



Meerjarenplan 2014 - 2019

Merksem



Meerjarenplan

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

Financiële nota

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

Toelichting bij het meerjarenplan

De omgevingsanalyse	19
Het participatieoverzicht	24
De financiële risico's	28
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	30
De interne organisatie:	
Het organogram	39
Het personeelsbestand	44
Het overzicht van de budgethouders	46
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	48
Advies IF	50
Advies Adoma	52

Meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota

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

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

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het beleidsniveau dichtbij de burger en werkt efficiënt

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	835.300	835.300	835.300	835.300	835.300	835.300
Investering	Ontvangsten	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Alle inwoners vinden het fijn wonen in Merksem.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	141.000	140.600	141.900	145.000	146.400	148.000
	Ontvangsten	732.300					
Investering	Uitgaven	2.661.100	2.507.100	3.066.000	1.348.000	1.275.000	1.235.000

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Merksem is bereikbaar met alle vervoersmodi

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

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

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	27.900	28.500	29.000	29.600	30.200	30.800
	Uitgaven	494.900	413.900	419.400	414.400	414.400	414.400
Investering	Uitgaven	574.000	289.000	439.000	539.000	489.000	589.000

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	75.000	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het beleidsniveau dichtbij de burger en werkt efficiënt

Budget

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

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Meerjarenplan – Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.413.500	2.413.500	0	2.429.300	2.429.300	0	2.445.300	2.445.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.413.500	2.413.500	0	2.429.300	2.429.300	0	2.445.300	2.445.300
Exploitatie	0	835.300	835.300	0	835.300	835.300	0	835.300	835.300
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	2.802.100	732.300	-2.069.800	2.647.700	0	-2.647.700	3.207.900	0	-3.207.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.802.100	732.300	-2.069.800	2.647.700	0	-2.647.700	3.207.900	0	-3.207.900
Exploitatie	141.000	0	-141.000	140.600	0	-140.600	141.900	0	-141.900
Investerings	2.661.100	732.300	-1.928.800	2.507.100	0	-2.507.100	3.066.000	0	-3.066.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
Exploitatie	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
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	1.068.900	27.900	-1.041.000	702.900	28.500	-674.400	858.400	29.000	-829.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.068.900	27.900	-1.041.000	702.900	28.500	-674.400	858.400	29.000	-829.400
Exploitatie	494.900	27.900	-467.000	413.900	28.500	-385.400	419.400	29.000	-390.400
Investerings	574.000	0	-574.000	289.000	0	-289.000	439.000	0	-439.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	142.250	692	-141.558	152.750	0	-152.750	152.750	0	-152.750
Prioritaire beleidsdoelstellingen	142.250	692	-141.558	152.750	0	-152.750	152.750	0	-152.750
Exploitatie	137.250	0	-137.250	147.750	0	-147.750	147.750	0	-147.750
Investerings	5.000	692	-4.308	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4.022.750	3.174.392	-848.358	3.512.850	2.457.800	-1.055.050	4.228.550	2.474.300	-1.754.250
Exploitatie	782.650	863.200	80.550	711.750	863.800	152.050	718.550	864.300	145.750
Investeringsen	3.240.100	2.311.192	-928.908	2.801.100	1.594.000	-1.207.100	3.510.000	1.610.000	-1.900.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.461.400	2.461.400	0	2.477.600	2.477.600	0	2.494.000	2.494.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.461.400	2.461.400	0	2.477.600	2.477.600	0	2.494.000	2.494.000
Exploitatie	0	835.300	835.300	0	835.300	835.300	0	835.300	835.300
Investerings	0	1.626.100	1.626.100	0	1.642.300	1.642.300	0	1.658.700	1.658.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.493.000	0	-1.493.000	1.421.400	0	-1.421.400	1.383.000	0	-1.383.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.493.000	0	-1.493.000	1.421.400	0	-1.421.400	1.383.000	0	-1.383.000
Exploitatie	145.000	0	-145.000	146.400	0	-146.400	148.000	0	-148.000
Investerings	1.348.000	0	-1.348.000	1.275.000	0	-1.275.000	1.235.000	0	-1.235.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
Exploitatie	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	953.400	29.600	-923.800	903.400	30.200	-873.200	1.003.400	30.800	-972.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	953.400	29.600	-923.800	903.400	30.200	-873.200	1.003.400	30.800	-972.600
Exploitatie	414.400	29.600	-384.800	414.400	30.200	-384.200	414.400	30.800	-383.600
Investerings	539.000	0	-539.000	489.000	0	-489.000	589.000	0	-589.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	152.750	0	-152.750	152.750	0	-152.750	152.750	0	-152.750
Prioritaire beleidsdoelstellingen	152.750	0	-152.750	152.750	0	-152.750	152.750	0	-152.750
Exploitatie	147.750	0	-147.750	147.750	0	-147.750	147.750	0	-147.750
Investerings	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	2.608.650	2.491.000	-117.650	2.487.050	2.507.800	20.750	2.548.650	2.524.800	-23.850
Exploitatie	716.650	864.900	148.250	718.050	865.500	147.450	719.650	866.100	146.450
Investeringsen	1.892.000	1.626.100	-265.900	1.769.000	1.642.300	-126.700	1.829.000	1.658.700	-170.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan – Financiële nota

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	80.550	152.050	145.750	148.250	147.450	146.450
A. Uitgaven	782.650	711.750	718.550	716.650	718.050	719.650
B. Ontvangsten	863.200	863.800	864.300	864.900	865.500	866.100
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	835.300	835.300	835.300	835.300	835.300	835.300
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	27.900	28.500	29.000	29.600	30.200	30.800
II. Investerings (B-A)	-928.908	-1.207.100	-1.900.000	-265.900	-126.700	-170.300
A. Uitgaven	3.240.100	2.801.100	3.510.000	1.892.000	1.769.000	1.829.000
B. Ontvangsten	2.311.192	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-848.358	-1.055.050	-1.754.250	-117.650	20.750	-23.850
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.238.949	3.390.591	2.335.541	581.291	463.641	484.391
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.390.591	2.335.541	581.291	463.641	484.391	460.541
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	2.933.591	1.878.541	124.291	6.641	27.391	3.541

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	80.550	152.050	145.750	148.250	147.450	146.450
A. Exploitatieontvangsten	863.200	863.800	864.300	864.900	865.500	866.100
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	782.650	711.750	718.550	716.650	718.050	719.650
1. Exploitatie-uitgaven	782.650	711.750	718.550	716.650	718.050	719.650
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	80.550	152.050	145.750	148.250	147.450	146.450

Toelichting bij het meerjarenplan

De omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse

bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019

De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates beschikbaar op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

1. Inleiding

Het beleid in de stad Antwerpen en haar districten werd de afgelopen jaren meer en meer ondersteund met cijfers en onderzoek over burgers, bedrijven en bezoekers.

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema's als demografie, huisvesting en woonomgeving, economie en arbeid, onderwijs, kinderopvang, properheid, veiligheid, milieu, gezondheid, zorg, armoede en diversiteit. De bedoeling is om inzicht te geven in de voornaamste cijfers, evoluties en onderzoeksinzichten van de afgelopen jaren. Daarbij wordt steeds verwezen naar de belangrijkste bronnen en rapporten.

Dit rapport is opgebouwd uit een negental thema's in afzonderlijke hoofdstukken die telkens een samenvatting van de belangrijkste cijfers geven. Het was daarbij niet steeds uit te sluiten dat er een zekere overlapping van de cijfers over de verschillende hoofdstukken optrad. Aspecten zoals bijvoorbeeld de gewijzigde demografische evolutie van de laatste 10 jaar hebben immers een impact op verschillende domeinen.

Meer gedetailleerde resultaten kunnen gevonden worden in uitgebreidere rapporten. Deze rapporten staan bij ieder thema in de bibliografie opgelijst. Deze rapporten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de Studiedienst (BZ/SSO reinhard.stoop@stad.antwerpen.be)

De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens, eigen metingen, en gegevens die we uit enquêtes halen.

Administratieve gegevens: de studiedienst stadsobservatie ontsluit met bepaalde regelmaat gegevens die door andere diensten, overheden of instanties worden bijgehouden. Deze gegevens dienen in eerste instantie de operationele werking van de betreffende diensten, maar genereren vaak ook interessante statistieken. Voorbeelden hiervan zijn:

- Bevolkingsregister
- Kruispuntbank sociale zekerheid voor gegevens inzake arbeidsmarkt
- Registratie VDAB in verband met de werkzoekendenpopulatie
- Registraties Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs inzake de leerlingenpopulatie
- Registratie ondernemingen en vestigingen in het VKBO (Vlaamse gemeenschap, CORVE)
- Registratie OCMW Antwerpen in verband met rechthebbenden op financiële steun
- Straatbeeldmonitor
- ...

Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde thema's als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit enz... bestaan weinig coherente administratieve bronnen. Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve onderwerpen (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners,...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

- De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselecte steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.
- Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid, enz... De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.
- Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,...

Tenslotte:

Het grootste deel van de statistische gegevens die de studiedienst verzamelt, staan ter beschikking op www.antwerpen.buurtmonitor.be. Dit is een interactief statistische website die voor iedereen op het internet ter beschikking staat.

Voorliggend rapport is een geïntegreerd rapport voor het ganse grondgebied van de stad Antwerpen. Voor gebruikers die een **snel statistisch overzicht** willen van **districten en wijken** is het mogelijk om kant en klare district en wijkrapporten te downloaden. Op basis van onderstaande URL kan men een district of wijk naar keuze aanduiden en daarna het rapport in verschillende formaten ophalen.

Wijk en District rapporten:

Kies linksboven eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens een district of wijk naar keuze op:

http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/quickstep/QsReportBasic.aspx?report=algemeen_rapport_sa_mennemen

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

Kies linksboven eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens 2 tot 4 wijken of districten die men wenst te vergelijken door deze met ingedrukte 'ctrl'-toets te selecteren uit de dropdownlijst "gebieden":

http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/quickstep/QsReportBasic.aspx?report=algemeen_rapport_vergelijken

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

2. Demografie
3. Wonen, milieu en mobiliteit
4. Economie en arbeidsmarkt
5. Onderwijs en kinderopvang
6. Ruimte voor jeugd
7. Cultuur en sport
8. Veiligheid, overlast en properheid
9. Samenleven, diversiteit en sociaal beleid
10. Organisatie en bestuur

De verschillende documenten zijn te vinden via [deze link](#).

Toelichting bij het meerjarenplan

De omgevingsanalyse:

Het participatieoverzicht

Inspraak en participatie

Het district organiseerde inspraak en participatie om lokale belanghebbenden (burgers, adviesraden, organisaties,...) waar mogelijk en nodig te betrekken bij de opmaak van het meerjarenplan. Dit was een algemeen aandachtspunt bij de opmaak van het ganse meerjarenplan. In het kader van de toelichting van de Vlaamse beleidsprioriteiten suggereert de Vlaamse overheid om in de omgevingsanalyse een onderdeel op te nemen over participatie.

Planlastendecreet

Het Vlaamse planlastendecreet¹ zorgt door het afschaffen van de sectorale plannen en de integratie ervan in het lokale meerjarenplan voor een daling van de planlasten en rapporteringsverplichtingen voor de lokale besturen.

Binnen het kader en volgens de modaliteiten van het planlastendecreet werd in een aantal Vlaamse beleidsdomeinen sectorale regelgeving uitgewerkt, die voorziet in een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Het district is betrokken in de sector cultuurbeleid.

Binnen die sectorale regelgeving formuleerde de Vlaamse regering een aantal 'Vlaamse beleidsprioriteiten', meestal gekoppeld aan een specifieke subsidiëring. De Vlaamse overheid stimuleert de lokale besturen om in hun strategisch meerjarenplan voor de periode 2014-2019 - en de rapportering daarover - uitwerking te geven aan de Vlaamse beleidsprioriteiten. Zo wil Vlaanderen een aantal van de bouwstenen voor het integrale beleid van lokale besturen aandragen.

Participatie

Participatie en inspraak zijn verplicht volgens het planlastendecreet. De manier waarop dit moet gebeuren, werd vastgelegd in de sectorale decreten en/of uitvoeringsbesluiten. Voor die Vlaamse beleidsprioriteiten waar een lokaal bestuur op intekent, moet telkens aangetoond worden hoe de doelgroep betrokken werd bij de opmaak van het meerjarenplan, met specifieke vereisten per sector.

Hierna wordt een beknopte weergave opgenomen van de inspanningen die voor cultuurbeleid gebeurden. Er werd ook telkens getracht het resultaat bondig te beschrijven.

¹ Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverschillen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.

Participatieoverzicht Cultuur

Datum	Omschrijving	Resultaat
27 september 2012	Denkdag onder begeleiding van Demos met het lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede	verwerking tot aanbevelingennota rond netwerk en organisatiestructuur, mee te nemen bij formulering van operationele doelstellingen cultuur
najaar 2012	De bibste van het land. Bewoners formuleren hun dromen over de bib (via Locus)	
20 september 2012	Memorandum van cultuurraad (ORCA)	Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verspreid naar politiek en administratie
20 juni 2012	Memorandum AKO (Antwerps Kunsten overleg)	Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verspreid naar politiek en administratie
31 december 2012	Memorandum NICC	Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verspreid naar politiek en administratie
28 januari 2013	Memorandum Fameus	Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verspreid naar politiek en administratie
23 februari 2013	Inspraakmoment ruime culturele sector (leden van de cultuurraden, ako, fameus en NICC) op basis van bovenvermelde memoranda enerzijds en de resoluties cultuur uit het bestuursakkoord 'Respect voor A' en de beleidsprioriteiten Vlaanderen anderzijds.	Cultuurraad formuleert aandachtspunten voor verdere uitwerking doelstellingen die digitaal beschikbaar zijn en tot 1 document verwerkt worden, dat door administratie wordt meegenomen in de formulering van operationele doelstellingen cultuur
8 maart 2013	Memorandum cultuurraad geagendeerd voor gemeenteraad en college	collegebesluit met memorandum

Inspraak cultuur op districts niveau

Oktober 2011	Inspraakmoment vrijetijdsbeleving in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo door de seniorenraad, de jeugdraad en de cultuurraad	Visienota
10 september 2012	Bespreking actieplan cultuur district Ekeren 2013 op de algemene vergadering van de cultuurraad	
18 september 2012	Interne workshop met alle vrijetijdsdiensten binnen Berendrecht-Zandvliet-Lillo onder externe begeleiding om een aanzet tot een vrijetijdsbeleid uit te werken.	Verslag workshop
26 en 27 januari 2013	Berchem beurs	
31 januari 2013	Wilrijk: inhoudelijke denkdag meerjarenplanning team cultuur	
1 februari 2013	Borgerhout: vijf bewonersvergaderingen met mogelijkheid tot feedback op het bestuursakkoord.	Op de bewonersvergaderingen heeft de districtsecretaris de werking van het district toegelicht en hebben de vijf districtsschepenen zich voorgesteld. 232 personen namen deel.
februari-maart 2013		Op 9 februari 2013 organiseerde Kras Jeugdwerk een jongeren overleg met het districtscollege (29 deelnemers) Op 19 maart 2013 nog een open gemeenschappelijke adviesraad over de thema's senioren, jeugd, sport en cultuur (38 deelnemers). Via Samenlevingsopbouw Antwerpen is het bestuursakkoord ook besproken met nieuwkomers in Taaloor (17 deelnemers). Om de Marokkaanse gemeenschap te bereiken is een afzonderlijk traject opgezet via het Moskee Overleg; overleg op 2 juni. Op 16 mei is er een gesprek van het districtscollege met de Marokkaanse vrouwengroep Groeningerplein.
februari-april 2013	Borgerhout: online voorstellen op het bestuursakkoord via www.samenborgerhout.be	977 unieke bezoekers bezochten de website; informatie verwerkt samen met bewonersvergaderingen en focusgesprekken
4 maart 2013	Deurne: bespreking nieuw beleidsplan met socio-culturele verenigingen	
4 en 6 maart 2013	Hoboken kennismaking met cultuurschepenen en het middenveld verenigingen	Oproep aan verenigingen om mee te werken aan de campagne Hoboken Zomert / Hoboken Wintert. Aanzet om later in het jaar samen te zitten ivm opmaak cultuurbeleidsplan.

Participatieoverzicht Cultuur

Datum	Omschrijving	Resultaat
11 maart 2013	Volkenbond Berendrecht-Zandvliet-Lillo: inspraak in de vrijetijdsprogrammatie vanuit verschillende etnisch-culturele groepen.	
16 april 2013	Inventaris voorstellen en opmerkingen over nieuwe bestuursperiode	
15 mei 2013	inspraakmoment Antwerpen: voorstelling doelstellingen meerjarenplan aan adviesraden door vliegend college	
17 juni 2013	Antwerpen: teamdag met alle cultuuractoren rond meerjarenplanning	
20 augustus 2013	Antwerpen: budgetbepaling meerjarenplan met schepen cultuur en districtsadministratie cultuur en financiën	
september 2013	Ekeren: bespreking meerjarenplan tussen voorzitter cultuurraad en schepen van cultuur	
26 september 2013	Wilrijk: concretisering eerste jaren - planningsmeeting team cultuur	
oktober 2013	Hoboken: voorleggen voor advies actieplan 2014 cultuurraad periode tussen 7-18 oktober (datum nog niet bepaald) directiecomité 22 oktober goedkeuring actieplan en goedkeuring actieplan op raad van bestuur vzw lokaal cultuurbeleid op 30 oktober meerjarenplan op districtsraad commissie 12 november cultuurraad week kennisneming/ advies week van 12-18 november meerjarenplan goedkeuring op districtsraad 18 november Merksem: meerjarenplan wordt voorgelegd aan de cultuurraad. De cultuurraad gaf positief advies.	
14 oktober 2013	Antwerpen: meerjarenplan wordt voorgelegd aan cultuurraad	

Toelichting bij het meerjarenplan

De financiële risico's

Financiële risico's

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

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

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

Toelichting bij het meerjarenplan

Overzicht beleidsdoelstellingen

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 00 ALGEMENE FINANCIERING

Beleidsdoelstelling		
1TME07 - Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door een efficiënt en laagdrempelig bestuur		
Omschrijving: Het district is het beleidsniveau dichtbij de burger en werkt efficiënt		

Actieplan			
1TME0702 - Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust		2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 01 WOONSTAD

Beleidsdoelstelling
1SME06 - Het is aangenaam wonen in Merksem
Omschrijving: Alle inwoners vinden het fijn wonen in Merksem.

Actieplan		
1SME0601 - Merksem is een proper en groen district	2014	2019

Actieplan		
1SME0602 - De aanleg, heraanleg en onderhoud van de publieke ruimte hebben tot doel een aangenaam Merksem te realiseren	2014	2019

Actieplan		
1SME0603 - Meer jonge gezinnen wonen in Merksem	2014	2019

Actieplan		
1SME0604 - Projecten met een grote impact op de omgeving verlopen in vlotte samenwerking met alle belanghebbenden	2014	2019

Actieplan		
1SME0605 - Dierenwelzijn is op de kaart gezet	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 02 VEILIGE STAD

Beleidsdoelstelling		
1SME04 - District Merksem zet zich samen met de stad in voor een veilig district		
Omschrijving: Het district streeft ernaar dat de burger zich veilig voelt en het aantal overtredingen/criminele feiten daalt		

Actieplan		
1SME0401 - De samenwerking tussen Merksem en de lokale politie verloopt optimaal en overlast wordt aangepakt	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 03 MOBIELE STAD

Beleidsdoelstelling
1SME03 - Merksem is bereikbaar
Omschrijving: Merksem is bereikbaar met alle vervoersmodi

Actieplan		
1SME0301 - District Merksem streeft in samenwerking met de stad naar een evenwicht tussen alle vervoersmiddelen	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

Beleidsdoelstelling		
1SME05 - Merksem is een economisch bloeiend district		
Omschrijving: Merksem streeft naar een opwaardering van het winkelgebied en verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein in de kanaalzone.		

Actieplan			
1SME0501 - District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie		2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 05 BRUISENDE STAD

Beleidsdoelstelling		
1SME02 - Merksemnaars ontplooiën zich, vinden ontspanning en ontmoeten elkaar binnen hun interessegebied		
Omschrijving: Alle lagen van de Merksemse bevolking vinden hun gading in het vrijetijdsaanbod in het district Merksem		
Actieplan		
1SME0201 - Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars	2014	2019
Actieplan		
1SME0202 - Iedereen vindt in Merksem een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën	2014	2019
Actieplan		
1SME0203 - Meer Merksemnaren sporten of bewegen	2014	2019
Actieplan		
1SME0204 - Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving	2014	2019
Actieplan		
1SME0205 - Kinderen, tieners en jongeren vinden in Merksem een veelzijdig lokaal jeugdwerkaanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën	2014	2019
Actieplan		
1SME0206 - District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 07 STERK BESTUURDE STAD

Beleidsdoelstelling		
1HME01 - District Merksem staat voor een open en participatief bestuur		
Omschrijving: Via adviesraden en inspraakinitiatieven is de Merksemse burger betrokken bij het beleid. De Merksemnaar wordt optimaal geïnformeerd. District Merksem profileert zich.		

Actieplan		
1HME0101 - Als gevolg van efficiënte communicatie en uitgebreide participatiemogelijkheden worden burgers sterk betrokken bij het beleid	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 07 STERK BESTUURDE STAD

Beleidsdoelstelling
1TME07 - Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door een efficiënt en laagdrempelig bestuur
Omschrijving: Het district is het beleidsniveau dichtbij de burger en werkt efficiënt

Actieplan		
1TME0701 - Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dichtbij de burger	2014	2019

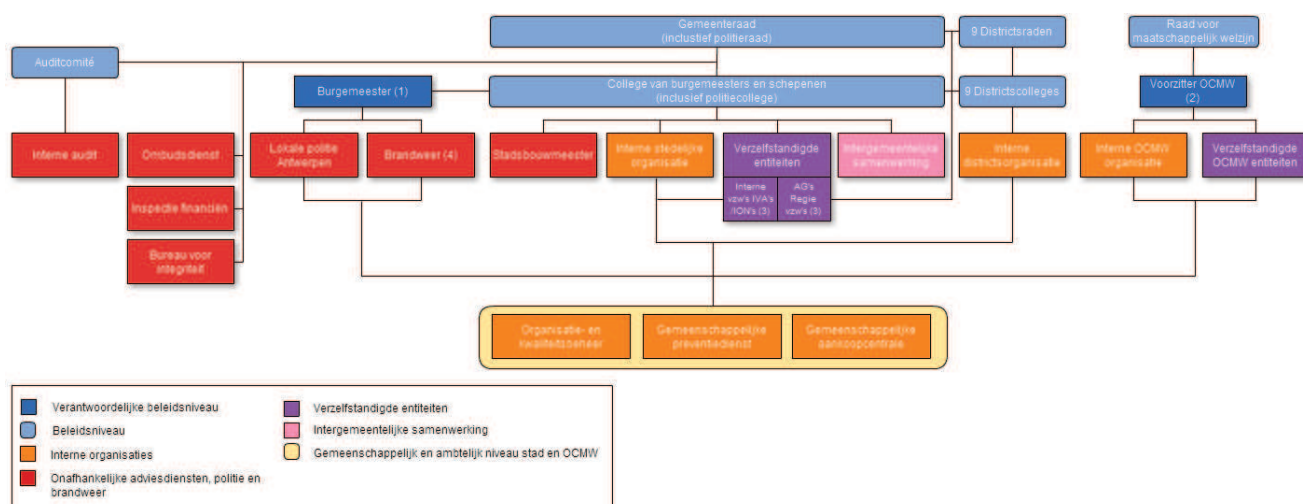
Actieplan		
1TME0702 - Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust	2014	2019

Toelichting bij het meerjarenplan

De interne organisatie:

Het organogram

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen



(1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen en ontwikkelingsamenwerking.
(2) De voorzitter van het OCMW is tevens bevoegd voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering, samenlevingsopbouw en ticketten.
(3) De samenwerking staat beschreven in wettelijke bepalingen en beheersovereenkomsten.
(4) Enkel de stedelijke entiteit brandweer. De operationele prezone is een organisatie met eigen (beperkte) rechtspersoonlijkheid.



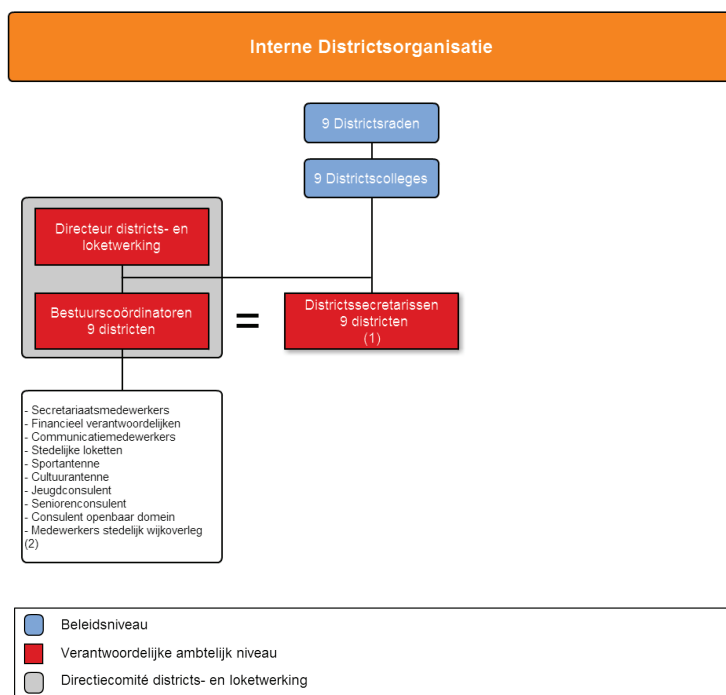
Districts- en loketwerking

Stafdienst	HR & Organisatie
	Zakelijke cel
	Loketwerking
	Districtswerking

Centrale diensten en loketten	Cel schijnhuwelijken
	Studentenloket
	Centraal loket vreemdelingen
	Stedelijke tolk- en vertaaldienst
	Cel asielzoekers
	Vreemdelingenzaken

Districtswerking	Antwerpen
	Berchem
	Berendrecht-Zandvliet-Lillo
	Borgerhout
	Deurne
	Ekeren
	Hoboken
	Merksem
	Wilrijk

Loketwerking	Antwerpen
	Berchem
	Berendrecht-Zandvliet-Lillo
	Borgerhout
	Deurne
	Ekeren
	Hoboken
	Merksem
	Wilrijk



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

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

Toelichting bij het meerjarenplan

De interne organisatie:

Het personeelsbestand

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2014
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.

Toelichting bij het meerjarenplan

De interne organisatie:

Het overzicht van de budgethouders

Het overzicht van de budgethouders

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

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

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

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

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

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

Toelichting bij het meerjarenplan

De interne organisatie:

Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
01	Woonstad	0610	Gebiedsontwikkeling
		0680	Groene ruimte
04	Lerende en werkende stad	0500	Handel en middenstand
05	Bruisende stad	0709	Overige culturele instellingen
		0710	Feesten en plechtigheden
		0719	Overige evenementen
		0740	Sport
		0750	Jeugd
07	Sterk bestuurd stad	0110	Secretariaat

Advies inspectie financiën



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2013/09/693) Voorstel budget 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van het district Merksem

Datum: 14 oktober 2013
Aan: Els Wittocx (bestuurscoördinator district)
CC: Tessie Boons (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de budgetopmaak 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 29 mei 2013, 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 het voorstel budget 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van het district Merksem.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel budget 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van het district Merksem gunstig.

Hoogachtend,


Jan Van Boxel
bestuurscoördinator


Stéphane Fléron
bestuurscoördinator audit

Advies ADOMA



Advies: Voorstel meerjarenplanning 2014-2019 van het district Merksem
Datum: 14 oktober 2013
Document: Adoma13a10_mjp_ME

Advies betreffende het voorstel van meerjarenplanning 2014-2019 van het district Merksem

De Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu Antwerpen werd op 24 september 2013 gevraagd een advies uit te brengen over het voorstel van meerjarenplanning 2014-2019 van het district Merksem.

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst 'milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' (vroeger milieuconvenant) wordt de Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu verplicht om advies gevraagd over de stedelijke begroting en begrotingswijzigingen met betrekking tot milieugerelateerde domeinen. Dit omvat ook de begrotingen van de negen districten die sinds januari 2003 een aantal milieubevoegdheden hebben.

Omwille van de hoeveelheid (in 2004 gaf de raad in totaal 30 adviezen met betrekking tot begroting en begrotingswijzigingen) en de complexiteit van de begrotingsmaterie is dit een haast onmogelijke opdracht. De raad verzocht daarom de districtsadministraties om de voorgelegde ontwerpen van begroting steeds van een minimale duiding te voorzien. Deze informatie is essentieel voor de raad om efficiënt een inhoudelijk oordeel te kunnen vellen.

De raad dankt het district Merksem voor het leveren van duidelijke informatie en beslist gunstig te adviseren.

Wel merkt de raad op dat de districten in verhouding nogal wat middelen inzetten voor 'opsmuk' groen, zoals hangmanden of bloementorens. Ook in de meerjarenplanning van Merksem zien we dat een deel van het voorziene budget onder de rubriek 'groene ruimte' wordt besteed aan de huur van bloementorens. Omwille van het weinig duurzame karakter van dergelijk tijdelijk groen, vraagt de raad om in de toekomst zoveel mogelijk te kiezen voor structureel groen.

Namens de adviesraad

Anne Bergmans
Ondervoorzitter ADOMA