



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018

District Merksem



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Meerjarenplan
Naam bestuur:	District Merksem
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2017/0306/89

Volnummers budgettaire dagboeken:

Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport.

(Artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn)

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2018 0008180018 2019 0008190018 2020 1720000000 2021 1721000000 2022 1722000000
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2018 0008180019 2019 0008190019 2020 1720000001 2021 1721000001 2022 1722000001
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019

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

Financiële nota

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

Toelichting bij de aanpassing meerjarenplan 2014-2019

De financiële risico's	20
Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022	21
Verwerking binnengemeentelijke decentralisatie	22
Motivering van de wijziging	25
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	26
De interne organisatie:	
Het organogram	36
Het personeelsbestand	37
Het overzicht van de budgethouders	38
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	39
Advies IF	40

Inleiding strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

Voor een overzicht van budget 2018 per actieplan en de acties die we in 2018 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budget 2018).

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2017).

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het beleidsniveau dichtbij de burger en werkt efficiënt

	Budget	Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	845.278	841.017	838.860	848.539	848.522	1.147.663
	Uitgaven						299.145
Investing	Ontvangsten	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.750.717
	Uitgaven						92.017

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Alle inwoners vinden het fijn wonen in Merksem.

Budget		Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	91.485	119.618	91.801	116.750	131.750	131.750
	Ontvangsten	732.300		74.000	27.750	18.500	18.500
Investing	Uitgaven	1.021.191	2.181.916	2.789.069	2.694.892	2.436.000	1.995.700

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Merksem is bereikbaar met alle vervoersmodi

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Jaarrekening	
		2014	2015
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.279

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	57.400	27.900	27.500	27.500	42.709	27.500
	Uitgaven	401.512	395.500	402.550	432.520	481.150	446.150
Investering	Uitgaven	59.166	456.789	138.967	776.600	691.400	1.337.300

Actieplannen

1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

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

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het beleidsniveau dichtbij de burger en werkt efficiënt

Budget		Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	38.926	42.055	37.917	54.500	54.500	54.500
Investering	Ontvangsten	692					
	Uitgaven		1.233	1.233	5.525	5.000	5.000

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.423.478	2.423.478	0	2.435.017	2.435.017	0	2.448.860	2.448.860
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.423.478	2.423.478	0	2.435.017	2.435.017	0	2.448.860	2.448.860
Exploitatie	0	845.278	845.278	0	841.017	841.017	0	838.860	838.860
Investerings	0	1.578.200	1.578.200	0	1.594.000	1.594.000	0	1.610.000	1.610.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.112.676	732.300	-380.376	2.301.534	0	-2.301.534	2.880.871	74.000	-2.806.870
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.112.676	732.300	-380.376	2.301.534	0	-2.301.534	2.880.871	74.000	-2.806.870
Exploitatie	91.485	0	-91.485	119.618	0	-119.618	91.801	0	-91.801
Investerings	1.021.191	732.300	-288.891	2.181.916	0	-2.181.916	2.789.069	74.000	-2.715.069
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.474.639	2.474.639	0	2.490.822	2.490.822	391.162	2.898.380	2.507.218
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.474.639	2.474.639	0	2.490.822	2.490.822	391.162	2.898.380	2.507.218
Exploitatie	0	848.539	848.539	0	848.522	848.522	299.145	1.147.663	848.518
Investerings	0	1.626.100	1.626.100	0	1.642.300	1.642.300	92.017	1.750.717	1.658.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.811.642	27.750	-2.783.892	2.567.750	18.500	-2.549.250	2.127.450	18.500	-2.108.950
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.811.642	27.750	-2.783.892	2.567.750	18.500	-2.549.250	2.127.450	18.500	-2.108.950
Exploitatie	116.750	0	-116.750	131.750	0	-131.750	131.750	0	-131.750
Investerings	2.694.892	27.750	-2.667.142	2.436.000	18.500	-2.417.500	1.995.700	18.500	-1.977.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.209.120	27.500	-1.181.620	1.172.550	42.709	-1.129.841	1.783.450	27.500	-1.755.950
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.209.120	27.500	-1.181.620	1.172.550	42.709	-1.129.841	1.783.450	27.500	-1.755.950
Exploitatie	432.520	27.500	-405.020	481.150	42.709	-438.441	446.150	27.500	-418.650
Investerings	776.600	0	-776.600	691.400	0	-691.400	1.337.300	0	-1.337.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	150.325	0	-150.325	149.800	0	-149.800	149.800	0	-149.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	150.325	0	-150.325	149.800	0	-149.800	149.800	0	-149.800
Exploitatie	144.800	0	-144.800	144.800	0	-144.800	144.800	0	-144.800
Investerings	5.525	0	-5.525	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	4.171.087	2.529.889	-1.641.198	3.890.100	2.552.031	-1.338.069	4.451.862	2.944.380	-1.507.482
Exploitatie	694.070	876.039	181.969	757.700	891.231	133.531	1.021.845	1.175.163	153.318
Investerings	3.477.017	1.653.850	-1.823.167	3.132.400	1.660.800	-1.471.600	3.430.017	1.769.217	-1.660.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	3.522.603	3.527.103	4.500	3.581.071	3.553.571	-27.500	3.607.804	3.580.304	-27.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.522.603	3.527.103	4.500	3.581.071	3.553.571	-27.500	3.607.804	3.580.304	-27.500
Exploitatie	907.830	880.330	-27.500	907.830	880.330	-27.500	907.830	880.330	-27.500
Investerings	2.614.774	2.646.774	32.000	2.673.242	2.673.242	0	2.699.974	2.699.974	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
01 Woonstad	32.000	0	-32.000	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	32.000	0	-32.000	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	32.000	0	-32.000	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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500
Exploitatie	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 bestuurde stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

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

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Exploitatie (B-A)	359.543	255.143	293.722	181.969	133.531	153.318	0	0	0
A. Uitgaven	543.134	613.774	572.638	694.070	757.700	1.021.845	907.830	907.830	907.830
B. Ontvangsten	902.678	868.917	866.360	876.039	891.231	1.175.163	907.830	907.830	907.830
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	836.968	837.000	837.000	842.269	842.272	1.141.413	874.080	874.080	874.080
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	65.710	31.917	29.360	33.770	48.959	33.750	33.750	33.750	33.750
II. Investerings (B-A)	1.230.835	-1.045.938	-1.245.269	-1.823.167	-1.471.600	-1.660.800	0	0	0
A. Uitgaven	1.080.357	2.639.938	2.929.270	3.477.017	3.132.400	3.430.017	2.646.774	2.673.242	2.699.974
B. Ontvangsten	2.311.192	1.594.000	1.684.000	1.653.850	1.660.800	1.769.217	2.646.774	2.673.242	2.699.974
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.590.379	-790.795	-951.547,68	-1.641.198	-1.338.069	-1.507.482	0	0	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.805.149	6.395.528	5.604.732	4.653.185	3.011.987	1.673.918	166.435	166.435	166.435
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.395.528	5.604.732	4.653.185	3.011.987	1.673.918	166.435	166.435	166.435	166.435
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.395.528	5.604.732	4.653.185	3.011.987	1.673.918	166.435	166.435	166.435	166.435

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Financieel draagvlak (A-B)	359.543	255.143	293.722	181.969	133.531	153.318	0	0	0
A. Exploitatieontvangsten	902.678	868.917	866.360	876.039	891.231	1.175.163	907.830	907.830	907.830
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	543.134	613.774	572.638	694.070	757.700	1.021.845	907.830	907.830	907.830
1. Exploitatie-uitgaven	543.134	613.774	572.638	694.070	757.700	1.021.845	907.830	907.830	907.830
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	359.543	255.143	293.722	181.969	133.531	153.318	0	0	0

Financiële risico's

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

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

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

Toelichting Planningsperiode 2020 – 2022

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014-2019. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2018, is het verplicht om in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot en met 2020 op te nemen.

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

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

- 1) De periode waarin we vooruitkijken, wijzigt niet meer bij budgetopmaak 2019.
- 2) De periode is lang genoeg om de benodigde budgetten in beeld te brengen van investeringsprojecten die opgestart worden in 2018 en 2019.
- 3) De desbetreffende entiteiten hanteren dezelfde tijdshorizon en principes.

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

Verwerking binnengemeentelijke decentralisatie

Op het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2017 en de gemeenteraad van 29 mei 2017 werden de besluiten met betrekking tot de binnengemeentelijke decentralisatie goedgekeurd. Er werd beslist om bevoegdheden te delegeren van gemeenteraad naar districtsraden en van college naar districtscolleges, met ingang van 1 januari 2019. Ook werd een nieuwe verdeelsleutel van de dotaties vastgelegd, die in werking treedt op 1 januari 2020.

De financiële gevolgen van deze besluiten worden nu doorgevoerd in het meerjarenplan. Zo worden de middelen die momenteel stedelijk voorzien zijn voor de bevoegdheden die worden gedecentraliseerd, vanaf 2019 en 2020 toegevoegd aan de dotaties van de districten. Dit wordt al verwerkt in het meerjarenplan.

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij de toevoeging van de middelen aan de dotaties van de districten:

- In principe worden alle middelen die momenteel stedelijk voorzien zijn voor de bevoegdheden die gedelegeerd worden naar de districten, vanaf 1 januari 2019 toegevoegd aan de dotaties van de districten.
- Middelen die voor investeringen in het meerjarenplan van de stad in 2019 al voorzien zijn voor een bepaald project, blijven in 2019 nog behouden bij de stad. De stad voert deze (lopende) projecten uit en betaalt deze nog. Vanaf 2020 worden de middelen voor deze bevoegdheden toegevoegd aan de dotaties van de districten.
- In 2019 worden de middelen toegevoegd aan de exploitatie- of investeringsdotatie en worden deze verdeeld volgens de huidige verdeelsleutel.
- De nieuwe verdeelsleutel treedt in werking op 1 januari 2020, bij de start van het nieuwe meerjarenplan. De dotaties worden vanaf 2020 verdeeld aan de hand van deze nieuwe verdeelsleutel.
- Deze en de vorige bestuursperiode werden middelen voorzien voor investeringen in het openbaar domein. In 2014 werden eenmalige extra investeringsdotaties aan de districten toegekend, voor een totaalbedrag van 9.063.400 EUR, ter vervanging van het districtsontwikkelingsfonds. Dit bedrag wordt opnieuw voorzien vanaf 2020. Nu wordt dit gespreid over de duur van het meerjarenplan. Dit betekent concreet een toevoeging van 1.510.566,67 EUR per jaar aan de dotaties van de districten.

Dotaties aan districten 2019

Per bevoegdheid worden in 2019 volgende budgetten overgedragen van stad naar districten:

Exploitatiedotatie

Bevoegdheid	Doelstellingen	Bedrag
Cultuur	1SBR01 – 1SBR010101	34.460 EUR
Sport	1SBR060108 – 1SBR060303 – 1SBR060102	1.252.040 EUR
Jeugd	1SBR050101 – 1SBR050303	814.512 EUR

Communicatie en middenstand	1SSB050107 – 1SSB050101 – 1SLW050301	100.000 EUR
Participatie en verenigingsleven	1SHM080101	877.995 EUR
Groen en begraafplaatsen	1SWN030402	510.400 EUR

Investeringsdotatie

Bevoegdheid	Doelstellingen	Bedrag
Cultuur	1SBR030102	24.000 EUR
Jeugd	1SBR050303 – 1SBR050102	850.000 EUR
Participatie en verenigingsleven	1SHM080108	100.000 EUR
Groen en begraafplaatsen	1SWN030402	170.000 EUR

Resultaat dotaties 2019

In 2019 worden de dotaties verdeeld volgens de huidige verdeelsleutel. Dit geeft het volgende resultaat:

	Toevoeging 2019	Totale dotatie 2019
Exploitatiedotaties	3.589.407,14 EUR	13.694.432 EUR
Investeringsdotaties	1.144.000,00 EUR	21.765.700 EUR

Dotaties 2020 en verder

In 2019 worden de investeringsprojecten die reeds ingepland waren in het stedelijk meerjarenplan nog uitgevoerd en betaald door de stad, ook al gaat het over bevoegdheden die worden gedelegeerd aan de districten. Daardoor worden de middelen voor deze bevoegdheden niet vanaf 2019 toegevoegd aan de dotaties van de districten, maar wel vanaf 2020.

Het gaat over volgende budgetten:

Bevoegdheid	Doelstellingen	Bedrag
SPORT	1SBR060203 – 1SBR060205	2.500.000 EUR
JEUGD	1SBR050102	250.000 EUR

Vanaf 2020 wordt hierboven nog een extra stimulans toegevoegd van 1.510.566,67 EUR per jaar.

