



District Merksem

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2016



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Merksem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode: 2014 - 2019
Wettelijk depot: D/2016/0306/22

Volnummers 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 0008160018
	2017 0008170012
	2018 0008180012
	2019 0008190012
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2016 0008160019
	2017 0008170013
	2018 0008180013
	2019 0008190013
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	10
---	----

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	28
---	----

Motivering van de wijzigingen	29
--------------------------------------	----

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De financiële risico's	30
------------------------	----

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	31
--	----

De interne organisatie:

Het personeelsbestand	41
-----------------------	----

Advies IF	42
-----------	----

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.

De strategische nota omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Voor een overzicht van budget 2016 per actieplan en de acties die we in 2016 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budgetwijziging 2016).

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetopmaak 2016).

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het beleidsniveau dichtbij de burger en werkt efficiënt

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	845.278	841.017				
	Vorig krediet			841.000	843.250	843.250	843.250
	Wijziging			-2.140	0	0	0
	Nieuw krediet			838.860	843.250	843.250	843.250
Investering	Jaarrekening	1.578.200	1.594.000				
	Vorig krediet			1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Alle inwoners vinden het fijn wonen in Merksem.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	91.485	119.618				
	Vorig krediet			124.000	131.000	131.500	132.500
	Wijziging			5.600	-1.500	-1.500	-1.500
	Nieuw krediet			129.600	129.500	130.000	131.000
Ontvangsten	Jaarrekening	732.300					
	Vorig krediet			67.750	27.750	18.500	18.500
	Wijziging			6.250	0	0	0
	Nieuw krediet			74.000	27.750	18.500	18.500
Investering	Jaarrekening	1.021.191	2.181.916				
	Vorig krediet			4.859.684	2.226.600	1.750.000	1.259.000
	Wijziging			-702.634	790.400	4.100	-36.000
	Nieuw krediet			4.157.050	3.017.000	1.754.100	1.223.000

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

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

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Merksem is bereikbaar met alle vervoersmodi

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

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2014	2015
Exploitatie	Uitgaven		
	Jaarrekening	1.500	1.279
	Vorig krediet		
	Wijziging		
Nieuw krediet			

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	57.400	27.900				
	Ontvangsten						
	Vorig krediet			27.500	29.000	29.600	30.200
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			27.500	29.000	29.600	30.200
	Uitgaven						
	Jaarrekening	401.512	395.500				
	Vorig krediet			436.200	427.200	427.200	427.200
Investering	Wijziging			15.250	2.250	2.250	2.250
	Nieuw krediet			451.450	429.450	429.450	429.450
	Uitgaven						
	Jaarrekening	59.166	456.789				
	Vorig krediet			909.461	623.300	573.300	573.300
	Wijziging			-739.861	902.000	-150.000	-100.000
	Nieuw krediet			169.600	1.525.300	423.300	473.300

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1HME01 District Merksem staat voor een open en participatief bestuur

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	9.711	55.322				
	Vorig krediet			87.800	87.800	87.800	87.800
	Wijziging			-1.800	0	0	0
	Nieuw krediet			86.000	87.800	87.800	87.800

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het beleidsniveau dichtbij de burger en werkt efficiënt

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	38.926	42.055			
		Vorig krediet			54.500	54.500	54.500
		Wijziging			0	0	0
		Nieuw krediet			54.500	54.500	54.500
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening	692				
		Vorig krediet					
		Wijziging					
		Nieuw krediet					
	Uitgaven	Jaarrekening	1.233				
		Vorig krediet			5.767	5.000	5.000
		Wijziging			-767	0	0
		Nieuw krediet			5.000	5.000	5.000

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.423.478	2.423.478
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.423.478	2.423.478
Exploitatie	0	845.278	845.278
Investerings	0	1.578.200	1.578.200
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.112.676	732.300	-380.376
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.112.676	732.300	-380.376
Exploitatie	91.485	0	-91.485
Investerings	1.021.191	732.300	-288.891
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	1.500	0	-1.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.500	0	-1.500
Exploitatie	1.500	0	-1.500
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	460.678	57.400	-403.278
Prioritaire beleidsdoelstellingen	460.678	57.400	-403.278
Exploitatie	401.512	57.400	-344.112
Investerings	59.166	0	-59.166
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze 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
07 Sterk bestuurd stad	48.637	692	-47.945
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.637	692	-47.945
Exploitatie	48.637	0	-48.637
Investerings	0	692	692
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	1.623.491	3.213.870	1.590.379
Exploitatie	543.134	902.678	359.543
Investerings	1.080.357	2.311.192	1.230.835
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.435.017	2.435.017
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.435.017	2.435.017
Exploitatie	0	841.017	841.017
Investerings	0	1.594.000	1.594.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.301.534	0	-2.301.534
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.301.534	0	-2.301.534
Exploitatie	119.618	0	-119.618
Investerings	2.181.916	0	-2.181.916
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	1.279	0	-1.279
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.279	0	-1.279
Exploitatie	1.279	0	-1.279
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	852.289	27.900	-824.389
Prioritaire beleidsdoelstellingen	852.289	27.900	-824.389
Exploitatie	395.500	27.900	-367.600
Investerings	456.789	0	-456.789
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze 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
07 Sterk bestuurd stad	98.610	0	-98.610
Prioritaire beleidsdoelstellingen	98.610	0	-98.610
Exploitatie	97.377	0	-97.377
Investerings	1.233	0	-1.233
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	3.253.712	2.462.917	-790.795
Exploitatie	613.774	868.917	255.143
Investerings	2.639.938	1.594.000	-1.045.938
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.451.000	-2.140	2.448.860	2.451.000	-2.140	2.448.860
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.451.000	-2.140	2.448.860	2.451.000	-2.140	2.448.860
Exploitatie	0	0	0	841.000	-2.140	838.860	841.000	-2.140	838.860
Investerings	0	0	0	1.610.000	0	1.610.000	1.610.000	0	1.610.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	4.983.684	-697.034	4.286.650	67.750	6.250	74.000	-4.915.934	703.284	-4.212.650
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.983.684	-697.034	4.286.650	67.750	6.250	74.000	-4.915.934	703.284	-4.212.650
Exploitatie	124.000	5.600	129.600	0	0	0	-124.000	-5.600	-129.600
Investerings	4.859.684	-702.634	4.157.050	67.750	6.250	74.000	-4.791.934	708.884	-4.083.050
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.345.661	-724.611	621.050	27.500	0	27.500	-1.318.161	724.611	-593.550
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.345.661	-724.611	621.050	27.500	0	27.500	-1.318.161	724.611	-593.550
Exploitatie	436.200	15.250	451.450	27.500	0	27.500	-408.700	-15.250	-423.950
Investerings	909.461	-739.861	169.600	0	0	0	-909.461	739.861	-169.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	148.067	-2.567	145.500	0	0	0	-148.067	2.567	-145.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	148.067	-2.567	145.500	0	0	0	-148.067	2.567	-145.500
Exploitatie	142.300	-1.800	140.500	0	0	0	-142.300	1.800	-140.500
Investerings	5.767	-767	5.000	0	0	0	-5.767	767	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	6.477.412	-1.424.212	5.053.200	2.546.250	4.110	2.550.360	-3.931.162	1.428.322	-2.502.840
Exploitatie	702.500	19.050	721.550	868.500	-2.140	866.360	166.000	-21.190	144.810
Investerings	5.774.912	-1.443.262	4.331.650	1.677.750	6.250	1.684.000	-4.097.162	1.449.512	-2.647.650
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.469.350	0	2.469.350	2.469.350	0	2.469.350
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.469.350	0	2.469.350	2.469.350	0	2.469.350
Exploitatie	0	0	0	843.250	0	843.250	843.250	0	843.250
Investerings	0	0	0	1.626.100	0	1.626.100	1.626.100	0	1.626.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.357.600	788.900	3.146.500	27.750	0	27.750	-2.329.850	-788.900	-3.118.750
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.357.600	788.900	3.146.500	27.750	0	27.750	-2.329.850	-788.900	-3.118.750
Exploitatie	131.000	-1.500	129.500	0	0	0	-131.000	1.500	-129.500
Investerings	2.226.600	790.400	3.017.000	27.750	0	27.750	-2.198.850	-790.400	-2.989.250
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.050.500	904.250	1.954.750	29.000	0	29.000	-1.021.500	-904.250	-1.925.750
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.050.500	904.250	1.954.750	29.000	0	29.000	-1.021.500	-904.250	-1.925.750
Exploitatie	427.200	2.250	429.450	29.000	0	29.000	-398.200	-2.250	-400.450
Investerings	623.300	902.000	1.525.300	0	0	0	-623.300	-902.000	-1.525.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	147.300	0	147.300	0	0	0	-147.300	0	-147.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	147.300	0	147.300	0	0	0	-147.300	0	-147.300
Exploitatie	142.300	0	142.300	0	0	0	-142.300	0	-142.300
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.555.400	1.693.150	5.248.550	2.526.100	0	2.526.100	-1.029.300	-1.693.150	-2.722.450
Exploitatie	700.500	750	701.250	872.250	0	872.250	171.750	-750	171.000
Investerings	2.854.900	1.692.400	4.547.300	1.653.850	0	1.653.850	-1.201.050	-1.692.400	-2.893.450
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.485.550	0	2.485.550	2.485.550	0	2.485.550
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.485.550	0	2.485.550	2.485.550	0	2.485.550
Exploitatie	0	0	0	843.250	0	843.250	843.250	0	843.250
Investerings	0	0	0	1.642.300	0	1.642.300	1.642.300	0	1.642.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.881.500	2.600	1.884.100	18.500	0	18.500	-1.863.000	-2.600	-1.865.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.881.500	2.600	1.884.100	18.500	0	18.500	-1.863.000	-2.600	-1.865.600
Exploitatie	131.500	-1.500	130.000	0	0	0	-131.500	1.500	-130.000
Investerings	1.750.000	4.100	1.754.100	18.500	0	18.500	-1.731.500	-4.100	-1.735.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.000.500	-147.750	852.750	29.600	0	29.600	-970.900	147.750	-823.150
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000.500	-147.750	852.750	29.600	0	29.600	-970.900	147.750	-823.150
Exploitatie	427.200	2.250	429.450	29.600	0	29.600	-397.600	-2.250	-399.850
Investerings	573.300	-150.000	423.300	0	0	0	-573.300	150.000	-423.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	147.300	0	147.300	0	0	0	-147.300	0	-147.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	147.300	0	147.300	0	0	0	-147.300	0	-147.300
Exploitatie	142.300	0	142.300	0	0	0	-142.300	0	-142.300
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.029.300	-145.150	2.884.150	2.533.650	0	2.533.650	-495.650	145.150	-350.500
Exploitatie	701.000	750	701.750	872.850	0	872.850	171.850	-750	171.100
Investerings	2.328.300	-145.900	2.182.400	1.660.800	0	1.660.800	-667.500	145.900	-521.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.501.950	0	2.501.950	2.501.950	0	2.501.950
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.501.950	0	2.501.950	2.501.950	0	2.501.950
Exploitatie	0	0	0	843.250	0	843.250	843.250	0	843.250
Investerings	0	0	0	1.658.700	0	1.658.700	1.658.700	0	1.658.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.391.500	-37.500	1.354.000	18.500	0	18.500	-1.373.000	37.500	-1.335.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.391.500	-37.500	1.354.000	18.500	0	18.500	-1.373.000	37.500	-1.335.500
Exploitatie	132.500	-1.500	131.000	0	0	0	-132.500	1.500	-131.000
Investerings	1.259.000	-36.000	1.223.000	18.500	0	18.500	-1.240.500	36.000	-1.204.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.000.500	-97.750	902.750	30.200	0	30.200	-970.300	97.750	-872.550
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000.500	-97.750	902.750	30.200	0	30.200	-970.300	97.750	-872.550
Exploitatie	427.200	2.250	429.450	30.200	0	30.200	-397.000	-2.250	-399.250
Investerings	573.300	-100.000	473.300	0	0	0	-573.300	100.000	-473.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	147.300	0	147.300	0	0	0	-147.300	0	-147.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	147.300	0	147.300	0	0	0	-147.300	0	-147.300
Exploitatie	142.300	0	142.300	0	0	0	-142.300	0	-142.300
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.539.300	-135.250	2.404.050	2.550.650	0	2.550.650	11.350	135.250	146.600
Exploitatie	702.000	750	702.750	873.450	0	873.450	171.450	-750	170.700
Investerings	1.837.300	-136.000	1.701.300	1.677.200	0	1.677.200	-160.100	136.000	-24.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Merksem

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016			2017			2018			2019		
			Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatie (B-A)	359.543	255.143	166.000	-21.190	144.810	171.750	-750	171.000	171.850	-750	171.100	171.450	-750	170.700
A. Uitgaven	543.134	613.774	702.500	19.050	721.550	700.500	750	701.250	701.000	750	701.750	702.000	750	702.750
B. Ontvangsten	902.678	868.917	868.500	-2.140	866.360	872.250	0	872.250	872.850	0	872.850	873.450	0	873.450
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	836.968	837.000	837.000	0	837.000	837.000	0	837.000	837.000	0	837.000	837.000	0	837.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	65.710	31.917	31.500	-2.140	29.360	35.250	0	35.250	35.850	0	35.850	36.450	0	36.450
II. Investerings (B-A)	1.230.835	-1.045.938	-4.097.162	1.449.512	-2.647.650	-1.201.050	-1.692.400	-2.893.450	-667.500	145.900	-521.600	-160.100	136.000	-24.100
A. Uitgaven	1.080.357	2.639.938	5.774.912	-1.443.262	4.331.650	2.854.900	1.692.400	4.547.300	2.328.300	-145.900	2.182.400	1.837.300	-136.000	1.701.300
B. Ontvangsten	2.311.192	1.594.000	1.677.750	6.250	1.684.000	1.653.850	0	1.653.850	1.660.800	0	1.660.800	1.677.200	0	1.677.200
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.590.379	-790.795	-3.931.162	1.428.322	-2.502.840	-1.029.300	-1.693.150	-2.722.450	-495.650	145.150	-350.500	11.350	135.250	146.600
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.805.149	6.395.528	4.496.295	1.108.438	5.604.732	565.133	2.536.760	3.101.892	-464.167	843.610	379.442	-959.817	988.760	28.942
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.395.528	5.604.732	565.133	2.536.760	3.101.892	-464.167	843.610	379.442	-959.817	988.760	28.942	-948.467	1.124.010	175.542
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.395.528	5.604.732	565.133	2.536.760	3.101.892	-464.167	843.610	379.442	-959.817	988.760	28.942	-948.467	1.124.010	175.542

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016			2017			2018			2019		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	359.543	255.143	166.000	-21.190	144.810	171.750	-750	171.000	171.850	-750	171.100	171.450	-750	170.700
A. Exploitatieontvangsten	902.678	868.917	868.500	-2.140	866.360	872.250	0	872.250	872.850	0	872.850	873.450	0	873.450
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	543.134	613.774	702.500	19.050	721.550	700.500	750	701.250	701.000	750	701.750	702.000	750	702.750
1. Exploitatie-uitgaven	543.134	613.774	702.500	19.050	721.550	700.500	750	701.250	701.000	750	701.750	702.000	750	702.750
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	359.543	255.143	166.000	-21.190	144.810	171.750	-750	171.000	171.850	-750	171.100	171.450	-750	170.700

Motivering van de wijzigingen

Artikel 15 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 aanpassingen van het meerjarenplan een motivering van de wijzigingen op te nemen.

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

Financiële risico's

Artikel 9, 2° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan de financiële risico's op te nemen.

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019.

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	845.278	841.017				
	Vorig krediet			841.000	843.250	843.250	843.250
	Wijziging			-2.140	0	0	0
	Nieuw krediet			838.860	843.250	843.250	843.250
Investering	Jaarrekening	1.578.200	1.594.000				
	Vorig krediet			1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700

Actieplannen

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	841.000	-2.140	838.860
Investering	Ontvangsten	1.610.000	0	1.610.000

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	91.485	119.618				
	Vorig krediet			124.000	131.000	131.500	132.500
	Wijziging			5.600	-1.500	-1.500	-1.500
	Nieuw krediet			129.600	129.500	130.000	131.000
Ontvangsten	Jaarrekening	732.300					
	Vorig krediet			67.750	27.750	18.500	18.500
	Wijziging			6.250	0	0	0
	Nieuw krediet			74.000	27.750	18.500	18.500
Investering	Jaarrekening	1.021.191	2.181.916				
	Vorig krediet			4.859.684	2.226.600	1.750.000	1.259.000
	Wijziging			-702.634	790.400	4.100	-36.000
	Nieuw krediet			4.157.050	3.017.000	1.754.100	1.223.000

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	35.000	0	35.000
Investering	Uitgaven	266.238	-109.938	156.300

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	89.000	5.600	94.600
Investering	Ontvangsten	67.750	6.250	74.000
	Uitgaven	2.953.945	-38.195	2.915.750

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	1.639.501	-554.501	1.085.000

1SME0605

Dierenwelzijn is op de kaart gezet

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SME05 Merksem is een economisch bloeiend district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015
Exploitatie Uitgaven	Jaarrekening	1.500	1.279
	Vorig krediet		
	Wijziging		
	Nieuw krediet		

Actieplannen

1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	57.400	27.900				
	Ontvangsten						
	Vorig krediet			27.500	29.000	29.600	30.200
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			27.500	29.000	29.600	30.200
	Uitgaven						
	Jaarrekening	401.512	395.500				
	Vorig krediet			436.200	427.200	427.200	427.200
	Wijziging			15.250	2.250	2.250	2.250
	Nieuw krediet			451.450	429.450	429.450	429.450
	Investering						
	Uitgaven						
	Jaarrekening	59.166	456.789				
	Vorig krediet			909.461	623.300	573.300	573.300
	Wijziging			-739.861	902.000	-150.000	-100.000
	Nieuw krediet			169.600	1.525.300	423.300	473.300

Actieplannen

1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	107.500	5.000	112.500

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	0	27.500
	Uitgaven	142.600	5.000	147.600
Investering	Uitgaven	7.000	-2.000	5.000

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	60.400	5.000	65.400
Investering	Uitgaven	659.567	-648.567	11.000

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	44.500	0	44.500
Invester	Uitgaven	6.000	-3.000	3.000

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	70.000	0	70.000
Invester	Uitgaven	220.065	-76.465	143.600

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	11.200	250	11.450
Invester	Uitgaven	16.830	-9.830	7.000

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1HME01 District Merksem staat voor een open en participatief bestuur

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening	9.711	55.322				
Exploitatie Uitgaven						
Vorig krediet			87.800	87.800	87.800	87.800
Wijziging			-1.800	0	0	0
Nieuw krediet			86.000	87.800	87.800	87.800

Actieplannen

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

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	87.800	-1.800	86.000

1TME07

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	38.926	42.055				
	Vorig krediet			54.500	54.500	54.500	54.500
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			54.500	54.500	54.500	54.500
Ontvangsten	Jaarrekening	692					
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Investering	Jaarrekening		1.233				
	Vorig krediet			5.767	5.000	5.000	5.000
	Wijziging			-767	0	0	0
	Nieuw krediet			5.000	5.000	5.000	5.000

Actieplannen

1TME0701

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

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	54.500	0	54.500
Investering Uitgaven	5.767	-767	5.000

1TME0702

Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Samenstelling personeelsuitgaven

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

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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



**Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2016/04/459)
Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en
budgetwijziging 2016 van het district Merksem**

Datum: 27 april 2016
Aan: Els Wittocx (bestuurscoördinator district)
CC: Tessie Boons (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2016 van de districten in de dienstmededeling financiën van 2 maart 2016, wordt een advies van inspectie financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft inspectie financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2016 van het district Merksem.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2016 van het district Merksem gunstig.

Hoogachtend,

Tine Baeten
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit