



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019

District Merksem



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Meerjarenplan
Naam bestuur: District Merksem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode: 2014 - 2019
Wettelijk depot: D/2018/0306/108

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	2019	0008190022
	2020	1720000006
	2021	1721000006
	2022	1722000006
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2019	0008190023
	2020	1720000007
	2021	1721000007
	2022	1722000007
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing	

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	10
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	19

Toelichting bij de aanpassing meerjarenplan 2014-2019

De financiële risico's	20
Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022	21
Motivering van de wijziging	22
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	23
De interne organisatie:	
Het organogram	33
Het personeelsbestand	34
Het overzicht van de budgethouders	35
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	36
Advies IF	37

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 2019 per actieplan en de acties die we in 2019 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budget 2019).

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2018).

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		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	845.278	841.017	838.860	848.539	850.485	1.147.663
Investering	Ontvangsten	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.750.717

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		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	91.485	119.618	91.801	84.485	134.150	131.750
	Ontvangsten	732.300		74.000	27.750	18.500	18.500
Investerings	Uitgaven	1.021.191	2.181.916	2.789.069	1.828.342	2.989.500	2.038.600

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		Jaarrekening	
		2014	2015
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.279

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		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	57.400	27.900	27.500	27.500	42.709	27.500
	Uitgaven	401.512	395.500	402.550	397.677	486.550	715.050
Investering	Uitgaven	59.166	456.789	138.967	702.825	617.750	1.409.900

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		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	9.711	55.322	40.369	59.318	90.300	98.650

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		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	38.926	42.055	37.917	44.382	54.500	54.500
Investering	Ontvangsten	692					
	Uitgaven		1.233	1.233	5.151	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			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.423.478	2.423.478	0	2.435.017	2.435.017	0	2.448.860	2.448.860
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.423.478	2.423.478	0	2.435.017	2.435.017	0	2.448.860	2.448.860
Exploitatie	0	845.278	845.278	0	841.017	841.017	0	838.860	838.860
Investerings	0	1.578.200	1.578.200	0	1.594.000	1.594.000	0	1.610.000	1.610.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.112.676	732.300	-380.376	2.301.534	0	-2.301.534	2.880.871	74.000	-2.806.870
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.112.676	732.300	-380.376	2.301.534	0	-2.301.534	2.880.871	74.000	-2.806.870
Exploitatie	91.485	0	-91.485	119.618	0	-119.618	91.801	0	-91.801
Investerings	1.021.191	732.300	-288.891	2.181.916	0	-2.181.916	2.789.069	74.000	-2.715.069
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	1.500	0	-1.500	1.279	0	-1.279	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.500	0	-1.500	1.279	0	-1.279	0	0	0
Exploitatie	1.500	0	-1.500	1.279	0	-1.279	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	460.678	57.400	-403.278	852.289	27.900	-824.389	541.517	27.500	-514.017
Prioritaire beleidsdoelstellingen	460.678	57.400	-403.278	852.289	27.900	-824.389	541.517	27.500	-514.017
Exploitatie	401.512	57.400	-344.112	395.500	27.900	-367.600	402.550	27.500	-375.050
Investerings	59.166	0	-59.166	456.789	0	-456.789	138.967	0	-138.967
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	48.637	692	-47.945	98.610	0	-98.610	79.520	0	-79.520
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.637	692	-47.945	98.610	0	-98.610	79.520	0	-79.520
Exploitatie	48.637	0	-48.637	97.377	0	-97.377	78.286	0	-78.286
Investerings	0	692	692	1.233	0	-1.233	1.233	0	-1.233
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	1.623.491	3.213.870	1.590.379	3.253.712	2.462.917	-790.795	3.501.908	2.550.360	-951.548
Exploitatie	543.134	902.678	359.543	613.774	868.917	255.143	572.638	866.360	293.722
Investerings	1.080.357	2.311.192	1.230.835	2.639.938	1.594.000	-1.045.938	2.929.270	1.684.000	-1.245.269
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.474.639	2.474.639	0	2.492.785	2.492.785	0	2.898.380	2.898.380
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.474.639	2.474.639	0	2.492.785	2.492.785	0	2.898.380	2.898.380
Exploitatie	0	848.539	848.539	0	850.485	850.485	0	1.147.663	1.147.663
Investerings	0	1.626.100	1.626.100	0	1.642.300	1.642.300	0	1.750.717	1.750.717
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	1.912.827	27.750	-1.885.077	3.123.650	18.500	-3.105.150	2.170.350	18.500	-2.151.850
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.912.827	27.750	-1.885.077	3.123.650	18.500	-3.105.150	2.170.350	18.500	-2.151.850
Exploitatie	84.485	0	-84.485	134.150	0	-134.150	131.750	0	-131.750
Investerings	1.828.342	27.750	-1.800.592	2.989.500	18.500	-2.971.000	2.038.600	18.500	-2.020.100
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	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	1.100.502	27.500	-1.073.002	1.104.300	42.709	-1.061.591	2.124.950	27.500	-2.097.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.100.502	27.500	-1.073.002	1.104.300	42.709	-1.061.591	2.124.950	27.500	-2.097.450
Exploitatie	397.677	27.500	-370.177	486.550	42.709	-443.841	715.050	27.500	-687.550
Investerings	702.825	0	-702.825	617.750	0	-617.750	1.409.900	0	-1.409.900
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	108.851	0	-108.851	149.800	0	-149.800	158.150	0	-158.150
Prioritaire beleidsdoelstellingen	108.851	0	-108.851	149.800	0	-149.800	158.150	0	-158.150
Exploitatie	103.700	0	-103.700	144.800	0	-144.800	153.150	0	-153.150
Investerings	5.151	0	-5.151	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	3.122.180	2.529.889	-592.291	4.377.750	2.553.994	-1.823.756	4.453.450	2.944.380	-1.509.070
Exploitatie	585.862	876.039	290.177	765.500	893.194	127.694	999.950	1.175.163	175.213
Investerings	2.536.318	1.653.850	-882.468	3.612.250	1.660.800	-1.951.450	3.453.500	1.769.217	-1.684.283
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.527.103	3.527.103	0	3.553.571	3.553.571	0	3.580.304	3.580.304
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.527.103	3.527.103	0	3.553.571	3.553.571	0	3.580.304	3.580.304
Exploitatie	0	880.330	880.330	0	880.330	880.330	0	880.330	880.330
Investerings	0	2.646.774	2.646.774	0	2.673.242	2.673.242	0	2.699.974	2.699.974
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	1.913.562	0	-1.913.562	1.697.248	0	-1.697.248	1.713.028	0	-1.713.028
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.913.562	0	-1.913.562	1.697.248	0	-1.697.248	1.713.028	0	-1.713.028
Exploitatie	119.235	0	-119.235	119.235	0	-119.235	119.235	0	-119.235
Investerings	1.794.328	0	-1.794.328	1.578.014	0	-1.578.014	1.593.794	0	-1.593.794
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