Vanaf 2020 worden de dotaties verdeeld volgens de nieuwe verdeelsleutel.

In deze financieel-technische invulling van het meerjarenplan van 2020 tot en met 2022 worden dezelfde principes gehanteerd als deze in het meerjarenplan 2014 – 2019. Zo worden de exploitatiedotaties elk jaar vlak gehouden en stijgen de investeringsdotaties jaarlijks met 1%.

Dit geeft volgend resultaat:

	2020	2021	2022
Exploitatiedotatie (25%)	10.184.225 EUR	10.184.225 EUR	10.184.225 EUR
Investeringsdotatie (75%)	30.858.202 EUR	31.166.784 EUR	31.478.451 EUR
Totale dotatie	41.042.426 EUR	41.351.008 EUR	41.662.676 EUR

Motivering van de wijzigingen

Artikel 15 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de aanpassingen van het meerjarenplan een motivering van de wijzigingen op te nemen.

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 2018.

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2017).

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	845.278	841.017	838.860	848.539	848.522	1.147.663
	Uitgaven						299.145
Investering	Ontvangsten	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.750.717
	Uitgaven						92.017

Actieplannen

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

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

Budget	2018
Exploitatie	Ontvangsten 848.522
Investering	Ontvangsten 1.642.300

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening			Budget	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	91.485	119.618	91.801	116.750	131.750	131.750
	Ontvangsten	732.300		74.000	27.750	18.500	18.500
Investering	Uitgaven	1.021.191	2.181.916	2.789.069	2.694.892	2.436.000	1.995.700

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	41.500
Investering	Uitgaven	186.300

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

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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	90.250
	Ontvangsten	18.500
Investering	Uitgaven	864.100

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

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

Budget		2018
Investering	Uitgaven	1.385.600

1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SME05 Merksem is een economisch bloeiend district

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

	Budget		Jaarrekening	
		2014	2015	
Exploitatie Uitgaven	1.500	1.279		

Actieplannen

1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

	Budget	Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	57.400	27.900	27.500	27.500	42.709	27.500
	Uitgaven	401.512	395.500	402.550	432.520	481.150	446.150
Investering	Uitgaven	59.166	456.789	138.967	776.600	691.400	1.337.300

Actieplannen

1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

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

Budget	2018
Exploitatie Uitgaven	123.800

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

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

Budget	2018	
Exploitatie	Ontvangsten	42.709
	Uitgaven	169.500
Investering	Uitgaven	45.600

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

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

Budget	2018	
Exploitatie	Uitgaven	65.400
Investering	Uitgaven	346.000

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

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

Budget	2018	
Exploitatie	Uitgaven	44.500
Investering	Uitgaven	6.000

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

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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	70.700
Investering	Uitgaven	288.800

1SME0206**District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven**

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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	7.250
Investering	Uitgaven	5.000

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Actieplannen

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

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

Budget	2018
Exploitatie Uitgaven	90.300

1TME07

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	38.926	42.055	37.917	54.500	54.500	54.500
Investering	Ontvangsten	692					
	Uitgaven		1.233	1.233	5.525	5.000	5.000

Actieplannen

1TME0701

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

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

Budget	2018
Exploitatie	Uitgaven 54.500
Investering	Uitgaven 5.000

1TME0702

Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Organogram

Artikel 9, 4° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan minstens het organogram van de diensten, met inbegrip van de intern verzelfstandigde diensten, op te nemen.

Aangezien de districten kaderen in de binnengemeentelijke decentralisatie, worden een aantal taken opgenomen binnen de stedelijke administratie. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het organogram zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	30.200	30.200
Eindtotaal		30.200	30.200

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Het overzicht van de budgethouders

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

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

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

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

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

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

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2017/09/1040) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2018 van het district Merksem

Datum: 9 oktober 2017
Aan: Katia Nauwelaerts (bestuurscoördinator district)
CC: Tessie Boons (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2018 van de districten in de dienstmededeling financiën van 19 juni 2017, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetopmaak 2018 van het district Merksem.

Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2018 van het district Merksem gunstig.

Hoogachtend,

Tine Baeten
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit