



District Merksem

Jaarrekening 2019



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2019

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2019	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	24
- Financiële toestand	27
- De exploitatierekening (schema J2)	28
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	29
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	30
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	31

Toelichting bij de jaarrekening 2019

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	32
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	34
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	35
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	39
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	41
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	42
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	43

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Merksem
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode:	2019
Wettelijk depot:	D/2020/0306/6

Beleidsnota – De doelstellingenrealisatienota 2019

District Merksem

Deze nota maakt deel uit van de beleidsnota bij het budget en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2019 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2019 gerealiseerd zijn;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd zijn in 2019;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2019.*

Doelstellingenrealisatienota

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	1.141.418	1.141.418	1.147.663
Investering	Ontvangsten	1.750.717	1.750.717	1.750.717

Actieplan

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.141.418	1.141.418	1.147.663
Investering	Ontvangsten	1.750.717	1.750.717	1.750.717

Acties

1TME070201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.141.418	1.141.418	1.147.663
Investering	Ontvangsten	1.750.717	1.750.717	1.750.717

De algemene werkingsdotatie voor 2019 bedraagt 1.141.418 euro. De investeringsdotatie bedraagt na indexatie 1.750.717 euro. Deze dotaties liggen een stuk hoger dan de voorgaande jaren door de overdracht van een aantal bevoegdheden naar de districten. De variabele dotatie bedraagt 6.250 euro en betreft de eigen districtsontvangsten van het vorige werkingsjaar (o.a. subsidie voor de 11-juliviering). Vermits de toelage van de 11-juliviering pas in januari werd ontvangen en er amper andere districtsontvangsten werden geïnd in 2018, wordt de variabele dotatie verlaagd tot 5 euro. *Gerealiseerd.*

Doelstellingenrealisatienota

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	117.461	131.750	131.750
Investering	Ontvangsten	18.500	18.500	18.500
	Uitgaven	1.646.884	2.524.800	2.038.600

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	48.904	49.000	49.000
Investering	Uitgaven	80.479	81.700	57.700

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	48.904	49.000	49.000
Investering	Uitgaven	80.479	81.700	57.700

De werkingskosten worden in 2019 ingezet voor de huur van bloemtorens (*gerealiseerd*), het onderhoud van de kolken in het Fort van Merksem en voor de aankoop van materiaal. Het algemeen groenonderhoud wordt vanaf 2019 bovenlokaal betaald. Er wordt in het kader van de overgedragen bevoegdheden extra budget voorzien voor onder andere het onderhoud van de pompen in de vijvers

Doelstellingenrealisatienota

en voor de beheerskosten van het dierenpark in het Fort van Merksem. Er wordt jaarlijks een toelage uitgekeerd aan de Volkstuinjes. *Gerealiseerd*.

Volgende investeringen worden opgenomen in het investeringsbudget bij *budgetwijziging 2019*:

- aankoop bomen & heesters; (*Gerealiseerd*)
- nieuwe omheining Hof ter Heyde; (*Gerealiseerd*)
- materiaal; (*Gerealiseerd*)
- *landschapsbeheersplan Fort van Merksem (overdracht 2018)*. (*Niet gerealiseerd want in uitvoering*)

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	68.557	82.750	82.750
	Ontvangsten	18.500	18.500	18.500
Investering	Uitgaven	1.263.610	1.871.200	1.576.500

Acties

1SME060201 De ruimtelijke kwaliteit is verbeterd.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	68.557	82.750	82.750
Investering	Uitgaven	1.210.903	1.788.700	1.523.400

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 2019*:

Project	BW2019
Straalstraat (<i>gerealiseerd</i>)	360.450
Beukenhofstraat (<i>gerealiseerd</i>)	290.000
De Biezen (<i>gerealiseerd</i>)	474.900
Van Roiestraat (<i>overdracht 2018</i>) (<i>gerealiseerd</i>)	35.200
Paarkeerstroken Lambrechtshoekenlaan (<i>overdracht 2018</i>) (<i>gerealiseerd</i>)	26.000
Laaglandlaan parkeerstrook (<i>gerealiseerd</i>)	76.400
Structureel onderhoud (incl. <i>overdracht 2018</i>) (<i>gerealiseerd</i>)	499.150
Snelheidsmaatregelen Ijsvogelstraat (<i>gerealiseerd</i>)	26.600
Totaal investeringen	1.788.700

Doelstellingenrealisatienota

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Ontvangsten	18.500	18.500	18.500
	Uitgaven	52.707	82.500	53.100

Er wordt voor 2019 budget voorzien om te investeren in nieuwe verlichting aan de Straalstraat, de Beukenhofstraat, De Biezen en aan het paadje van de Nieuwdreef naar de Laarsebaan. *Gerealiseerd*. Eveneens wordt opnieuw een bedrag voorzien voor de aankoop van straatmeubilair (papiermanden, zitbanken, fietsstallingen,...). *Gerealiseerd*. De ontvangsten in het kader van de REG-dotatieregeling van de stad worden geschat op 18.500 euro. Bij budgetwijziging 2019 werd het budget overgedragen voor de verlichtingsprojecten in de Terlindenhofstraat, de Oude Bredabaan en Duvelshoek waarvoor de afrekeningen nog dienen betaald te worden. Het restbudget werd geschrapt.

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.

Via de toelage presubsidiëring zorgt de stad Antwerpen voor de financiering van kinderdagverblijven zodat zij – in afwachting van structurele subsidiëring door de Vlaamse overheid/Kind en Gezin – opvang aan een inkomensgerelateerde prijs kunnen aanbieden.

Vanaf begin 2019 zijn er 39 extra IKT(inkomensgerelateerde)-plaatsen in district Merksem.

Bij de jaarlijkse onthaaldag nieuwe inwoners die georganiseerd wordt in het districtshuis te Merksem, worden de verschillende kinderopvanginitiatieven bekend gemaakt. *Gerealiseerd*.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingenrealisatienota

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	302.795	571.900	404.400

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	302.795	571.900	404.400

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 2019*:

Project	2019	2020
Terlindenhofstraat / Speelpleinstraat (gerealiseerd)	521.900	
Runcvoortpark - buitenaanleg Runcvoorthof (niet gerealiseerd – project is nog in voorbereiding)	50.000	550.400
Totaal investeringen	571.900	550.400

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. De tijdelijke omleidingsweg die werd gebouwd ter hoogte van de voormalige IJzerlaanbrug kan na de werken aan de Oosterweelverbinding opnieuw worden afgebroken. De vrijgekomen ruimte kan best worden ingevuld met betaalbare nulenergiewoningen.

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 zijn van start gegaan in het najaar van 2018 en zullen duren tot 2020. *Niet gerealiseerd want nog in uitvoering.* 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).

Doelstellingenrealisatienota

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. *Gerealiseerd*.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingenrealisatienota

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

De werken met betrekking tot het nieuwe hoofdkantoor van de politie zijn gestart in het najaar van 2018. Het district vraagt een maximale dienstverlening in het nieuwe politiehofdkantoor. 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.

Doelstellingenrealisatienota

Het district blijft vragende partij om op een aantal locaties cameratoezicht te voorzien. Bij de plaatsing van nieuwe camera's in 2019 zal de opstart worden geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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:

Het district wil verkeersremmende maatregelen in woonwijken en schoolomgevingen.

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.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district wil blijvend in 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).

Doelstellingenrealisatienota

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. *Niet gerealiseerd want nog in uitvoering.*

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. *Gerealiseerd.*

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. *Gerealiseerd.*

De commerciële leegstand wordt tegengegaan. Instrumenten hiervoor worden selectief ingezet in een beperkt aantal kernwinkelgebieden. Het district vraagt om de renovatietoelage te behouden. *Gerealiseerd.*

De 'toelage voor de opwaardering van leegstaande handelspanden' wordt dan ook verdergezet. Bedoeling is om eigenaars te stimuleren om leegstaande panden – na een grondige opknapbeurt – onder de aandacht te brengen van potentiële huurders/kopers.

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. Dit gebeurt in samenwerking met de manager Kanaalzone. *Gerealiseerd.*

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. *Gerealiseerd.*

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingenrealisatienota

Beleidsdomein 05 Bruisende Stad

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.562	27.500	27.500
	Uitgaven	723.035	799.250	715.050
Investering	Uitgaven	1.331.441	1.609.950	1.409.900

Actieplannen

1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	117.322	118.100	122.600

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	30.481	31.000	31.000

De werkingskosten worden ingezet voor de organisatie van de vredesfeesten, de 11-juliviering en de 11-novemberherdenking. Jaarlijks wordt een toelage uitgekeerd aan de Nationale vriendenkring der veteranen van de strijdkrachten voor de medeorganisatie van de 11-novemberherdenking en de vredesfeesten. *Gerealiseerd.*

Doelstellingenrealisatienota

1SME020102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	86.841	91.600

Volgende evenementen staan gepland voor 2019 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 en de eindejaarsreceptie. Er wordt ook budget voorzien voor de eindejaarsverlichting en algemene receptie- en representatiekosten. Bovendien ondersteunt het district verenigingen voor de organisatie van evenementen in het district zoals Cluysekermis, Muziekfestival harmonie (*Niet gerealiseerd omdat dit niet is doorgegaan*), de opendeurdag van het Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem en de jaarlijkse kunstambachtenmarkt. Bij budgetwijziging wordt budget verschoven van deze doelstelling naar doelstelling 1SME020201A00000 voor de financiering van de speciale editie van de Vredesfeesten in het kader van 75 jaar bevrijding. *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	27.500
	Uitgaven	175.942	143.600

Acties

1SME020201 Het door Merksem aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	154.000	110.500

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 2019*:

Omschrijving	BW2019
Feest in de tent (<i>Gerealiseerd</i>)	19.000
Merksem zingt (<i>Gerealiseerd</i>)	11.000
Vredesfeesten (<i>Gerealiseerd</i>)	67.500
Muziek in de Wijk (<i>Gerealiseerd</i>)	2.500
Kleine uitgaven voor ontvangsten in districtshuis (<i>Gerealiseerd</i>)	5.000

Doelstellingenrealisatienota

Week van de poëzie (<i>Gerealiseerd</i>)	3.000
Culturele uitstappen cultuurraad (<i>Gerealiseerd</i>)	1.000
Kunstingang (<i>Gerealiseerd</i>)	3.000
Zomerpark (<i>Gerealiseerd</i>)	6.000
Cultuurprijs (<i>Gerealiseerd</i>)	1.000
Circusplein (<i>Gerealiseerd</i>)	3.000
Filmstraten (<i>Gerealiseerd</i>)	1.000
Gastvrij (<i>Gerealiseerd</i>)	3.500
ATV-vertellingen (<i>Gerealiseerd</i>)	2.500
Vuurfeest (<i>Gerealiseerd</i>)	3.000
Grinta (<i>Gerealiseerd</i>)	5.000
Toeledingsactie voor bekendmaking cultuurcheques (<i>Gerealiseerd</i>)	500
Openluchtevenement – start nieuw seizoen cultuurcentrum (<i>Gerealiseerd</i>)	6.000
Streetart (<i>Gerealiseerd</i>)	2.500
Totaal	146.000

Langs investeringszijde wordt het restbudget van 2018 geschrapt.

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	19.443	25.750	30.600

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.

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. *Gerealiseerd.*

Bij budgetwijziging wordt een deel van de middelen overgedragen van het subsidiereglement naar de convenant met de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de financiering van de vredesfeesten. *Gerealiseerd.*

Doelstellingenrealisatienota

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

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

Langs investeringszijde wordt het restbudget van 2018 geschrapt.

Doelstellingenrealisatienota

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	206.377	217.750	169.700
Investering	Uitgaven	1.069.646	1.075.000	866.000

Acties

1SME020301 Het door Merksem aangeboden sportaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	32.037	32.250	32.250

Met het werkingsbudget sport zullen in 2019 opnieuw diverse activiteiten worden georganiseerd zoals de Fietseling (*gerealiseerd*), de Run4yourlive (*gerealiseerd*), een wandeldag voor 55-plussers (*niet gerealiseerd*), een G-sportdag (*niet gerealiseerd*) en de jaarlijkse viering van de verdienstelijke leden van de sportclubs en de topsporters (*gerealiseerd*). In het kader van de decentralisatie en de overdracht van extra middelen van de stad voor lokaal sportbeleid, worden in 2019 extra middelen ingezet voor scholensport en sportraad- en sportclubondersteuning.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	174.341	185.500	137.450

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

Bijkomend worden ook een aantal jaarlijks wederkerende sportevenementen ondersteund zoals Schaal Sels, de Antwerpse Havenpijl en het internationaal atletiekgala. Bij budgetwijziging worden extra middelen voorzien voor Schaal Sels en voor Merxem Classic. *Gerealiseerd*.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	1.069.646	1.075.000	866.000

Er wordt jaarlijks budget voorzien voor het onderhoud van de lokale sportterreinen. Bij budgetopmaak 2019 wordt de tweede schijf van de terugbetaling aan de stad van het districtsaandeel in de uitbouw van de turninfrastructuur van het gemeenschapscentrum in de Terlindhofstraat voorzien. Bij budgetwijziging wordt bijkomend budget voorzien voor de uitbouw van de gymhal Terlinden. *Niet gerealiseerd want in uitvoering*.

Doelstellingenrealisatienota

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	44.500	0	44.500
Invester	Uitgaven	10.000	-3.000	7.000

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitat	Uitgaven	10.497	10.500	10.500
Invester	Uitgaven	1.438	7.000	3.000

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 2019 zal aangewend worden voor de aankoop van informaticamateriaal indien de nood zich voordoet. Bij budgetwijziging wordt het overgedragen restbudget van 2018 geschrapt.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitat	Uitgaven	26.122	28.000	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.*

Doelstellingenrealisatienota

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.337	6.000	6.000

Het district voorziet budget voor het uitkeren van premies voor woningaanpassingen zodat senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. *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	130.479	157.700	155.700
Investering	Uitgaven	259.816	514.950	527.900

Acties

1SME020501 Het door Merksem aangeboden jeugdwerkaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	33.859	39.700	37.700

De werkingskosten jeugd worden ingezet voor de organisatie van talrijke activiteiten in 2019 zoals de buitenspeeldag, zomerpark Bouckenborgh, speelkasteel, familiedagen, 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. De jeugddienst zal ook opnieuw zorgen voor het verspreiden van EHBO-kits onder de Merksemse jeugdverenigingen. Bij budgetwijziging wordt bijkomend budget voorzien voor de oprichting van een juniorteam (*Niet gerealiseerd want in uitvoering*) en de inhuldiging van het speelterrein Leiebos en het schuilhuisje in het Gemeentepark. *Gerealiseerd*.

Doelstellingenrealisatienota

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	96.619	118.000
		118.000	

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.*

In 2019 kunnen de jeugdverenigingen ook terecht bij het district voor de werkingssubsidies, projectsubsidies en vormingssubsidies die voordien bovenlokaal dienden aangevraagd te worden. Hiervoor werd in de districtsraad van september een toelagereglement goedgekeurd. *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. *Gerealiseerd.*

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	259.816	514.950
		514.950	527.900

Volgende investeringsbudgetten worden opgenomen bij *budgetwijziging 2019*:

Project	BW2019	2020
Onderhoud speelterreinen (<i>Gerealiseerd</i>)	30.200	
Leiebos (incl overdracht 2018) (<i>Gerealiseerd</i>)	190.550	
Wijngaardberg (<i>Niet gerealiseerd – nog in uitvoering</i>)	200.000	72.050
Krokusstraat (overdracht 2018) (<i>Gerealiseerd</i>)	44.800	
Infrastructuursubsidies (i.h.k.v. overgedragen bevoegdheden, reglement goedgekeurd op districtsraad van september) (<i>Gerealiseerd</i>)	49.400	
Totaal investeringen	514.950	72.050

Doelstellingenrealisatienota

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	62	0	0
	Uitgaven	50.959	78.950	78.950
Investering	Uitgaven	541	13.000	13.000

Acties

1SME020601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	541	13.000	13.000

Er wordt jaarlijks investeringsbudget voorzien om verenigingen financieel te ondersteunen die werken laten uitvoeren aan hun infrastructuur in het kader van het verhogen van de veiligheid. In de genomen decentralisatiebesluiten werden de budgetten voor de toelagereglementen van stadsmakers overgedragen aan de districten. Het gedeelte voor de infrastructuursubsidies wordt onder deze doelstelling voorzien. Het toelagereglement werd in september 2019 goedgekeurd op de districtsraad van Merksem. *(Gerealiseerd maar slechts 1 aanvraag ontvangen)* Bij budgetwijziging wordt het overgedragen restbudget van 2018 geschrapt. *Gerealiseerd.*

1SME020602 Verenigingen zijn ondersteund in hun werking

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	62	0	0
	Uitgaven	50.959	78.950	78.950

In 2019 worden financiële middelen voorzien voor het betoelagen van het Rode Kruis, de Merksemse Imkerij, een vereniging die zich inzet voor dierenwelzijn en voor de ondersteuning van een lokaal initiatief in functie van een goed doel. *(Niet gerealiseerd want geen aanvraag ontvangen)* Indien een aanvraag wordt ontvangen, zal dit nominatief ter goedkeuring worden voorgelegd aan de districtsraad. Onder deze doelstellingen worden ook de overgedragen werkingstoelagen van stadsmakers opgenomen. *Gerealiseerd.*

Doelstellingenrealisatienota

Beleidsdomein 07 Sterk Bestuurde Stad

1HME01 District Merksem staat voor een open en participatief bestuur

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	75.490	98.650	98.650

Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	75.490	98.650	98.650

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	6.534	15.000	15.000

Budget wordt voorzien om initiatieven in de wijk Nieuwdreef 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. *Gerealiseerd.*

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Doelstellingenrealisatienota

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	68.956	83.650	83.650

Er wordt budget voorzien voor het gebruik van diverse communicatiemiddelen om de burgers optimaal te informeren zoals nieuwsbrieven, persberichten, Facebook, Instagram, 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	51.356	54.500	54.500
Investering	Uitgaven	2.381	22.000	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	51.356	54.500	54.500
Investering	Uitgaven	2.381	22.000	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. *Niet gerealiseerd.*

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingenrealisatienota

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	51.356	54.500	54.500
Investering	Uitgaven	2.381	22.000	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. Het investeringsbudget dient om materiaal aan te kopen voor de algemene districtswerking. Bij budgetwijziging wordt extra budget voorzien voor de aankoop en installatie van een vast scherm en beamer in de raadszaal. *Gerealiseerd maar betaald via stadsbudget.*

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. *Gerealiseerd.*

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

District Merksem ontvangt dotaties. *Gerealiseerd.*

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	2.892.135	2.892.135	0	2.892.135	2.892.135	0	2.898.380	2.898.380
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.892.135	2.892.135	0	2.892.135	2.892.135	0	2.898.380	2.898.380
Exploitatie	0	1.141.418	1.141.418	0	1.141.418	1.141.418	0	1.147.663	1.147.663
Investerings	0	1.750.717	1.750.717	0	1.750.717	1.750.717	0	1.750.717	1.750.717
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.764.345	18.500	-1.745.845	2.656.550	18.500	-2.638.050	2.170.350	18.500	-2.151.850
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.764.345	18.500	-1.745.845	2.656.550	18.500	-2.638.050	2.170.350	18.500	-2.151.850
Exploitatie	117.461	0	-117.461	131.750	0	-131.750	131.750	0	-131.750
Investerings	1.646.884	18.500	-1.628.384	2.524.800	18.500	-2.506.300	2.038.600	18.500	-2.020.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema 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	2.054.476	27.562	-2.026.914	2.409.200	27.500	-2.381.700	2.124.950	27.500	-2.097.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.054.476	27.562	-2.026.914	2.409.200	27.500	-2.381.700	2.124.950	27.500	-2.097.450
Exploitatie	723.035	27.562	-695.473	799.250	27.500	-771.750	715.050	27.500	-687.550
Investerings	1.331.441	0	-1.331.441	1.609.950	0	-1.609.950	1.409.900	0	-1.409.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	129.227	0	-129.227	175.150	0	-175.150	158.150	0	-158.150
Prioritaire beleidsdoelstellingen	129.227	0	-129.227	175.150	0	-175.150	158.150	0	-158.150
Exploitatie	126.846	0	-126.846	153.150	0	-153.150	153.150	0	-153.150
Investerings	2.381	0	-2.381	22.000	0	-22.000	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	3.948.048	2.938.197	-1.009.851	5.240.900	2.938.135	-2.302.765	4.453.450	2.944.380	-1.509.070
Exploitatie	967.342	1.168.979	201.637	1.084.150	1.168.918	84.768	999.950	1.175.163	175.213
Investerings	2.980.706	1.769.217	-1.211.488	4.156.750	1.769.217	-2.387.533	3.453.500	1.769.217	-1.684.283
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 2019	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	2.122.860 euro	829.946 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 2019	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	201.637 euro	84.768 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2019 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 2019.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2019 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	201.637
A. Exploitatieontvangsten	1.168.979
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	967.342
1. Exploitatie-uitgaven	967.342
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)	201.637

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.141.418	1.141.418	0	1.141.418	1.141.418	0	1.147.663	1.147.663
01 Woonstad	117.461	0	-117.461	131.750	0	-131.750	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	723.035	27.562	-695.473	799.250	27.500	-771.750	715.050	27.500	-687.550
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	126.846	0	-126.846	153.150	0	-153.150	153.150	0	-153.150
Totale	967.342	1.168.979	201.637	1.084.150	1.168.918	84.768	999.950	1.175.163	175.213

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	1.750.717	1.750.717	0	1.750.717	1.750.717	0	1.750.717	1.750.717
01 Woonstad	1.646.884	18.500	-1.628.384	2.524.800	18.500	-2.506.300	2.038.600	18.500	-2.020.100
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	1.331.441	0	-1.331.441	1.609.950	0	-1.609.950	1.409.900	0	-1.409.900
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	2.381	0	-2.381	22.000	0	-22.000	5.000	0	-5.000
Totale	2.980.706	1.769.217	-1.211.488	4.156.750	1.769.217	-2.387.533	3.453.500	1.769.217	-1.684.283

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2019 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	201 637	84 768	175 213
A. Uitgaven	967 342	1 084 150	999 950
B. Ontvangsten	1 168 979	1 168 918	1 175 163
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1 141 413	1 141 413	1 141 413
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	27 567	27 505	33 750
II. Investeringsrekening (B-A)	-1 211 489	-2 387 533	-1 684 283
A. Uitgaven	2 980 706	4 156 750	3 453 500
B. Ontvangsten	1 769 217	1 769 217	1 769 217
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 leasing	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)	-1 009 851	-2 302 765	-1 509 070
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3 132 711	3 132 711	2 237 137
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2 122 860	829 946	728 067
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2 122 860	829 946	728 067

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		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		967.342	0	117.461	0	0	0
A. Operationele uitgaven		967.342	0	117.461	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	396.317	0	114.461	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	25.186	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	545.839	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		1.168.979	1.141.418	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		1.168.979	1.141.418	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	1.168.918	1.141.418	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	62	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		201.637	1.141.418	-117.461	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		723.035	0	126.846
A. Operationele uitgaven		723.035	0	126.846
1. Goederen en diensten	60/1	192.730	0	89.126
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	25.186
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	530.305	0	12.534
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		27.562	0	0
A. Operationele ontvangsten		27.562	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	62	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		-695.473	0	-126.846

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven	60/5	967.342	669.919	585.862
A. Operationele uitgaven		967.342	669.919	585.862
1. Goederen en diensten	60/1	396.317	394.752	329.433
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	25.186	20.170	20.847
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	545.839	254.998	235.582
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	1.168.979	893.193	876.039
A. Operationele ontvangsten		1.168.979	893.193	876.039
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		1.168.918	893.193	876.039
a. Algemene werkingssubsidies		1.141.418	865.693	848.539
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.141.413	0	842.269
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	5	865.693	6.270
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	62	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		201.637	223.274	290.177

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		1.902.152	0	1.646.884	0	0	0	252.887
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.902.152	0	1.646.884	0	0	0	252.887
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	328.240	0	76.792	0	0	0	251.448
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.570.092	0	1.570.092	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	3.820	0	0	0	0	0	1.438
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
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	1.078.554	0	0	0	0	0	1.078.554
TOTAAL UITGAVEN		2.980.706	0	1.646.884	0	0	0	1.331.441

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	2.381
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	2.381
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	2.381
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	2.381

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	1.769.217	1.750.717	18.500	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.769.217	1.750.717	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 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
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		1.902.152	2.559.551	2.536.142
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.902.152	2.559.551	2.536.142
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	328.240	483.595	916.305
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.570.092	2.057.125	1.609.690
3. Roerende goederen	23/4	3.820	9.199	10.146
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	9.633	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	1.078.554	252.706	176
TOTAAL UITGAVEN		2.980.706	2.812.258	2.536.318

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
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	1.769.217	1.660.800	1.653.850
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.769.217	1.660.800	1.653.850

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)	17.528.230	12.590.501	4.937.729	11.758.229	5.770.002	871.051	871.051	0
ME02	Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SME020201, 1SME020401, 1SME020601)	141.392	90.950	50.442	80.734	60.658	0	0	0
ME03	Ingrepn sport- en speelterreinen (1SME020303, 1SME020504)	6.465.441	3.347.894	3.117.547	3.129.885	3.335.556	0	0	0
ME04	Algemene werking (1TME070102)	39.816	9.998	29.818	9.998	29.818	692	692	0
ME05	Algemene financiering (1TME070201)	0	0	0	0	0	17.821.307	9.801.317	8.019.990

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		201 637	223 274	290 177
A. Uitgaven		967 342	669 919	585 862
B. Ontvangsten		1 168 979	893 193	876 039
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1 141 413	0	842 269
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		27 567	893 193	33 770
II. Investeringsbudget (B-A)		-1 211 488	-1 151 457	-882 468
A. Uitgaven		2 980 706	2 812 258	2 536 318
B. Ontvangsten		1 769 217	1 660 800	1 653 850
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)		-1 009 851	-928 183	-592 291
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		3 132 711	4 060 894	4 653 185
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		2 122 860	3 132 711	4 060 894
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2 122 860	3 132 711	4 060 894

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	12.534	21.000	16.000
0680	Groene ruimte	3.000	3.000	3.000
0709	Overige culturele instellingen	167.943	174.250	135.600
0710	Feesten en plechtigheden	8.984	9.500	11.000
0719	Overige evenementen	82.418	112.950	112.950
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	174.341	185.500	137.450
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	96.619	118.000	118.000
Totaal werkingssubsidies		545.839	624.200	534.000

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0719	Overige evenementen	541	13.000	13.000
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	1.066.000	1.066.000	860.000
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	12.013	49.400	49.400
Totaal investeringssubsidies		1.078.554	1.128.400	922.400