
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	44
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	54
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	56
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	57

Motivering van de wijzigingen

Artikel 29 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 verklarende nota bij budgetwijziging een motivering van de wijzigingen op te nemen.

De doelstellingsnota bevat reeds alle motiveringen van de wijzigingen. Om die reden worden de motiveringen van de wijzigingen niet apart opgenomen in dit document.

Budgetwijziging 2017

Beleidsnota – De 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 2017 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2017 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 2017;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2017.*

Doelstellingennota

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

 Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	848.519	20	848.539
Investering	Ontvangsten	1.626.100	0	1.626.100

Actieplan

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

 Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	848.519	20	848.539
Investering	Ontvangsten	1.626.100	0	1.626.100

Acties

1TME070201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

 Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	848.519	20	848.539
Investering	Ontvangsten	1.626.100	0	1.626.100

De jaarlijkse exploitatiedotatie bedraagt 837.000 euro. Vanaf 2017 verhoogt de dotatie met gemiddeld 5.269 euro door een verschuiving van middelen van de stad naar het district voor de jubilarissenvieringen.

De variabele dotatie bedraagt 6.270 euro voor 2017 en betreft de eigen districtsontvangsten van het vorige werkingsjaar (o.a. subsidie voor de 11-juliviering, inschrijvingsgelden fietseling en Run4Freedom, seniorenspordagen en jeugdactiviteiten,...). De variabele dotatie ligt vanaf 2017 hoger dan de voorgaande jaren door het betalend jeugdaanbod.

De investeringsdotatie voor 2017 bedraagt 1.626.100 euro en wordt geïndexeerd met 1% per jaar.

Doelstellingennota

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	129.250	-12.500	116.750
Investering	Ontvangsten	27.750	0	27.750
	Uitgaven	3.861.781	-1.166.889	2.694.892

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	40.000	-1.200	38.800
Investering	Uitgaven	367.666	-89.466	278.200

Acties

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

De buurttoezichters (in uniform en in burger) worden ingezet om verschillende vormen van bevuilen aan te pakken. Procedure en werking van de gasboetes blijft van toepassing. In kader van overlast wordt in 2017 overgeschakeld van de GAS-app naar een algemene vaststellings-app om op een ruimere manier informatie te verzamelen rond overlastfenomenen en om de geleverde inspanningen beter in kaart te brengen.

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 de zomer van 2017 worden de bouwaanvraag en het aanbestedingsdossier opgemaakt. De werken zouden worden gestart in het voorjaar van 2018.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME060102 De Merksemnaar geniet van zijn goed onderhouden recreatief groen

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	40.000	-1.200	38.800
Investering	Uitgaven	367.666	-89.466	278.200

Doelstellingennota

De werkingskosten worden in 2017 ingezet voor de huur van bloemtorens en bloemmanden, algemeen groenonderhoud, het onderhoud van de kolken in het Fort van Merksem en voor de aankoop van materiaal. Er wordt jaarlijks een toelage uitgekeerd aan de volkstuintjes. *Bij budgetwijziging 2017 wordt er enerzijds minder geld voorzien voor groenonderhoud daar het snoeien van de haag aan het Jef Mermansstadion nog zal uitgevoerd worden door eigen stadspersoneel in 2017. Vanaf 2018 zal dit mee opgenomen worden in het nieuwe raamcontract voor groenonderhoud en wordt een hoger budget voorzien. Anderzijds wordt er in 2017 bijkomend geld voorzien voor de aankoop van teelaarde voor de inrichting van het terrein aan de Kluizeveldenstraat waar het oude duivenlokaal zal afgebroken worden.*

Volgende investeringen worden opgenomen in het investeringsbudget bij BW2017:

- aankoop bomen & heesters o.a voor de Zilvermeeuwstraat en voor beplanting aan de Oude Bredabaan
- afsluitingen voor de hondenloopzone Hof ter Heyde en voor een afsluiting en poortje voor het terrein aan de Kluizeveldenstraat
- opmaak van een landschapsbeheersplan voor het Fort van Merksem;
- inrichting uitbreiding Bouckenborghpark;
- aanleg pad Bouckenborghpark;
- overdracht budget 2016 voor de slopingswerken van het duivenlokaal aan de Kluizeveldenstraat 210;
- meerwerken padenstructuur Groen Hart.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploïtatie	Uitgaven	89.250	-11.300	77.950
	Ontvangsten	27.750	0	27.750
Investering	Uitgaven	2.440.245	-576.245	1.864.000

Acties

1SME060201 De ruimtelijke kwaliteit is verbeterd.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploïtatie	Uitgaven	89.250	-11.300	77.950
Investering	Uitgaven	2.129.836	-549.536	1.580.300

Onder het exploitatiebudget worden de uitgaven voorzien voor het onderhoud en het waterverbruik van de fontein, voor het onderhoud en de herstelling van de verlichting, voor de herstelling van het straatmeubilair, voor het onderhoud van vijf snelheidsinformatieborden en voor het elektriciteitsverbruik van de evenementkasten, de feestverlichting en de fontein. *Bij budgetwijziging wordt het budget voor het onderhoud van de verlichting verlaagd op basis van de werkelijke uitgaven van de laatste drie jaren.*

Doelstellingennota

Volgende bedragen worden opgenomen in het investeringsbudget bij BW2017:

Project	2017	2018	2019
Oude Bredabaan - Groenendaallaan tot nr 65 (overdracht 2016)	285.000		
Oude Bredabaan (nr 1 tot nr 65)		155.600	
Straalstraat		180.000	170.000
Rerum Novarumlaan (overdracht 2016)	169.800		
Parkeerstroken / bushaltes Lambrechtshoekelaan (overdracht 2016)	529.500		
Merksemheidelaan / Winkelstap (overdracht 2016)	1.500		
Beukenhofstraat			245.000
De Biezen			300.000
Van Roiestraat		160.000	
Catershoflaan		300.000	
Bodemonderzoek en veiligheidscoördinatie	12.000	13.000	12.000
Tekenopdrachten	10.000		
Structureel onderhoud incl. winterschade (overdracht 2016)	572.500	354.000	400.000
Totaal investeringen	1.580.300	1.162.600	1.127.000

1SME060202 De publieke ruimte is overlast ontradend (her)aangelegd.

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Ontvangsten	27.750	0	27.750
Investing			
Uitgaven	310.409	-26.709	283.700

Er wordt voor 2017 budget voorzien om te investeren in nieuwe verlichting aan de Oude Bredabaan, het Kwadeveldenplein, de Bergen op Zoomlaan, de Emmanuel Rollierstraat en in het Bouckenborghpark (pad naar de Oude Barreellei). Een aantal verlichtingsprojecten kon nog niet worden afgerekend in 2016 waardoor het budget werd overgedragen naar 2017. Dit was het geval voor de aansluitingen voor de feestverlichting van de Bredabaan, de Toekomstlaan en voor de verlichtingsstudie die wordt uitgevoerd voor het districtshuis. Er wordt ook jaarlijks budget voorzien voor de aankoop van straatmeubilair (papiermanden, zitbanken, fietsstallingen,...). Bij Budgetwijziging 2017 wordt bijkomend budget voorzien voor de aankoop van educatieve borden met veilige fietsroutes in het kader van het VERO-project.(VEilige fietsROutes)

De ontvangsten in het kader van de REG-dotatieregeling van de stad worden geschat op 27.750 euro voor 2017.

Doelstellingennota

1SME060203 De mobiliteit is verbeterd

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

De aantrekkingskracht van Merksem op jonge gezinnen verhoogt.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME060301 Jonge gezinnen voelen zich thuis in Merksem

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	1.053.869	-501.177	552.692

Acties

1SME060401 De masterplannen van Merksem zijn optimaal uitgevoerd dankzij een goede samenwerking met alle partners

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	1.053.869	-501.177	552.692

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.

Doelstellingennota

Volgende investeringen worden opgenomen bij budgetwijziging 2017:

Project	2017	2018	2019
<i>Terlindenhofstraat / Speelpleinstraat</i>	<i>500.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>200.000</i>
<i>Padenstructuur Groen Hart (overdracht budget 2016)</i>	<i>52.692</i>		
<i>Inkom Runcvoortpark / Terlindenhofstraat</i>			<i>240.000</i>
Totaal investeringen	552.692	1.350.000	440.000

1SME060402 Het district is betrokken bij de uitwerking en de opvolging van projecten en dossiers van andere overheden

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).

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Het district promoot of ondersteunt initiatieven rond dierenwelzijn.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

De hondenloopzones staan duidelijk aangegeven en worden goed onderhouden.

Samen met de districten zal in 2017 getracht worden (meer) kwaliteitsvolle hondenloopzones ter beschikking te stellen voor de burger, rekening houdend met de tekortzones op de spreidingskaart. Het onderhoud wordt door SB opgevolgd.

In 2017 zal ook het Parkinitiatief van Het Stadsbeest voortgezet worden: Het parkinitiatief (cursussen voor hondeneigenaars in hondenloopzones) van vzw Manus (afdeling Het Stadsbeest) wordt voortgezet in een hondenweide van het district.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district voert promotie voor de stedelijke projecten 'subsidie om huiskat onvruchtbaar te maken' en 'voederpas voor zwervkattenwilligers'. 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.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

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

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.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplan

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Het district vraagt dat de districtsvoorzitter het district vertegenwoordigt in de stedelijke politieraad. 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

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 politiehofkantoor. 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

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 kordaat aan te pakken. Het fysiek toezicht en het cameratoezicht werden stadsbreed verhoogd.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

Merksem is bereikbaar met alle vervoersmodi.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplan

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

In samenwerking met de stad en andere overheden en 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.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

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

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).

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SME05 Merksem is een economisch bloeiend district

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplan

1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie

Via allerlei acties ondersteunt het district de lokale economie.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME050101 Winkelstraten hebben een duidelijk positief imago

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 was hierbij het belangrijkste speerpunt. De renovatietoelage voor winkel- en horecapanden blijft van kracht.

Het district vraagt om de renovatietoelage te behouden.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME050102 De middenstand wordt gepromoot

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

*de actie 'met belgerinkel naar de winkel' te ondersteunen. Deze actie gaat niet door in 2017 omwille van de andere invulling. Een eventuele deelname vanaf 2018 wordt wel overwogen na een positieve evaluatie.

*de troeven van Merksem als winkeldistrict te promoten.

Het district wil samen met de stad het bedrijventerrein in de kanaalzone verder ontwikkelen.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME050103 Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	-1.500	27.500
	Uitgaven	421.450	11.070	432.520
Investering	Uitgaven	945.433	-168.833	776.600

Actieplannen

1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	109.800	7.300	117.100

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	31.000	0	31.000

De werkingskosten in 2017 worden ingezet voor de organisatie van de vredesfeesten, de 11-juliviering 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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	78.800	7.300	86.100

Volgende evenementen staan gepland voor 2017 en zullen gefinancierd worden vanuit het exploitatiebudget: de nieuwjaarsreceptie, 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. 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 Cluyse kermis, Muziekfestival harmonie, de opendeurdag van het Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem en de jaarlijkse kunstambachtenmarkt.

Doelstellingennota

Bij budgetwijziging 2017 wordt extra budget ingeschreven voor de jubilarissenvieringen en voor een éénmalige verhoging van de toelage aan het Cluyse kermiscomité voor hun 50-jarige bestaan.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	-1.500	27.500
	Uitgaven	120.300	10.270	130.570
Investering	Uitgaven	10.000	-5.000	5.000

Acties

1SME020201 Het door Merksem aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	89.300	12.570	101.870
Investering	Uitgaven	10.000	-5.000	5.000

Onder deze doelstelling worden werkingskosten voorzien voor de huur van een canvasconstructie 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 opgenomen bij budgetwijziging 2017:*

Omschrijving	BW2017
Film en Feest in de tent	19.000
Merksem zingt	11.000
Muziek in de Wijk	3.000
Nocturne	4.500
Vredesfeesten	22.500
Groote oorlog	1.500
Circus in de wijk	2.800
Kleine uitgaven voor ontvangsten in districtshuis	5.000
Week van de poëzie	2.000
Culturele uitstappen cultuurraad	1.500
Kunstingang	2.000
Zomerpark	4.000
Cultuurprijs	1.500
Gastvrij	1.000
ATV-vertellingen	2.000
<i>Inventaris erfgoed</i>	<i>5.000</i>
Totaal	88.300

Doelstellingennota

Er wordt bijkomend budget voorzien om het openstaand saldo van de convenant 2016 uit te betalen op basis van bewijsstukken die pas in 2017 werden aangeleverd. Ook wordt budget voorzien voor het vernieuwend Beeldenproject 2.0. Het district Merksem herbergt vele schatten aan onroerend en roerend erfgoed. Elk openbaar beeld in Merksem wordt hierbij voorzien van een scancode.

Langs investeringszijde wordt budget voorzien voor de verdere uitbreiding van de prominentengalerij in het districtshuis. De restauratie van het beeld "De Buurt" wordt voorzien in 2018.

1SME020202 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig cultuuraanbod

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	-1.500	27.500
	Uitgaven	28.500	-2.300	26.200

In 2016 werd door de stad een herberekening van de cultuursubsidies over de districten gemaakt op basis van het aantal inwoners. Merksem zal op basis van deze herberekening een jaarlijkse cultuursubsidie van 27.500 euro ontvangen.

Dit budget wordt langs uitgavenzijde enerzijds ingezet voor de financiering van gemeenschapsvormende culturele activiteiten die georganiseerd worden door lokale verenigingen . Anderzijds wordt hiermee een nominatieve toelage gefinancierd aan het Nieuw Merksems Kamertheater en voor de organisatie van het Metal Fest. *Bij budgetwijziging wordt budget van het reglement cultuursubsidies verschoven naar doelstelling 1SME020102 voor de verhoging van de nominatieve toelage aan het Cluyse kermiscomité.*

1SME020203 Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van het district

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	2.500	0	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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	65.400	-3.000	62.400
Investering	Uitgaven	262.376	-376	262.000

Acties

1SME020301 Het door Merksem aangeboden sportaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	21.200	0	21.200

Het werkingsbudget sport zal in 2017 ingezet worden voor de organisatie van de fietseling en de Run4Freedom in samenwerking met Merksemse sportclubs, twee seniorenspordagen, het 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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	44.200	-3.000	41.200

Er wordt budget voorzien voor de financiering van het toelagereglement welke Merksemse sportclubs ondersteunt bij de organisatie van sportmanifestaties. *Bij budgetwijziging wordt een deel van dit budget verschoven naar het investeringsbudget voor de aankoop van een opblaasconstructie voor de viering van het 50-jarig bestaan van het zwembad van Merksem.*

Bijkomend worden ook een aantal jaarlijks wederkerende sportevenementen ondersteund zoals Schaal Sels, de Antwerpse Havenpijl en het internationaal atletiek gala.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	262.376	-376	262.000

Er wordt jaarlijks budget voorzien voor het onderhoud van de lokale sportterreinen. Bij budgetopmaak 2017 wordt budget ingeschreven voor het project Distelhoek fase 3 welke betrekking heeft op de inplanting van sportinfrastructuur. *Er zal een basketterrein, een calisthenics parcours en een trapveld met wadi's worden aangelegd. Ook de paden aan het seniorenlokaal en petanquebanen zullen aangepast worden.*

Doelstellingennota

Het budget voor de uitbouw van de turninfrastructuur van het gemeenschapscentrum in de Terlindenhofstraat wordt voorzien in 2018. De werken zullen uitgevoerd worden in 2017 en worden geprefinancierd door de stad. De betaling van het districtsaandeel aan de stad vindt plaats bij de oplevering van het project.

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	44.500	0	44.500
Investering	Uitgaven	5.464	-2.464	3.000

Acties

1SME020401 Het door Merksem aangeboden senioren aanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	11.975	0	11.975
Investering	Uitgaven	5.464	-2.464	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 2017 zal aangewend worden voor de aankoop van informaticamateriaal indien de nood zich voordoet. *Het restbudget van 2016 wordt bij budgetwijziging 2017 geschrapt*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	28.525	0	28.525

Het district sluit een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem voor de organisatie van vier 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. Seniorenverenigingen kunnen zelf activiteiten organiseren waarvoor ze via een toelagereglement financiële tussenkomst van het district kunnen aanvragen.

Doelstellingennota

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatatie	Uitgaven	4.000	0	4.000

Het district voorziet budget voor het uitkeren van premies voor woningaanpassingen zodat senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor werd een nieuw toelagereglement goedgekeurd in 2016.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatatie	Uitgaven	70.000	0	70.000
Investering	Uitgaven	660.488	-156.888	503.600

Acties

1SME020501 Het door Merksem aangeboden jeugdwerkaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatatie	Uitgaven	36.000	0	36.000

De werkingskosten jeugd worden ingezet voor de organisatie van talrijke activiteiten in 2017 zoals de buitenspeeldag, zomerpark Bouckenborgh, 100% jong activiteiten tijdens de schoolvakanties, deelname aan de verkeersweken en een dankjewelfeestje voor de jeugdmonitoren in Merksem. Tijdens de zomervakantie zal opnieuw een skateopstelling ter beschikking gesteld worden aan de Merksemse jongeren.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatatie	Uitgaven	34.000	0	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.

Doelstellingennota

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

De jeugddienst blijft in het kasteel Bouckenborgh. In de rechterremise zijn er multifunctionele ruimtes ingericht.

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	660.488	-156.888	503.600

In 2017 wordt investeringsbudget voorzien voor het onderhoud van lokale speelterreinen, de heraanleg van het Kwadeveldenplein, de aankoop van kindertafels en kinderstoeltjes en voor het aanleggen van een ontdekkingspark in het Bouckenborghpark.

Bij budgetwijziging 2017 wordt budget voorzien voor de grondonderzoeken en veiligheidscoördinatie in het kader van de opstart van de heraanleg van de speelterreinen Leiebos, Wijngaardberg en Krokusstraat. Vermits de werken voor de aanleg van het ontdekkingspark in het Bouckenborghpark pas in het najaar van start zullen gaan is voor dit project een deel van het budget verschoven naar 2018. Het restbudget onderhoud van 2016 wordt geschrapt.

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	11.450	-3.500	7.950
Investering	Uitgaven	7.105	-4.105	3.000

Acties

1SME020601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	7.105	-4.105	3.000

Er wordt jaarlijks investeringsbudget voorzien om verenigingen financieel te ondersteunen die werken laten uitvoeren aan hun infrastructuur ivm het verhogen van de veiligheid. *Het restbudget van 2016 wordt bij budgetwijziging 2017 geschrapt.*

Doelstellingennota

1SME020602 Verenigingen zijn ondersteund in hun werking

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	11.450	-3.500	7.950

In 2017 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.

Bij budgetwijziging wordt de toelage aan Merksem Centraal geschrapt en dit budget verschoven naar het werkingsbudget lokale middenstand (onder het communicatiebudget). Het budget voor lokale wijkfeesten wordt verlaagd op basis van de realisatiecijfers van de laatste jaren.

Doelstellingennota

Beleidsdomein 07 Sterk Bestuurde Stad

1HME01 District Merksem staat voor een open en participatief bestuur

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	87.800	2.500	90.300

Actieplannen

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	87.800	2.500	90.300

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	15.000	0	15.000

Budget wordt voorzien om initiatieven in de wijk Lambrechtshoeken financieel te ondersteunen. *Bij budgetwijziging 2017 wordt een toelage voorzien aan JC Bouckenborgh voor het Streetart project.*

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

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 doelstelling is geen budget voorzien.

Doelstellingennota

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	72.800	2.500	75.300

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.

Bij budgetwijziging 2017 verhoogt het budget voor promotie lokale middenstand door de schrapping van de toelage voor Merksem centraal. Dit budget kan voor diverse ondersteuningingen ingezet worden zoals de Kerstmarkt Lambrechtshoekenlaan, de eindejaarsactie Bredabaan, de winkeliers St-Franciscusplein,...

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	54.500	0	54.500
Investering	Uitgaven	5.767	-242	5.525

Actieplannen

1TME0701 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dicht bij de burger

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	54.500	0	54.500
Investering	Uitgaven	5.767	-242	5.525

Acties

1TME070101 Beleidsbevoegdheden zijn op het meest geschikte niveau geplaatst en ondersteund met de nodige middelen

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 doelstelling is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

1TME070102 Het district voorziet in samenwerking met de stad ondersteunende middelen voor de efficiënte en kwalitatieve uitvoering van haar dagelijkse werking

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	54.500	0	54.500
Investering	Uitgaven	5.767	-242	5.525

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. *Het overgedragen restbudget van 2016 wordt bij budgetwijziging geschrapt.*

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistischer en risicobewust

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

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

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.

1TME070302 Het district ontvangt subsidies voor de uitvoering van haar beleid

District Merksem ontvangt dotaties.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.474.619	20	2.474.639	2.474.639
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.474.619	20	2.474.639	2.474.639
Exploitatie	0	0	0	848.519	20	848.539	848.539
Investerings	0	0	0	1.626.100	0	1.626.100	1.626.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.991.031	-1.179.389	2.811.642	27.750	0	27.750	-2.783.892
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.991.031	-1.179.389	2.811.642	27.750	0	27.750	-2.783.892
Exploitatie	129.250	-12.500	116.750	0	0	0	-116.750
Investerings	3.861.781	-1.166.889	2.694.892	27.750	0	27.750	-2.667.142
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.366.883	-157.763	1.209.120	29.000	-1.500	27.500	-1.181.620
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.366.883	-157.763	1.209.120	29.000	-1.500	27.500	-1.181.620
Exploitatie	421.450	11.070	432.520	29.000	-1.500	27.500	-405.020
Investerings	945.433	-168.833	776.600	0	0	0	-776.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	148.067	2.258	150.325	0	0	0	-150.325
Prioritaire beleidsdoelstellingen	148.067	2.258	150.325	0	0	0	-150.325
Exploitatie	142.300	2.500	144.800	0	0	0	-144.800
Investerings	5.767	-242	5.525	0	0	0	-5.525
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	5.505.980	-1.334.893	4.171.087	2.531.369	-1.480	2.529.889	-1.641.198
Exploitatie	693.000	1.070	694.070	877.519	-1.480	876.039	181.969
Investeringen	4.812.980	-1.335.963	3.477.017	1.653.850	0	1.653.850	-1.823.167
Andere	0	0	0	0	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 2017	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017	Budgetwijziging 2017
	3.011.987 euro	3.011.987 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2017 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 budgetwijziging 2017 en het schema BW5 – Het Liquiditeitsbudget voor het budget 2017.

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 2017	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017	Budgetwijziging 2017
	181.969 euro	181.969 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2017 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 budgetwijziging 2017.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2017 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017 en de budgetwijziging 2017. Dit is het gevolg van de gelijktijdige budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

Bij budgetwijziging 2017 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

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

Bij budgetwijziging 2017 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met nominatieve toelagen (incl reglementen)

Werkingstoelagen

• 0110_Secretariaat

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Projectwerking wijken (reglement goedgekeurd op DR 27/03/2014 met jaarnummer 2014_DRME_00011)	15.000	- 7.500	7.500
Jongeren centrum Bouckenborgh, Bredabaan 561 b, 2170 Merksem, OND 0410 262 785 - project Streetart	-	7.500	7.500
Den Deugniet, Havanastraat 3, 2030 Antwerpen, OND 0450 211 741 - activiteiten reus "Modest"	1.000		1.000
Totaal:	16.000	-	16.000

• 0680_Groene ruimte

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

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Uitvoeringsovereenkomst Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671	83.300	7.570	90.870
Freedom of culture & music vzw, Oorderseweg 22, 2180 Ekeren, OND 0503 985 076 - Metal Fest	5.000		5.000
Subsidies voor cultuurprojecten, (reglement goedgekeurd op DR 22/09/2011, jnr. 941)	22.000	- 2.300	19.700
Uitvoeringsovereenkomst Nieuw Merksems Kamertheater, Terlindenhofstraat 204, 2170 Merksem, OND 0830 553 689	1.500		1.500
Uitvoeringsovereenkomst Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem, Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem, OND 0860 157 693	2.500		2.500
Totaal:	114.300	5.270	119.570

• 0710_Feesten en plechtigheden

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Nationale vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachten FV, Afdeling Antwerpen, Hennepstraat 25, 2170 Merksem, PRS 0024 257 027 - Vredesfeesten & 11 november herdenking	2.000		2.000
Cluysekermiscomité, Wijngaardberg 61, 2170 Merksem, PRS 0004 225 636 - Cluysekermis	1.700	2.300	4.000
Koninklijke Harmonie Sint-Bartholomeus, Van Heybeeckstraat 26, 2170 Merksem, OND 0445 106 571 - Muziekfestival	1.500		1.500
Bescherm- en actiecomité Fort Van Merksem vzw, Fortsteenweg 120, 2170 Merksem, OND 0541 988 884	3.000		3.000
Spaarkas Ons Genoegen FV, Luc Sleeckx, Hendrik Van Veldekestraat 5, 2170 Merksem, OND 0018 838 487 - Kunst- en ambachtenmarkt	2.000		2.000
Totaal:	10.200	2.300	12.500

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Subsidies aan seniorenverenigingen, (reglement goedgekeurd op DR 27/01/2011, jnr. 124)	4.000		4.000
Uitvoeringsovereenkomst Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671	7.000		7.000
Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671 - eventcheques	7.000		7.000
Zorgbedrijf Antwerpen, Ballaarsstraat 35, 2018 Antwerpen, OND 0809 699 184 - seniorenactiviteiten dienstencentra	10.525		10.525
Toelage aan senioren voor kleine aanpassingen aan hun woning, (reglement goedgekeurd op DR 28/06/2012, jnr. 844)	4.000		4.000
Uitvoeringsovereenkomst Rode Kruis Merksem FV, Speelpleinstraat 99, 2170 Merksem, OND 0002 209 917	2.700		2.700
Subsidies voor wijkfeesten (reglement goedgekeurd op DR 30/06/2005, jnr. 798)	2.500	- 1.000	1.500
Ondersteuning lokale vereniging ikv goed doel, nog te bepalen	2.500		2.500
Katten-T-Huis, Ingrid Voncken, Edisonlaan 17, 2030 Antwerpen, PRS 0021534097	500		500
Uitvoeringsovereenkomst Merksemse Imkerij, Lode Vleeshouwerslaan 67, 2900 Schoten, OND 0518 967 321	750		750
Merksem Centraal vzw, Bredabaan 403, 2170 merksem, OND 0627 788 552 - werking winkeliersvereniging	2.500	- 2.500	-
Totaal:	43.975	- 3.500	40.475

• 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem, Monnikenhofstraat 6, 2040 Antwerpen, OND 0460 709 715 - Schaal Sels	15.000		15.000
Klein verzet vzw, Stanislas Meeuslei 57, 2900 Schoten, OND 0442 242 893 - Havenpijl	4.200		4.200
Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub VZW, Nieuwdreef 156, 2170 Merksem, OND 0410 262 686 - Internationaal atletiek gala	4.200		4.200
Ondersteuning bijzondere sportmanifestaties, (reglement goedgekeurd op DR 23/12/2010, jnr. 1660)	20.800	- 3.000	17.800
Totaal:	44.200	- 3.000	41.200

• 0750_Jeugd

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

Lijst met nominatieve toelagen (incl reglementen)

Investeringsstoelagen

- **0610_Gebiedsontwikkeling**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Stad Antwerpen, Grote markt 1, 2000 Antwerpen, OND 0207 500 123 - Oude Bredabaan	155.600	- 155.600	-
Totaal:	155.600	- 155.600	-

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Inbraakpreventiesubsidies voor verenigingen (goedkeuring reglement op DR 15/05/2014 met jaarnummer 2014_DRME_00027)	7.105	- 4.105	3.000
Totaal:	7.105	- 4.105	3.000

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	848.519	20	848.539	848.539
01 Woonstad	129.250	-12.500	116.750	0	0	0	-116.750
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	421.450	11.070	432.520	29.000	-1.500	27.500	-405.020
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	142.300	2.500	144.800	0	0	0	-144.800
Totalen	693.000	1.070	694.070	877.519	-1.480	876.039	181.969

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg publieke ruimte (1SME06)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	12.735.665	-186.289	12.549.377	564.999	2.181.916	2.789.069	2.694.892	2.611.500	1.707.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.735.665	-186.289	12.549.377	564.999	2.181.916	2.789.069	2.694.892	2.611.500	1.707.000
1. Terreinen en gebouwen	2.882.237	41.331	2.923.568	43.493	1.086.444	1.108.739	298.892	143.000	243.000
2. Wegen en overige infrastructuur	9.817.842	-215.619	9.602.222	521.507	1.083.885	1.680.331	2.392.000	2.464.500	1.460.000
3. Roerende goederen	35.587	-12.000	23.587	0	11.587	0	4.000	4.000	4.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	611.792	0	611.792	456.192	0	0	0	155.600	0
TOTAAL UITGAVEN	13.347.457	-186.289	13.161.168	1.021.191	2.181.916	2.789.069	2.694.892	2.767.100	1.707.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	871.050	0	871.050	732.300	0	74.000	27.750	18.500	18.500
TOTAAL ONTVANGSTEN	871.050	0	871.050	732.300	0	74.000	27.750	18.500	18.500

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	50.602	-7.464	43.138	14.202	2.400	536	8.000	10.000	8.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.602	-7.464	43.138	14.202	2.400	536	8.000	10.000	8.000
3. Roerende goederen	22.620	-7.464	15.156	620	0	536	8.000	3.000	3.000
5. Erfgoed	27.982	0	27.982	13.582	2.400	0	0	7.000	5.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	21.420	-4.105	17.316	0	1.420	2.895	3.000	5.000	5.000
TOTAAL UITGAVEN	72.022	-11.569	60.453	14.202	3.820	3.431	11.000	15.000	13.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.984.499	-13.764	1.970.735	44.964	20.535	135.536	765.600	548.800	455.300
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.984.499	-13.764	1.970.735	44.964	20.535	135.536	765.600	548.800	455.300
1. Terreinen en gebouwen	1.983.499	-16.764	1.966.735	44.964	20.535	135.536	761.600	548.800	455.300
3. Roerende goederen	1.000	3.000	4.000	0	0	0	4.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.232.433	0	1.232.433	0	432.433	0	0	600.000	200.000
TOTAAL UITGAVEN	3.216.933	-13.764	3.203.168	44.964	452.968	135.536	765.600	1.148.800	655.300

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene werking (1TME070102)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	18.233	-242	17.992	0	1.233	1.233	5.525	5.000	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.233	-242	17.992	0	1.233	1.233	5.525	5.000	5.000
3. Roerende goederen	18.233	-242	17.992	0	1.233	1.233	5.525	5.000	5.000
TOTAAL UITGAVEN	18.233	-242	17.992	0	1.233	1.233	5.525	5.000	5.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	692	0	692	692	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	692	0	692	692	0	0	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TME070201)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	9.709.300	0	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	0	9.709.300	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	1.626.100	0	0	1.626.100	1.626.100
01 Woonstad	2.493.800	1.367.981	-1.166.889	2.694.892	27.750	0	0	27.750	-2.667.142
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	914.800	30.633	-168.833	776.600	0	0	0	0	-776.600
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	2.000	3.767	-242	5.525	0	0	0	0	-5.525
Totalen	3.410.600	1.402.380	-1.335.963	3.477.017	1.653.850	0	0	1.653.850	-1.823.167

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	184.519	0	-2.550	181.969
A. Uitgaven	693.000	0	1.070	694.070
B. Ontvangsten	877.519	0	-1.480	876.039
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere inkale overheden	842.269	0	0	842.269
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	35.250	0	-1.480	33.770
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.756.750	-1.402.381	1.335.964	-1.823.167
A. Uitgaven	3.410.600	1.402.380	-1.335.963	3.477.017
B. Ontvangsten	1.653.850	0	0	1.653.850
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.572.231	-1.402.381	1.333.414	-1.641.198
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.101.893	1.551.292		4.653.185
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.529.662	148.911	1.333.414	3.011.987
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.529.662	148.911	1.333.414	3.011.987

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investeren	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		693.000	1.070	694.070	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	693.000	1.070	694.070	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	397.125	0	397.125	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.200	0	30.200	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	265.675	1.070	266.745	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	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		877.519	-1.480	876.039	848.519	20	848.539
A. Operationele ontvangsten	70/4	877.519	-1.480	876.039	848.519	20	848.539
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	877.519	-1.480	876.039	848.519	20	848.539
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		184.519	-2.550	181.969	848.519	20	848.539

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		01 Woonstad			02 Veilige stad			03 Mobiele stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		129.250	-12.500	116.750	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	129.250	-12.500	116.750	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	126.250	-12.500	113.750	0	0	0	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-129.250	12.500	-116.750	0	0	0	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		04 Lerende en werkende stad			05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		0	0	0	421.450	11.070	432.520	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	421.450	11.070	432.520	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	174.775	10.000	184.775	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	246.675	1.070	247.745	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	29.000	-1.500	27.500	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	29.000	-1.500	27.500	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	29.000	-1.500	27.500	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		0	0	0	-392.450	-12.570	-405.020	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	07 Sterk bestuurd stad		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			142.300	2.500	144.800
A. Operationele uitgaven	60/4		142.300	2.500	144.800
1. Goederen en diensten	60/1		96.100	2.500	98.600
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		30.200	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		16.000	0	16.000
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			0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4		0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70		0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0	0	0
3. Werkingssubsidies	740		0	0	0
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			-142.300	-2.500	-144.800

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	613.774	572.638	693.000	1.070	694.070
A. Operationele uitgaven	60/4	613.774	572.638	693.000	1.070	694.070
1. Goederen en diensten	60/1	348.695	293.912	397.125	0	397.125
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	23.556	20.772	30.200	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	241.523	257.954	265.675	1.070	266.745
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	868.917	866.360	877.519	-1.480	876.039
A. Operationele ontvangsten	70/4	868.917	866.360	877.519	-1.480	876.039
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	868.917	866.360	877.519	-1.480	876.039
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	841.017	838.860	848.519	20	848.539
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	837.000	837.000	842.269	0	842.269
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	4.017	1.860	6.250	20	6.270
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	27.900	27.500	29.000	-1.500	27.500
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		255.143	293.722	184.519	-2.550	181.969

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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		4.650.275	-1.176.258	3.474.017	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.650.275	-1.176.258	3.474.017	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.304.426	-243.934	1.060.492	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.311.619	-919.619	2.392.000	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	34.230	-12.705	21.525	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
1. Terreinen en gebouwen	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	162.705	-159.705	3.000	0	0	0
Totaal		4.812.980	-1.335.963	3.477.017	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	01 Woonstad			02 Veilige stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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		3.706.181	-1.011.289	2.694.892	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.706.181	-1.011.289	2.694.892	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	382.561	-83.669	298.892	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.311.619	-919.619	2.392.000	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	12.000	-8.000	4.000	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
1. Terreinen en gebouwen	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	155.600	-155.600	0	0	0	0
Totaal		3.861.781	-1.166.889	2.694.892	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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		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
1. Terreinen en gebouwen	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	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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		938.328	-164.728	773.600	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		938.328	-164.728	773.600	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	921.864	-160.264	761.600	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	16.464	-4.464	12.000	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
1. Terreinen en gebouwen	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	7.105	-4.105	3.000	0	0	0
Totaal		945.433	-168.833	776.600	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	07 Sterk bestuurd stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		5.767	-242	5.525
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.767	-242	5.525
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	5.767	-242	5.525
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
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
Totaal		5.767	-242	5.525

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.653.850	0	1.653.850	1.626.100	0	1.626.100
Totaal		1.653.850	0	1.653.850	1.626.100	0	1.626.100

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		01 Woonstad			02 Veilige stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	27.750	0	27.750	0	0	0
Totaal		27.750	0	27.750	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van 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. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.206.085	2.926.375	4.650.275	-1.176.258	3.474.017
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.206.085	2.926.375	4.650.275	-1.176.258	3.474.017
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.106.979	1.244.274	1.304.426	-243.934	1.060.492
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.083.885	1.680.331	3.311.619	-919.619	2.392.000
3. Roerende goederen	23/4	12.820	1.770	34.230	-12.705	21.525
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	2.400	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	433.854	2.895	162.705	-159.705	3.000
TOTAAL UITGAVEN		2.639.938	2.929.270	4.812.980	-1.335.963	3.477.017

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4 951/2	1.594.000	1.684.000	1.653.850	0	1.653.850
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.594.000	1.684.000	1.653.850	0	1.653.850

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		255.143	293.722	184.519	-2.550	181.969
A. UITGAVEN		613.774	572.638	693.000	1.070	694.070
B. ONTVANGSTEN		868.917	866.360	877.519	-1.480	876.039
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		837.000	837.000	842.269	0	842.269
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		31.917	29.360	35.250	-1.480	33.770
II. Investerings (B-A)		-1.045.938	-1.245.269	-3.159.131	1.335.964	-1.823.167
A. UITGAVEN		2.639.938	2.929.270	4.812.980	-1.335.963	3.477.017
B. ONTVANGSTEN		1.594.000	1.684.000	1.653.850	0	1.653.850
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-790.795	-951.548	-2.974.612	1.333.414	-1.641.198
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.395.528	5.604.733	3.101.893	1.551.292	4.653.185
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		5.604.733	4.653.185	127.281	2.884.706	3.011.987
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		5.604.733	4.653.185	127.281	2.884.706	3.011.987

Bestemde gelden	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	16.000	0	16.000
0680	Groene ruimte	3.000	0	3.000
0709	Overige culturele instellingen	114.300	5.270	119.570
0710	Feesten en plechtigheden	10.200	2.300	12.500
0719	Overige evenementen	43.975	-3.500	40.475
0740	Sport	44.200	-3.000	41.200
0750	Jeugd	34.000	0	34.000
Totaal werkingssubsidies		265.675	1.070	266.745

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0610	Gebiedsontwikkeling	155.600	-155.600	0
0719	Overige evenementen	7.105	-4.105	3.000
Totaal investeringssubsidies		162.705	-159.705	3.000