



District Merksem

Jaarrekening 2018



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2018

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2018	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	23
- Financiële toestand	26
- De exploitatierekening (schema J2)	27
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	28
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	29
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	30

Toelichting bij de jaarrekening 2018

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	31
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	33
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	34
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	38
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	40
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	41
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	42

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Merksem
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode:	2018
Wettelijk depot:	D/2019/0306/17

Jaarrekening 2018

doelstellingenrealisatienota

Deze doelstellingenrealisatienota maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2018 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2018 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2018;*
- 4. per actieplan en actie de ontvangsten en uitgaven voor 2018.*

Doelstellingenrealisatie

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	865.693	850.485	848.522
Investering	Ontvangsten	1.642.300	1.642.300	1.642.300

Actieplan

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	865.693	850.485	848.522
Investering	Ontvangsten	1.642.300	1.642.300	1.642.300

Acties

1TME070201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	865.693	850.485	848.522
Investering	Ontvangsten	1.642.300	1.642.300	1.642.300

De exploitatiedotatie voor 2018 bedraagt 842.272 euro. De variabele dotatie bedraagt 6.250 euro en betreft de eigen districtsontvangsten van het vorige werkingsjaar (o.a. subsidie voor de 11-juliviering, inschrijvingsgelden fietseling en Run4Freedom en ontvangsten in het kader van het betalend jeugdaanbod). Bij budgetwijziging wordt de variabele dotatie verhoogd vermits de werkelijke ontvangsten in 2017 hoger lagen dan eerst ingeschat. Dit voornamelijk door de schadevergoeding die werd betaald door TPF-utilities voor het niet nakomen van de afspraken in de raamovereenkomst voor het onderhoud van de fonteinen. *Gerealiseerd. Ook de ontvangsten die werden ingeschreven onder doelstelling 1SME020201 voor de overdracht van budget van de stad naar het district voor de inventaris erfgoed werden op deze doelstelling ontvangen.*

De investeringsdotatie bedraagt na indexatie 1.642.300 euro voor 2018. *Gerealiseerd*

Doelstellingenrealisatie

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	119.497	134.150	131.750
Investering	Ontvangsten	18.500	18.500	18.500
	Uitgaven	2.290.826	2.989.500	2.436.000

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	42.308	42.400	41.500
Investering	Uitgaven	95.365	127.200	186.300

Acties

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

De buurttoezichters (in uniform en in burger) worden ingezet om verschillende vormen van bevuilen aan te pakken. Procedure en werking van de gasboetes blijft van toepassing.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME060102 De Merksemnaar geniet van zijn goed onderhouden recreatief groen

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	42.308	42.400	41.500
Investering	Uitgaven	95.365	127.200	186.300

De werkingskosten worden in 2018 ingezet voor de huur van bloemtorens en bloemmanden, algemeen groenonderhoud, het onderhoud van de kolken in het Fort van Merksem en voor de aankoop van materiaal. Er wordt jaarlijks een toelage uitgekeerd aan de Volkstuinjes. Bij budgetwijziging wordt onder deze doelstelling extra budget voorzien voor de opkuis van de grond aan het Hofke van Rosendaal voor de plaatsing van een prefab gebouw die de Heemkundige Kring als tentoonstellingsruimte zal gebruiken. *Gerealiseerd*

Doelstellingenrealisatie

Volgende investeringen worden opgenomen in het investeringsbudget bij budgetwijziging 2018:

- aankoop bomen & heesters; *Gerealiseerd*
- opmaak van een landschapsbeheersplan voor het Fort van Merksem; *in opmaak*
- inrichting uitbreiding Bouckenborghpark -> wordt verschoven naar 2019
- materiaal; *Gerealiseerd*
- herstelling brug naar de schuttersclub in het Hofke van Roosendael. *Gerealiseerd*
- Afsluiting samentuin en in het Hofke van Roosendael aan het prefab gebouw voor de Heemkundige Kring. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	77.189	91.750	90.250
	Ontvangsten	18.500	18.500	18.500
Investering	Uitgaven	680.276	1.011.200	864.100

Acties

1SME060201 De ruimtelijke kwaliteit is verbeterd.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	77.189	91.750	90.250
Investering	Uitgaven	535.229	831.500	783.600

Onder het exploitatiebudget worden de uitgaven voorzien voor het onderhoud en het waterverbruik van de fontein, voor het onderhoud en de herstelling van de verlichting, voor de herstelling van het straatmeubilair, voor het onderhoud van vijf snelheidsinformatieborden en voor het elektriciteitsverbruik van de feestverlichting en de fontein. *Gerealiseerd*

Volgende bedragen worden opgenomen in het investeringsbudget bij budgetwijziging 2018:

Project	2018	2019	2020
Oude Bredabaan nr 1 tot 65 <i>Gerealiseerd</i>	155.600		
Straalstraat		270.000	
Beukenhofstraat <i>Gerealiseerd (deel bodemonderzoek in 2018)</i>	11.400	290.000	
De Biezen <i>Gerealiseerd (deel veiligheidscoördinatie in 2018)</i>	500	300.000	
Van Roestraat <i>in uitvoering</i>	44.000		
Caretestraat			200.000
Overdrachten 2017 <i>Gerealiseerd</i>	110.500		

Doelstellingenrealisatie

(Lambrechtshoekenlaan, Rerum Novarumlaan, Merksemheidelaan)			
Laaglandlaan parkeerstrook		90.000	
Structureel onderhoud <i>Gerealiseerd</i>	509.500	478.700	
Totaal investeringen	831.500	1.428.700	200.000

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Ontvangsten	18.500	18.500	18.500
	Uitgaven	145.046	179.700	80.500

Er wordt voor 2018 budget voorzien om te investeren in nieuwe verlichting aan de Terlindenhofstraat / Speelpleinstraat en voor de aankoop van straatmeubilair (papiermanden, zitbanken, fietsstallingen,...). *Gerealiseerd*. Bij budgetwijziging wordt bijkomend budget voorzien voor de verlichting in de Van Roestraat (*gerealiseerd*), De Biezen (*uitvoering verschoven naar 2019*) en aan de Duvelshoek / Heirmanstraat (*voorbereidende werken zijn uitgevoerd, effectieve plaatsing van de verlichting gebeurt in 2019*).

De ontvangsten in het kader van de REG-dotatieregeling van de stad worden geschat op 18.500 euro voor 2018. *Gerealiseerd*

1SME060203 De mobiliteit is verbeterd

Bij de heraanleg van straten is verkeersveiligheid een algemeen aandachtspunt. Het knippen van straten kan enkel nog als er na grondig onderzoek bewezen is dat het verkeer zich hierdoor niet verplaatst naar de omliggende straten. In het mobiliteitsbeleid houdt het district er rekening mee dat de senioren vlot bereikbaar zijn voor zorg- en hulpverleners.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

De aantrekkingskracht van Merksem op jonge gezinnen verhoogt.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME060301 Jonge gezinnen voelen zich thuis in Merksem

Het district dringt bij de stad aan op meer kinderopvangcapaciteit in Merksem. In 2018 verhuist het kinderdagverblijf Toverbos naar de Rerum Novarumlaan. Dit brengt een winst van 54 opvangplaatsen met zich mee. Bij de jaarlijkse onthaaldag nieuwe inwoners die georganiseerd wordt in het districtshuis te Merksem, worden de verschillende kinderopvanginitiatieven bekend gemaakt.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	1.515.185	1.851.100	1.385.600

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	1.515.185	1.851.100	1.385.600

Het Groen Hart van Merksem wordt gerealiseerd. Dankzij de verbinding van de bestaande parken worden deze aantrekkelijker, veiliger en toegankelijker voor de bezoeker. Het evenwicht blijft behouden tussen groene ruimte en mobiliteit. Een vlotte doorstroming van het verkeer blijft mogelijk, ook na de realisatie van het Groen Hart.

Volgende investeringen worden opgenomen bij budgetwijziging 2018:

Project	2018	2019	2020
Terlindenhofstraat / Speelpleinstraat <i>Gerealiseerd</i>	1.815.500	200.000	
Inkom Runcvoortpark / Terlindenhofstraat <i>Project werd opgestart</i>	35.600	204.400	382.000
Totaal investeringen	1.851.100	404.400	382.000

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

Als het stadsbestuur beslissingen neemt die rechtstreeks betrekking hebben op Merksem, dan is advies van het district noodzakelijk. Het district dringt bij de bevoegde instanties erop aan dat de aanleg van A102 en de 2e spoorwegverbinding naar de Antwerpse haven enkel kan gerealiseerd worden via een geboorde tunnel. Na de afbraak van de IJzerlaanbrug kan de vrijgekomen ruimte best ingevuld worden met betaalbare woningen (ecowijk principe).

De kasteelsite Runcvoorthof zal in het kader van het grond- en pandenbeleid herontwikkeld worden tot een geïntegreerd woonproject met het accent op alternatieve typologieën voor een divers publiek. In 2015 werd de architect aangesteld en het ontwerp uitgewerkt. In de zomer van 2017 werden de bouwaanvraag en het aanbestedingsdossier opgemaakt. De werken zouden worden gestart in het voorjaar van 2018. Ook de groenaanleg rond het kasteel is een project maar maakt deel uit van het project Groen Hart.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingenrealisatie

1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Het district promoot of ondersteunt initiatieven rond dierenwelzijn.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

De hondenloopzones staan duidelijk aangegeven en worden goed onderhouden.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district voert promotie voor de stedelijke projecten 'subsidie om huiskat onvruchtbaar te maken' en 'voederpas voor zwervkattenvrijwilligers'. Jaarlijks ontvangt het district de vrijwilligers die zich inzetten voor dierenwelzijn.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingenrealisatie

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

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

Het district streeft ernaar dat de burger zich veilig voelt en het aantal overtredingen/criminele feiten daalt. De criminaliteitscijfers zijn beschikbaar op wijkniveau.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplan

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Het district vraagt dat de districtsvoorzitter het district vertegenwoordigt in de stedelijke politieraad. Het overleg tussen de stad, de politie en het district werd geoptimaliseerd.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district dringt aan op een snelle herlocalisatie van het hoofdkantoor van de politiezone Noord naar de Bredabaan. In 2018 starten de werken met betrekking tot het nieuwe hoofdkantoor. Het district vraagt een maximale dienstverlening in het nieuwe politiehofkantoor. Het district vraagt meer in te zetten op aanspreekbare, aanwezige wijkagenten die hun buurt door en door kennen.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME040103 Drugsoverlast is in samenwerking met de stad aangepakt

Het district vraagt een actieplan om de drugsoverlast te beperken in Merksem. Het district vraagt om meer mobiele camera's te installeren op publieke risicoplaatsen. Het district vraagt een optimalisatie van de GAS boetes om druggebruikers en -verdelers kordaat aan te pakken. Het fysiek toezicht en het cameratoezicht werden stadsbreed verhoogd.

Het district blijft vragende partij om op een aantal locaties cameratoezicht te voorzien.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingenrealisatie

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

Merksem is bereikbaar met alle vervoersmodi.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Actieplan

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Acties

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

Onderstaande ambities zijn adviesbevoegdheid van het district:

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

Het district wil verkeersremmende maatregelen in woonwijken en schoolomgevingen

De stad Antwerpen maakte in 2015 een fietsbeleidsplan op en maakt jaarlijks een fietsactieplan op.

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

Het district vraagt garanties over de doorstroming op de hoofdverkeersassen.

Het district vraagt Keizershoek maximaal als eindstation te gebruiken voor bussen.

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

Het district vraagt rekening te houden met de bereikbaarheid van senioren voor zorg- en hulpverleners in het mobiliteitsbeleid. Het district blijft bij De Lijn aandringen om buslijn 650 opnieuw door de Nieuwdreef te laten rijden.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district wil één of meerdere parkeerplaatsen voorzien voor autodelen. Bij heraanleg van openbaar domein streeft het district naar het behoud of een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.

Het district wil meer beveiligde fietsstallingen en fietsbuurtparkings, voldoende fietsbeugels. Bij elke heraanleg wordt de mogelijkheid tot bijkomende fietsstallingen e.d. onderzocht.

Het district vraagt een onderzoek naar mogelijke locaties voor buurtparkings.

Het district vraagt te onderzoeken of de bedrijven buiten de openings/kantooruren hun parking kunnen openstellen voor omwonenden. Het district vraagt de mogelijkheid van een betaalbare parking voor shoppers op de Bredabaan te onderzoeken.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingenrealisatie

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SME05 Merksem is een economisch bloeiend district

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplan

1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie

Via allerlei acties ondersteunt het district de lokale economie.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME050101 Winkelstraten hebben een duidelijk positief imago

Het district en AG Vespa werken nauw samen om leegstand te vermijden in de Merksemse winkellussen. Het district vraagt de stad om meer betrokken te worden bij de inplanting van nieuwe handelszaken, de beperking van imago-verlagende zaken en het toekennen van vergunningen. Het district vraagt het bedrijvenloket potentiële ondernemers op het terrein te helpen met het opstarten van een nieuwe handelszaak.

De commerciële leegstand wordt tegengegaan. Instrumenten hiervoor worden selectief ingezet in een beperkt aantal kernwinkelgebieden. De renovatietoelage voor winkel- en horecapanden blijft van kracht.

Het district vraagt om de renovatietoelage te behouden.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME050102 De middenstand wordt gepromoot

Het district wil Merksem als winkelgebied in de kijker plaatsen door de troeven van Merksem als winkeldistrict blijvend te promoten. Het district wil samen met de stad het bedrijventerrein in de kanaalzone verder ontwikkelen.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME050103 Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

De wekelijkse markt en de jaarlijkse foren blijven op hun locatie

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingenrealisatie

Beleidsdomein 05 Bruisende Stad

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	42.709	42.709
	Uitgaven	439.508	486.550	481.150
Investering	Uitgaven	521.431	617.750	691.400

Actieplannen

1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	118.293	133.900	123.800

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.885	33.000	33.000

De werkingskosten worden ingezet voor de organisatie van de vredesfeesten, de 11-juliviering en de 11-novemberherdenking. Bij budgetopmaak 2018 wordt extra geld voorzien voor de herdenking van WO I. Jaarlijks wordt een toelage uitgekeerd aan de Nationale vriendenkring der veteranen van de strijdkrachten voor de medeorganisatie van de 11-novemberherdenking en de vredesfeesten.
Gerealiseerd

1SME020102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	93.408	100.900	90.800

Doelstellingenrealisatie

Volgende evenementen staan gepland voor 2018 en zullen gefinancierd worden vanuit het exploitatiebudget: de nieuwjaarsreceptie, twee jubilarissenvieringen, het onthaal van de nieuwe inwoners, dag van de vrijwilliger, de uitreiking van de grote stroboer, dag van het park en de eindejaarsreceptie. Er wordt ook budget voorzien voor de eindejaarsverlichting en algemene receptie- en representatiekosten. Bovendien ondersteunt het district ook verenigingen voor de organisatie van evenementen in het district zoals Cluyse kermis, Muziekfestival harmonie, de opendeurdag van het Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem en de jaarlijkse kunstambachtenmarkt. Bij budgetwijziging wordt extra budget voorzien voor de financiering van de nieuwe stroboerkes en de verhoging van een aantal toelagen. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	42.709	42.709
	Uitgaven	156.573	163.300	169.500
Investering	Uitgaven	46.794	50.000	45.600

Acties

1SME020201 Het door Merksem aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	15.209	15.209
	Uitgaven	129.654	130.600	135.500
Investering	Uitgaven	9.633	10.000	5.600

Onder deze doelstelling worden werkingskosten voorzien voor de huur van een canvasconstructie in het kader van de zomercampagne en voor de financiering van de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Lokaal cultuurbeleid. Binnen de samenwerkingsovereenkomst worden volgende culturele evenementen opgenomen bij budgetwijziging 2018:

Omschrijving	BW2018
Feest in de tent	19.000
Merksem zingt	11.000
Muziek in de Wijk	2.500
Nocturne	6.000
Vredesfeesten	23.500
Groote oorlog	2.000
Kleine uitgaven voor ontvangsten in districtshuis	5.000
Week van de poëzie	3.500
Culturele uitstappen cultuurraad	1.000

Doelstellingenrealisatie

Kunstringang	3.000
Zomerpark	6.000
Cultuurprijs	1.500
Gastvrij	3.500
Kinderkasteel	1.500
Vuurfeest	3.000
Grinta	5.000
Open monumentendag	3.000
ATV-vertellingen	2.500
Totaal	102.500

Gerealiseerd

Onder deze doelstelling wordt bovendien budget voorzien voor de opmaak van een inventaris onroerend erfgoed. Bij budgetwijziging wordt dit budget verlaagd omwille van de lagere werkelijke kostprijs. Dit inventarisproject wordt voor 50% (15.209 euro) gefinancierd door de stad. *Gerealiseerd, de ontvangsten ikv de tussenkomst van de stad werden ontvangen op doelstelling 1TME070201.*

Langs investeringszijde wordt budget voorzien voor de restauratie van het herdenkingsmonument aan WO I op het begraafpark aan de Van Heybeeckstraat. Bij budgetwijziging wordt hiervoor extra budget voorzien door de hogere kostprijs van de restauratie. *Gerealiseerd.*
De restauratie van het beeld "De Buurt" staat gepland voor 2019.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500	27.500
	Uitgaven	24.419	30.200	31.500

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

Dit budget wordt langs uitgavenzijde enerzijds ingezet voor de financiering (via een subsidiereglement) van gemeenschapsvormende culturele activiteiten die georganiseerd worden door lokale verenigingen. Anderzijds worden nominatieve toelagen toegekend aan het Nieuw Merksems Kamertheater, aan FOCM voor de organisatie van het Metal Fest en aan het Merksems Artiestenkafé. Bij budgetwijziging wordt budget vanuit het reglement verschoven naar doelstelling 1SME020202A00000 om de nominatieve toelagen aan Cluysekermis en aan het Bescherm – en actiecomité Fort van Merksem te verhogen. *Gerealiseerd*

Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.500	2.500	2.500
Investering	Uitgaven	37.162	40.000	40.000

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

In het investeringsbudget wordt geld voorzien voor de aankoop van een kwalitatief prefab gebouw waarin de Heemkundige Kring zijn collectie kan bewaren en tentoonstellen in het Hofke van Roosendaal. *Gerealiseerd*

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	55.576	65.400	65.400
Investering	Uitgaven	206.136	213.500	346.000

Acties

1SME020301 Het door Merksem aangeboden sportaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	21.372	23.900	23.900

Met het werkingsbudget sport zullen in 2018 opnieuw diverse activiteiten worden georganiseerd zoals de fietseling, de Run4Freedom, een wandeldag voor 55-plussers, een G-sportdag, het zomerpark Bouckenborgh (MXM) en de jaarlijkse viering van de verdienstelijke leden van de sportclubs en de topsporters. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	34.204	41.500	41.500

Er wordt budget voorzien voor de financiering van het toelagereglement dat Merksemse sportclubs ondersteunt bij de organisatie van sportmanifestaties.

Doelstellingenrealisatie

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

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	206.136	213.500	346.000

Er wordt jaarlijks budget voorzien voor het onderhoud van de lokale sportterreinen. Bij budgetopmaak 2018 wordt budget ingeschreven voor het project Distelhoek fase 3 dat betrekking heeft op de inplanting van sportinfrastructuur. Dit project werd opgestart in 2017 maar zal gedeeltelijk worden afgerekend in 2018. Daarnaast wordt ook investeringsbudget ingeschreven voor de aanleg van een trapveld voor FC Merksem (wordt geschrapt bij budgetwijziging) en voor de uitbouw van de turninfrastructuur van het gemeenschapscentrum in de Terlindenhofstraat. Deze werken zullen uitgevoerd worden in 2018 en worden geprefinancierd door de stad. De betaling van het districtsaandeel aan de stad vindt plaats in 2018 en 2019 in functie van de vordering van de werken. Bij budgetwijziging wordt budget verschoven naar 2019 en 2020 in functie van de nieuwe planning van de werken aan de gymhal Terlinden.

Gerealiseerd

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	38.968	44.500	44.500
Investering	Uitgaven	0	7.000	6.000

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.532	9.600	12.500
Investering	Uitgaven	0	7.000	6.000

Met de werkingskosten wordt een waaier van toegankelijke activiteiten aangeboden aan de Merksemse senior zoals infosessies, computerlessen, een studiedag voor de seniorenraad etc... Er wordt eveneens een ontspanningslokaal (Distelhoek) ter beschikking gesteld wat ontmoeting tussen senioren stimuleert. *Gerealiseerd*

Het investeringsbudget 2018 zal aangewend worden voor de aankoop van informaticamateriaal indien de nood zich voordoet en voor de installatie van een nieuwe elektriciteitskast in het ontspanningslokaal Distelhoek. *Niet gerealiseerd wegens geen nood aan materiaal. Elektriciteitskast zal in 2019 geplaatst worden*

Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	27.100	28.900	28.000

Het district heeft zowel met de vzw Lokaal Cultuurbeleid als met het Zorgbedrijf Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst gesloten en beide organisaties organiseren en financieren op basis van deze overeenkomst meerdere voorstellingen/activiteiten voor senioren. Door het ter beschikking stellen van 55+ eventcheques wordt de deelname aan culturele activiteiten gestimuleerd. Vanuit de dienstencentra worden twee maal per jaar activiteiten georganiseerd die worden opengesteld voor de Merksemse senior en welke financieel worden ondersteund door het district. Seniorenverenigingen kunnen zelf activiteiten organiseren waarvoor ze via een toelagereglement financiële tussenkomst van het district kunnen aanvragen. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	4.336	6.000	4.000

Het district voorziet budget voor het uitkeren van premies voor woningaanpassingen zodat senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Bij budgetwijziging wordt dit budget opgetrokken omwille van de talrijke aanvragen. *Gerealiseerd*.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	66.643	73.200	70.700
Investering Uitgaven	262.395	340.800	288.800

Acties

1SME020501 Het door Merksem aangeboden jeugdwerkaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	35.704	39.200	36.700

De werkingskosten jeugd worden ingezet voor de organisatie van talrijke activiteiten in 2018 zoals de buitenspeeldag, zomerpark Bouckenborgh, speelkasteel, familiedagen, kinderkasteel, deelname aan de verkeersweken en een dankjewelfeestje voor de jeugdmonitoren in Merksem. Tijdens de zomervakantie wordt een skateopstelling ter beschikking gesteld aan de Merksemse jongeren.

Doelstellingenrealisatie

De jeugddienst zal ook zorgen voor het verspreiden van EHBO-kits onder de Merksemse jeugdverenigingen. Bij budgetwijziging wordt budget verschoven van investeringen naar exploitatie voor de financiering van vesten voor de jeugdmonitoren zodat ze herkenbaar zijn tijdens de activiteiten. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	30.939	34.000	34.000

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

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	262.395	340.800	288.800

Volgende investeringsbudgetten worden opgenomen bij budgetwijziging 2018:

Project	2018	2019
Onderhoud speelterreinen	31.600	45.300
Leiebos	21.000	180.000
Wijngaardberg	5.000	263.200
Krokusstraat	150.000	
Kwadeveldenplein (overdracht 2017)	127.100	
Ontdekkingspark Bouckenborghpark	6.100	
Totaal investeringen	340.800	488.500

Gerealiseerd

Doelstellingenrealisatie

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.455	6.250	7.250
Investering	Uitgaven	6.106	6.450	5.000

Acties

1SME020601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	6.106	6.450	5.000

Er wordt jaarlijks investeringsbudget voorzien om verenigingen financieel te ondersteunen die werken laten uitvoeren aan hun infrastructuur ivm het verhogen van de veiligheid. Bij budgetwijziging wordt een nominatieve toelage voorzien aan het Nieuw Merksens kamertheater voor de aankoop van verwarmingstoestellen en een elektrische boiler. *Gerealiseerd*

1SME020602 Verenigingen zijn ondersteund in hun werking

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.455	6.250	7.250

In 2018 worden financiële middelen voorzien voor het betoelagen van het Rode Kruis, de Merksemse Imkerij, een vereniging die zich inzet voor dierenwelzijn en bewonersgroepen die een wijkfeest wensen te organiseren. Dit laatste budget wordt verlaagd bij budgetwijziging omwille van het lage aantal aanvragen de laatste jaren. *Gerealiseerd*. Er wordt ook budget voorzien voor de ondersteuning van een lokaal initiatief in functie van een goed doel. Indien een aanvraag wordt ontvangen, zal dit nominatief ter goedkeuring worden voorgelegd aan de districtsraad. *Niet gerealiseerd wegens geen aanvragen*.

Doelstellingenrealisatie

Beleidsdomein 07 Sterk Bestuurde Stad

1HME01 District Merksem staat voor een open en participatief bestuur

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	68.825	90.300	90.300

Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	68.825	90.300	90.300

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	10.895	15.000	15.000

Budget wordt voorzien om initiatieven in de wijk Merksemheide financieel te ondersteunen.
Gerealiseerd

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	57.931	75.300	75.300

Doelstellingenrealisatie

Er wordt budget voorzien voor het gebruik van diverse communicatiemiddelen om de burgers optimaal te informeren zoals nieuwsbrieven, persberichten, facebook, A-stad, elektronische en persoonlijke gedrukte uitnodigingen, lichtkranten. De lokale middenstand wordt ondersteund door het organiseren van netwerkmomenten met de nodige omkadering. Ook ondersteunt het district de organisatie van lokale evenementen door de middenstand. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	42.089	54.500	54.500
Investering	Uitgaven	0	5.000	5.000

Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	42.089	54.500	54.500
Investering	Uitgaven	0	5.000	5.000

Acties

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

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

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

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

De uitwerking van de gemeenteraadsbesluiten van 29 mei 2017 met betrekking tot de gemeentelijke decentralisatie wordt nauwgezet opgevolgd.

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	42.089	54.500	54.500
Investering	Uitgaven	0	5.000	5.000

Het exploitatiebudget dient voor de betaling van de presentiegelden, telematicakosten en algemene werkingskosten van het districtsbestuur enerzijds en voor de inzet van sociale tewerkstelling op de diverse districtsactiviteiten anderzijds. *Gerealiseerd.*

Het investeringsbudget dient om materiaal aan te kopen voor de algemene districtswerking. *Niet gerealiseerd wegens geen nood aan nieuw materiaal*

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistischer en risicobewust

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1TME070202 Budget en meerjarenplanning zijn realistisch opgesteld volgens het principe van een gezond en transparant financieel beleid

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

District Merksem ontvangt dotaties.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.507.993	2.507.993	0	2.492.785	2.492.785	0	2.490.822	2.490.822
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.507.993	2.507.993	0	2.492.785	2.492.785	0	2.490.822	2.490.822
Exploitatie	0	865.693	865.693	0	850.485	850.485	0	848.522	848.522
Investerings	0	1.642.300	1.642.300	0	1.642.300	1.642.300	0	1.642.300	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	2.410.323	18.500	-2.391.823	3.123.650	18.500	-3.105.150	2.567.750	18.500	-2.549.250
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.410.323	18.500	-2.391.823	3.123.650	18.500	-3.105.150	2.567.750	18.500	-2.549.250
Exploitatie	119.497	0	-119.497	134.150	0	-134.150	131.750	0	-131.750
Investerings	2.290.826	18.500	-2.272.326	2.989.500	18.500	-2.971.000	2.436.000	18.500	-2.417.500
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 J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	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	960.939	27.500	-933.439	1.104.300	42.709	-1.061.591	1.172.550	42.709	-1.129.841
Prioritaire beleidsdoelstellingen	960.939	27.500	-933.439	1.104.300	42.709	-1.061.591	1.172.550	42.709	-1.129.841
Exploitatie	439.508	27.500	-412.008	486.550	42.709	-443.841	481.150	42.709	-438.441
Investerings	521.431	0	-521.431	617.750	0	-617.750	691.400	0	-691.400
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	110.914	0	-110.914	149.800	0	-149.800	149.800	0	-149.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	110.914	0	-110.914	149.800	0	-149.800	149.800	0	-149.800
Exploitatie	110.914	0	-110.914	144.800	0	-144.800	144.800	0	-144.800
Investerings	0	0	0	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 J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	3.482.177	2.553.993	-928.183	4.377.750	2.553.994	-1.823.756	3.890.100	2.552.031	-1.338.069
Exploitatie	669.919	893.193	223.274	765.500	893.194	127.694	757.700	891.231	133.531
Investerings	2.812.258	1.660.800	-1.151.457	3.612.250	1.660.800	-1.951.450	3.132.400	1.660.800	-1.471.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financiële toestand

Volgens artikel 35 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

1. Het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als zal al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen.

Resultaat op kasbasis 2018	Jaarrekening 2018	Eindbudget 2018
	3.132.711 euro	2.237.138 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 – De liquiditeitenrekening.

2. De autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leninglasten van bijkomende lening te dragen.

Autofinancieringsmarge 2018	Jaarrekening 2018	Eindbudget 2018
	223.274 euro	127.694 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2018 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – de staat van het financiële evenwicht van het meerjarenplan 2014-2019 bij de budgetwijziging 2018.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2018 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	223 274
A. Exploitatieontvangsten	893 193
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	669 919
1. Exploitatie-uitgaven	669 919
2. Nettokosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	223 274

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	865.693	865.693	0	850.485	850.485	0	848.522	848.522
01 Woonstad	119.497	0	-119.497	134.150	0	-134.150	131.750	0	-131.750
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	439.508	27.500	-412.008	486.550	42.709	-443.841	481.150	42.709	-438.441
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	110.914	0	-110.914	144.800	0	-144.800	144.800	0	-144.800
Totalen	669.919	893.193	223.274	765.500	893.194	127.694	757.700	891.231	133.531

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.642.300	1.642.300	0	1.642.300	1.642.300	0	1.642.300	1.642.300
01 Woonstad	2.290.826	18.500	-2.272.326	2.989.500	18.500	-2.971.000	2.436.000	18.500	-2.417.500
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	521.431	0	-521.431	617.750	0	-617.750	691.400	0	-691.400
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	0	0	0	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
Totale	2.812.258	1.660.800	-1.151.457	3.612.250	1.660.800	-1.951.450	3.132.400	1.660.800	-1.471.600

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2018 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	223 274	127 694	133 531
A. Uitgaven	669 919	765 500	757 700
B. Ontvangsten	893 193	893 194	891 231
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	842 272	842 272
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	893 193	50 922	48 959
II. Investeringsrekening (B-A)	-1 151 457	-1 951 450	-1 471 600
A. Uitgaven	2 812 258	3 612 250	3 132 400
B. Ontvangsten	1 660 800	1 660 800	1 660 800
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-928 183	-1 823 756	-1 338 069
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4 060 894	4 060 894	3 011 987
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3 132 711	2 237 138	1 673 918
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	3 132 711	2 237 138	1 673 918

	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
Bestemde gelden		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	0	0	0	0	0

Schema TJ1: Exploitiatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		669.919	0	119.497	0	0	0
A. Operationele uitgaven		669.919	0	119.497	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	394.752	0	116.497	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	20.170	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	254.998	0	3.000	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		893.193	865.693	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		893.193	865.693	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	893.193	865.693	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		223.274	865.693	-119.497	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		439.508	0	110.914
A. Operationele uitgaven		439.508	0	110.914
1. Goederen en diensten	60/1	199.963	0	78.292
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	20.170
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	239.545	0	12.453
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		27.500	0	0
A. Operationele ontvangsten		27.500	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	27.500	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-412.008	0	-110.914

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven	60/5	669.919	585.862	572.638
A. Operationele uitgaven		669.919	585.862	572.638
1. Goederen en diensten	60/1	394.752	329.433	293.912
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	20.170	20.847	20.772
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	254.998	235.582	257.954
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	893.193	876.039	866.360
A. Operationele ontvangsten		893.193	876.039	866.360
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		893.193	876.039	866.360
a. Algemene werkingssubsidies		865.693	848.539	838.860
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	842.269	837.000
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	865.693	6.270	1.860
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	27.500	27.500	27.500
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		223.274	290.177	293.722

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.559.551	0	2.135.226	0	0	0	424.325
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.559.551	0	2.135.226	0	0	0	424.325
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	483.595	0	71.902	0	0	0	411.692
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.057.125	0	2.057.125	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	9.199	0	6.199	0	0	0	3.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	9.633	0	0	0	0	0	9.633
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	252.706	0	155.600	0	0	0	97.106
TOTAAL UITGAVEN		2.812.258	0	2.290.826	0	0	0	521.431

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.660.800	1.642.300	18.500	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.660.800	1.642.300	18.500	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN		Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa			0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen		283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa			0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0	0	0
1. Terreinen en gebouwen		220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0	0	0
3. Roerende goederen		23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0	0
5. Erfgoed		27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0
1. Onroerende goederen		260/4	0	0	0
2. Roerende goederen		265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN			0	0	0

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.559.551	2.536.142	2.926.375
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.559.551	2.536.142	2.926.375
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	483.595	916.305	1.244.274
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.057.125	1.609.690	1.680.331
3. Roerende goederen	23/4	9.199	10.146	1.770
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	9.633	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	252.706	176	2.895
TOTAAL UITGAVEN		2.812.258	2.536.318	2.929.270

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-178 1-4951/2	1.660.800	1.653.850	1.684.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.660.800	1.653.850	1.684.000

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen		UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
		Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
ME01	Heraanleg publieke ruimte (1SME06)	19.116.886	10.763.336	8.353.549	10.111.345	9.005.541	871.051	852.551	18.500
ME02	Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SME020201, 1SME020401, 1SME020601)	185.739	78.755	106.984	78.755	106.984	0	0	0
ME03	Ingrepren sport- en speelterreinen (1SME020303, 1SME020504)	5.001.763	1.870.485	3.131.278	1.800.423	3.201.340	0	0	0
ME04	Algemene werking (1TME070102)	31.234	7.617	23.617	7.617	23.617	692	692	0
ME05	Algemene financiering (1TME070201)	0	0	0	0	0	17.821.307	8.050.600	9.770.707

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		223 274	290 177	293 722
A. Uitgaven		669 919	585 862	572 638
B. Ontvangsten		893 193	876 039	866 360
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	842 269	837 000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		893 193	33 770	29 360
II. Investeringsbudget (B-A)		-1 151 457	-882 468	-1 245 269
A. Uitgaven		2 812 258	2 536 318	2 929 270
B. Ontvangsten		1 660 800	1 653 850	1 684 000
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-928 183	-592 291	-951 548
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4 060 894	4 653 185	5 604 733
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		3 132 711	4 060 894	4 653 185
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		3 132 711	4 060 894	4 653 185

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	12.453	25.500	16.000
0680	Groene ruimte	3.000	3.000	3.000
0709	Overige culturele instellingen	129.419	135.200	136.500
0710	Feesten en plechtigheden	10.092	12.600	10.200
0719	Overige evenementen	34.890	41.150	39.250
0740	Sport	34.204	41.500	41.500
0750	Jeugd	30.939	34.000	34.000
Totaal werkingssubsidies		254.998	292.950	280.450

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0610	Gebiedsontwikkeling	155.600	155.600	155.600
0719	Overige evenementen	6.106	6.450	5.000
0740	Sport	91.000	91.000	150.000
Totaal investeringssubsidies		252.706	253.050	310.600