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.497.151	27.500	-1.469.651	1.738.482	27.500	-1.710.982	1.749.396	27.500	-1.721.896
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.497.151	27.500	-1.469.651	1.738.482	27.500	-1.710.982	1.749.396	27.500	-1.721.896
Exploitatie	647.124	27.500	-619.624	647.124	27.500	-619.624	647.124	27.500	-619.624
Investeringsen	850.026	0	-850.026	1.091.358	0	-1.091.358	1.102.271	0	-1.102.271
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	143.890	0	-143.890	145.341	0	-145.341	145.380	0	-145.380
Prioritaire beleidsdoelstellingen	143.890	0	-143.890	145.341	0	-145.341	145.380	0	-145.380
Exploitatie	141.470	0	-141.470	141.470	0	-141.470	141.470	0	-141.470
Investeringsen	2.420	0	-2.420	3.870	0	-3.870	3.909	0	-3.909
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	3.554.603	3.554.603	0	3.581.071	3.581.071	0	3.607.804	3.607.804	0
Exploitatie	907.830	907.830	0	907.830	907.830	0	907.830	907.830	0
Investerings	2.646.774	2.646.774	0	2.673.242	2.673.242	0	2.699.974	2.699.974	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Exploitatie (B-A)	359 543	255 143	293 722	290 177	127 694	175 213	0	0	0
A. Uitgaven	543 134	613 774	572 638	585 862	765 500	999 950	907 830	907 830	907 830
B. Ontvangsten	902 678	868 917	866 360	876 039	893 194	1 175 163	907 830	907 830	907 830
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	836 968	837 000	837 000	842 269	842 272	1 141 413	874 080	874 080	874 080
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	65 710	31 917	29 360	33 770	50 922	33 750	33 750	33 750	33 750
II. Investerings (B-A)	1 230 835	-1 045 938	-1 245 269	-882 468	-1 951 450	-1 684 283	0	0	0
A. Uitgaven	1 080 357	2 639 938	2 929 270	2 536 318	3 612 250	3 453 500	2 646 774	2 673 242	2 699 974
B. Ontvangsten	2 311 192	1 594 000	1 684 000	1 653 850	1 660 800	1 769 217	2 646 774	2 673 242	2 699 974
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	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
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1 590 379	- 790 795	- 951 548	- 592 291	- 1 823 756	- 1 509 070	-	-	-
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4 805 149	6 395 528	5 604 732	4 653 185	4 060 894	2 237 137	728 067	728 067	728 067
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6 395 528	5 604 732	4 653 185	4 060 894	2 237 137	728 067	728 067	728 067	728 067
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6 395 528	5 604 732	4 653 185	4 060 894	2 237 137	728 067	728 067	728 067	728 067

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Financieel draagvlak (A-B)	359 543	255 143	293 722	290 177	127 694	175 213	0	0	0
A. Exploitatieontvangsten	902 678	868 917	866 360	876 039	893 194	1 175 163	907 830	907 830	907 830
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	543 134	613 774	572 638	585 862	765 500	999 950	907 830	907 830	907 830
1. Exploitatie-uitgaven	543 134	613 774	572 638	585 862	765 500	999 950	907 830	907 830	907 830
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	359 543	255 143	293 722	290 177	127 694	175 213	0	0	0

Financiële risico's

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

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

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

Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014-2019. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2019, is het verplicht om in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot en met 2020 op te nemen.

De omzendbrief van minister Homans van 14 juli 2017 (BB2017/3) geeft aan dat een bestuur er voor kan kiezen om de financiële nota met een, twee of drie jaar te verlengen. Maximaal tot en met het financiële boekjaar 2023.

De groep Antwerpen heeft er voor gekozen om (voor die entiteiten die hun budgetten opmaken volgens de Beleids- en Beheerscyclus) de financiële nota onmiddellijk uit te breiden tot en met 2022 op basis van dezelfde principes. Dit heeft een aantal voordelen.

- 1) De periode waarin we vooruitkijken, wijzigt niet meer bij budgetopmaak 2019.
- 2) De periode is lang genoeg om de benodigde budgetten in beeld te brengen van investeringsprojecten die opgestart worden in 2019.
- 3) De desbetreffende entiteiten hanteren dezelfde tijdshorizon en principes.

De financiële nota voor de periode 2020 – 2022 krijgt een **louter technische invulling**. De budgetten zijn opgemaakt op basis van reeds genomen beslissingen (bijvoorbeeld ivm decentralisatie – zie verder) en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Het is **geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan**. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M1 en M2 die worden getoond tot en met 2022.

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.

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 2019.

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2018).

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	845.278	841.017	838.860	848.539	850.485	1.147.663
Investering	Ontvangsten	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.750.717

Actieplannen

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

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.147.663
Investering	Ontvangsten	1.750.717

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	91.485	119.618	91.801	84.485	134.150	131.750
Investering	Ontvangsten	732.300		74.000	27.750	18.500	18.500
	Uitgaven	1.021.191	2.181.916	2.789.069	1.828.342	2.989.500	2.038.600

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

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	49.000
Investering	Uitgaven	57.700

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		2019
Exploitatie	Uitgaven	82.750
Investering	Ontvangsten	18.500
	Uitgaven	1.576.500

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		2019
Investering	Uitgaven	404.400

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		Jaarrekening	
		2014	2015
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.279

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	Jaarrekening		2015	2016	2017	Budget 2018	Nieuw krediet 2019
Exploitatie	Ontvangsten	57.400			27.900	27.500	27.500	42.709	27.500
	Uitgaven	401.512			395.500	402.550	397.677	486.550	715.050
Investering	Uitgaven	59.166			456.789	138.967	702.825	617.750	1.409.900

Actieplannen
1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	122.600

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		2019
Exploitatie	Ontvangsten	27.500
	Uitgaven	143.600

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	169.700
Investering	Uitgaven	866.000

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	44.500
Investering	Uitgaven	3.000

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

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	155.700

Budget		2019
Investering	Uitgaven	527.900

1SME0206

District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	78.950
Investering	Uitgaven	13.000

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Jaarrekening				Budget 2018	Nieuw krediet 2019
	2014	2015	2016	2017		
Exploitatie Uitgaven	9.711	55.322	40.369	59.318	90.300	98.650

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	2019
Exploitatie Uitgaven	98.650

1TME07

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	Jaarrekening			Budget	Nieuw krediet
			2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	38.926	42.055	37.917	44.382	54.500	54.500
Investering	Ontvangsten	692					
	Uitgaven		1.233	1.233	5.151	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		2019
Exploitatie	Uitgaven	54.500
Investering	Uitgaven	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.

Organogram

Artikel 9, 4° 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 minstens het organogram van de diensten, met inbegrip van de intern verzelfstandigde diensten, op te nemen.

Aangezien de districten kaderen in de binnengemeentelijke decentralisatie, worden een aantal taken opgenomen binnen de stedelijke administratie. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het organogram zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	30.200
Eindtotaal		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.

Het overzicht van de budgethouders

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

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

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

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

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

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

Ten gevolge van de invoering van het decreet Lokaal bestuur wordt het concept budgethouderschap met ingang van 1 januari 2019 niet meer als delegatiemogelijkheid voorzien. Het bestuur zal hiervoor in het kader van het organisatiebeheersingssysteem een regeling uitwerken die het mogelijk maakt om bepaalde taken te delegeren naar of de uitvoering ervan toe te vertrouwen aan bepaalde personeelsleden.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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



**Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2018/09/1080)
Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en
budgetopmaak 2019 van het district Merksem**

Datum: 28 september 2018
Aan: Katia Nauwelaerts (bestuurscoördinator district)
CC: Tessie Boons (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 20 juli 2018, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

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

Advies

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

Jonas Jonkers
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit