



District Merksem

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2015



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Merksem
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2015/0306/23

Volgnummers 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	2015 0008150011 2016 0008160008 2017 0008170008 2018 0008180008 2019 0008190008
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2015 0008150012 2016 0008160009 2017 0008170009 2018 0008180009 2019 0008190009
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

Wijziging strategische nota	1
------------------------------------	----------

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	10
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	29

Motivering van de wijziging	31
------------------------------------	-----------

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De financiële risico's	33
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	35
De interne organisatie:	
Het personeelsbestand	47
Advies IF	49

Aanpassing van het meerjarenplan

Wijziging strategische nota

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het beleidsniveau dichtbij de burger en werkt efficiënt

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	Jaarrekening	845.278				
		Vorig krediet		837.000	837.000	837.000	837.000
		Wijziging		4.017	4.000	4.000	4.000
		Nieuw krediet		841.017	841.000	841.000	841.000
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening	1.578.200				
		Vorig krediet		1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300
		Wijziging		0	0	0	0
		Nieuw krediet		1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	91.485				
		Vorig krediet		108.500	111.000	114.500	116.000
		Wijziging		22.800	14.000	11.500	10.500
		Nieuw krediet		131.300	125.000	126.000	127.500
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening	732.300				
		Vorig krediet		0			
		Wijziging		40.000			
		Nieuw krediet		40.000			
	Uitgaven	Jaarrekening	1.021.191				
		Vorig krediet		3.831.409	2.930.000	2.220.000	1.917.000
		Wijziging		-701.709	766.100	202.400	-162.000
		Nieuw krediet		3.129.700	3.696.100	2.422.400	1.755.000
				1.264.000			

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

Budget

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

Budget

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	1.500					
Exploitatie	Uitgaven						
	Vorig krediet		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Wijziging		-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	Nieuw krediet	1.500	0	0	0	0	0

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	57.400					
	Vorig krediet		27.900	28.500	29.000	29.600	30.200
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		27.900	28.500	29.000	29.600	30.200
	Exploitatie						
Uitgaven	Jaarrekening	401.512					
	Vorig krediet		423.400	428.900	423.900	423.900	423.900
	Wijziging		28.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Nieuw krediet		451.900	424.700	419.700	419.700	419.700
	Investering						
Uitgaven	Jaarrekening	59.166					
	Vorig krediet		729.534	339.000	639.000	589.000	589.000
	Wijziging		-181.584	487.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Nieuw krediet		547.950	826.000	624.000	574.000	574.000
	Investering						

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	9.711					
Exploitatie	Uitgaven						
	Vorig krediet		80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	Wijziging		-200	6.300	6.300	6.300	6.300
	Nieuw krediet		80.300	86.800	86.800	86.800	86.800

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	38.926				
		Vorig krediet	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
		Wijziging	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		Nieuw krediet	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening	692				
		Vorig krediet					
		Wijziging					
		Nieuw krediet					
	Uitgaven	Jaarrekening					
		Vorig krediet	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Wijziging	-5.000	0	0	0	0
		Nieuw krediet	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Aanpassing van het meerjarenplan -
Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan
(schema M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.423.478	2.423.478
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.423.478	2.423.478
Exploitatie	0	845.278	845.278
Investerings	0	1.578.200	1.578.200
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.112.676	732.300	-380.376
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.112.676	732.300	-380.376
Exploitatie	91.485	0	-91.485
Investerings	1.021.191	732.300	-288.891
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	1.500	0	-1.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.500	0	-1.500
Exploitatie	1.500	0	-1.500
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	460.678	57.400	-403.278
Prioritaire beleidsdoelstellingen	460.678	57.400	-403.278
Exploitatie	401.512	57.400	-344.112
Investerings	59.166	0	-59.166
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	48.637	692	-47.945
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.637	692	-47.945
Exploitatie	48.637	0	-48.637
Investerings	0	692	692
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	1.623.491	3.213.870	1.590.379
Exploitatie	543.134	902.678	359.543
Investerings	1.080.357	2.311.192	1.230.835
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.431.000	4.017	2.435.017	2.431.000	4.017	2.435.017
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.431.000	4.017	2.435.017	2.431.000	4.017	2.435.017
Exploitatie	0	0	0	837.000	4.017	841.017	837.000	4.017	841.017
Investerings	0	0	0	1.594.000	0	1.594.000	1.594.000	0	1.594.000
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	3.939.909	-678.909	3.261.000	0	40.000	40.000	-3.939.909	718.909	-3.221.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.939.909	-678.909	3.261.000	0	40.000	40.000	-3.939.909	718.909	-3.221.000
Exploitatie	108.500	22.800	131.300	0	0	0	-108.500	-22.800	-131.300
Investerings	3.831.409	-701.709	3.129.700	0	40.000	40.000	-3.831.409	741.709	-3.089.700
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
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

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	9.500	-8.000	1.500	0	0	0	-9.500	8.000	-1.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.500	-8.000	1.500	0	0	0	-9.500	8.000	-1.500
Exploitatie	9.500	-8.000	1.500	0	0	0	-9.500	8.000	-1.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.152.934	-153.084	999.850	27.900	0	27.900	-1.125.034	153.084	-971.950
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.152.934	-153.084	999.850	27.900	0	27.900	-1.125.034	153.084	-971.950
Exploitatie	423.400	28.500	451.900	27.900	0	27.900	-395.500	-28.500	-424.000
Investerings	729.534	-181.584	547.950	0	0	0	-729.534	181.584	-547.950
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	150.200	-10.400	139.800	0	0	0	-150.200	10.400	-139.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	150.200	-10.400	139.800	0	0	0	-150.200	10.400	-139.800
Exploitatie	140.200	-5.400	134.800	0	0	0	-140.200	5.400	-134.800
Investerings	10.000	-5.000	5.000	0	0	0	-10.000	5.000	-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

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	5.252.543	-850.393	4.402.150	2.458.900	44.017	2.502.917	-2.793.643	894.410	-1.899.233
Exploitatie	681.600	37.900	719.500	864.900	4.017	868.917	183.300	-33.883	149.417
Investerings	4.570.943	-888.293	3.682.650	1.594.000	40.000	1.634.000	-2.976.943	928.293	-2.048.650
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.447.000	4.000	2.451.000	2.447.000	4.000	2.451.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.447.000	4.000	2.451.000	2.447.000	4.000	2.451.000
Exploitatie	0	0	0	837.000	4.000	841.000	837.000	4.000	841.000
Investerings	0	0	0	1.610.000	0	1.610.000	1.610.000	0	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	3.041.000	780.100	3.821.100	0	0	0	-3.041.000	-780.100	-3.821.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.041.000	780.100	3.821.100	0	0	0	-3.041.000	-780.100	-3.821.100
Exploitatie	111.000	14.000	125.000	0	0	0	-111.000	-14.000	-125.000
Investerings	2.930.000	766.100	3.696.100	0	0	0	-2.930.000	-766.100	-3.696.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	9.500	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	9.500	0
Exploitatie	9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	9.500	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	767.900	482.800	1.250.700	28.500	0	28.500	-739.400	-482.800	-1.222.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	767.900	482.800	1.250.700	28.500	0	28.500	-739.400	-482.800	-1.222.200
Exploitatie	428.900	-4.200	424.700	28.500	0	28.500	-400.400	4.200	-396.200
Investerings	339.000	487.000	826.000	0	0	0	-339.000	-487.000	-826.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	145.200	1.100	146.300	0	0	0	-145.200	-1.100	-146.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	145.200	1.100	146.300	0	0	0	-145.200	-1.100	-146.300
Exploitatie	140.200	1.100	141.300	0	0	0	-140.200	-1.100	-141.300
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-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

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.963.600	1.254.500	5.218.100	2.475.500	4.000	2.479.500	-1.488.100	-1.250.500	-2.738.600
Exploitatie	689.600	1.400	691.000	865.500	4.000	869.500	175.900	2.600	178.500
Investerings	3.274.000	1.253.100	4.527.100	1.610.000	0	1.610.000	-1.664.000	-1.253.100	-2.917.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.463.100	4.000	2.467.100	2.463.100	4.000	2.467.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.463.100	4.000	2.467.100	2.463.100	4.000	2.467.100
Exploitatie	0	0	0	837.000	4.000	841.000	837.000	4.000	841.000
Investerings	0	0	0	1.626.100	0	1.626.100	1.626.100	0	1.626.100
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
01 Woonstad	2.334.500	213.900	2.548.400	0	0	0	-2.334.500	-213.900	-2.548.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.334.500	213.900	2.548.400	0	0	0	-2.334.500	-213.900	-2.548.400
Exploitatie	114.500	11.500	126.000	0	0	0	-114.500	-11.500	-126.000
Investerings	2.220.000	202.400	2.422.400	0	0	0	-2.220.000	-202.400	-2.422.400
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	9.500	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	9.500	0
Exploitatie	9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	9.500	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	1.062.900	-19.200	1.043.700	29.000	0	29.000	-1.033.900	19.200	-1.014.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.062.900	-19.200	1.043.700	29.000	0	29.000	-1.033.900	19.200	-1.014.700
Exploitatie	423.900	-4.200	419.700	29.000	0	29.000	-394.900	4.200	-390.700
Investerings	639.000	-15.000	624.000	0	0	0	-639.000	15.000	-624.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	145.200	1.100	146.300	0	0	0	-145.200	-1.100	-146.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	145.200	1.100	146.300	0	0	0	-145.200	-1.100	-146.300
Exploitatie	140.200	1.100	141.300	0	0	0	-140.200	-1.100	-141.300
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-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								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.552.100	186.300	3.738.400	2.492.100	4.000	2.496.100	-1.060.000	-182.300	-1.242.300
Exploitatie	688.100	-1.100	687.000	866.000	4.000	870.000	177.900	5.100	183.000
Investerings	2.864.000	187.400	3.051.400	1.626.100	0	1.626.100	-1.237.900	-187.400	-1.425.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.479.300	4.000	2.483.300	2.479.300	4.000	2.483.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.479.300	4.000	2.483.300	2.479.300	4.000	2.483.300
Exploitatie	0	0	0	837.000	4.000	841.000	837.000	4.000	841.000
Investerings	0	0	0	1.642.300	0	1.642.300	1.642.300	0	1.642.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.033.000	-151.500	1.881.500	0	0	0	-2.033.000	151.500	-1.881.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.033.000	-151.500	1.881.500	0	0	0	-2.033.000	151.500	-1.881.500
Exploitatie	116.000	10.500	126.500	0	0	0	-116.000	-10.500	-126.500
Investerings	1.917.000	-162.000	1.755.000	0	0	0	-1.917.000	162.000	-1.755.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	9.500	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	9.500	0
Exploitatie	9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	9.500	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	1.012.900	-19.200	993.700	29.600	0	29.600	-983.300	19.200	-964.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.012.900	-19.200	993.700	29.600	0	29.600	-983.300	19.200	-964.100
Exploitatie	423.900	-4.200	419.700	29.600	0	29.600	-394.300	4.200	-390.100
Investerings	589.000	-15.000	574.000	0	0	0	-589.000	15.000	-574.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	145.200	1.100	146.300	0	0	0	-145.200	-1.100	-146.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	145.200	1.100	146.300	0	0	0	-145.200	-1.100	-146.300
Exploitatie	140.200	1.100	141.300	0	0	0	-140.200	-1.100	-141.300
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-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

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.200.600	-179.100	3.021.500	2.508.900	4.000	2.512.900	-691.700	183.100	-508.600
Exploitatie	689.600	-2.100	687.500	866.600	4.000	870.600	177.000	6.100	183.100
Investerings	2.511.000	-177.000	2.334.000	1.642.300	0	1.642.300	-868.700	177.000	-691.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.495.700	4.000	2.499.700	2.495.700	4.000	2.499.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.495.700	4.000	2.499.700	2.495.700	4.000	2.499.700
Exploitatie	0	0	0	837.000	4.000	841.000	837.000	4.000	841.000
Investerings	0	0	0	1.658.700	0	1.658.700	1.658.700	0	1.658.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.444.000	-52.500	1.391.500	0	0	0	-1.444.000	52.500	-1.391.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.444.000	-52.500	1.391.500	0	0	0	-1.444.000	52.500	-1.391.500
Exploitatie	118.000	9.500	127.500	0	0	0	-118.000	-9.500	-127.500
Investerings	1.326.000	-62.000	1.264.000	0	0	0	-1.326.000	62.000	-1.264.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	9.500	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	9.500	0
Exploitatie	9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	9.500	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	1.012.900	-19.200	993.700	30.200	0	30.200	-982.700	19.200	-963.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.012.900	-19.200	993.700	30.200	0	30.200	-982.700	19.200	-963.500
Exploitatie	423.900	-4.200	419.700	30.200	0	30.200	-393.700	4.200	-389.500
Investerings	589.000	-15.000	574.000	0	0	0	-589.000	15.000	-574.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	145.200	1.100	146.300	0	0	0	-145.200	-1.100	-146.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	145.200	1.100	146.300	0	0	0	-145.200	-1.100	-146.300
Exploitatie	140.200	1.100	141.300	0	0	0	-140.200	-1.100	-141.300
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-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

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.611.600	-80.100	2.531.500	2.525.900	4.000	2.529.900	-85.700	84.100	-1.600
Exploitatie	691.600	-3.100	688.500	867.200	4.000	871.200	175.600	7.100	182.700
Investerings	1.920.000	-77.000	1.843.000	1.658.700	0	1.658.700	-261.300	77.000	-184.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aanpassing van het meerjarenplan -
Financiële nota

De staat van het financiële evenwicht
(schema M2)

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Merksem

Resultaat op kasbasis	2014	2015			2016			2017			2018			2019		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	359.543	183.300	-33.883	149.417	175.900	2.600	178.500	177.900	5.100	183.000	177.000	6.100	183.100	175.600	7.100	182.700
A. Uitgaven	543.134	681.600	37.900	719.500	689.600	1.400	691.000	688.100	-1.100	687.000	689.600	-2.100	687.500	691.600	-3.100	688.500
B. Ontvangsten	902.678	864.900	4.017	868.917	865.500	4.000	869.500	866.000	4.000	870.000	866.600	4.000	870.600	867.200	4.000	871.200
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	836.968	837.000	0	837.000	837.000	0	837.000	837.000	0	837.000	837.000	0	837.000	837.000	0	837.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	65.710	27.900	4.017	31.917	28.500	4.000	32.500	29.000	4.000	33.000	29.600	4.000	33.600	30.200	4.000	34.200
II. Investerings (B-A)	1.230.835	-2.976.943	928.293	-2.048.650	-1.664.000	-1.253.100	-2.917.100	-1.237.900	-187.400	-1.425.300	-868.700	177.000	-691.700	-261.300	77.000	-184.300
A. Uitgaven	1.080.357	4.570.943	-888.293	3.682.650	3.274.000	1.253.100	4.527.100	2.864.000	187.400	3.051.400	2.511.000	-177.000	2.334.000	1.920.000	-77.000	1.843.000
B. Ontvangsten	2.311.192	1.594.000	40.000	1.634.000	1.610.000	0	1.610.000	1.626.100	0	1.626.100	1.642.300	0	1.642.300	1.658.700	0	1.658.700
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.590.379	-2.793.643	894.410	-1.899.233	-1.488.100	-1.250.500	-2.738.600	-1.060.000	-182.300	-1.242.300	-691.700	183.100	-508.600	-85.700	84.100	-1.600
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.805.149	3.782.077	2.613.451	6.395.528	988.434	3.507.861	4.496.295	-499.666	2.257.361	1.757.695	-1.559.666	2.075.061	515.395	-2.251.366	2.258.161	6.795
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.395.528	988.434	3.507.861	4.496.295	-499.666	2.257.361	1.757.695	-1.559.666	2.075.061	515.395	-2.251.366	2.258.161	6.795	-2.337.066	2.342.261	5.195
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.395.528	988.434	3.507.861	4.496.295	-499.666	2.257.361	1.757.695	-1.559.666	2.075.061	515.395	-2.251.366	2.258.161	6.795	-2.337.066	2.342.261	5.195

Autofinancieringsmarge	2014	2015			2016			2017			2018			2019		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	359.543	183.300	-33.883	149.417	175.900	2.600	178.500	177.900	5.100	183.000	177.000	6.100	183.100	175.600	7.100	182.700
A. Exploitatieontvangsten	902.678	864.900	4.017	868.917	865.500	4.000	869.500	866.000	4.000	870.000	866.600	4.000	870.600	867.200	4.000	871.200
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	543.134	681.600	37.900	719.500	689.600	1.400	691.000	688.100	-1.100	687.000	689.600	-2.100	687.500	691.600	-3.100	688.500
1. Exploitatie-uitgaven	543.134	681.600	37.900	719.500	689.600	1.400	691.000	688.100	-1.100	687.000	689.600	-2.100	687.500	691.600	-3.100	688.500
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	359.543	183.300	-33.883	149.417	175.900	2.600	178.500	177.900	5.100	183.000	177.000	6.100	183.100	175.600	7.100	182.700

Aanpassing van het meerjarenplan

Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen

Voor alle geformuleerde doelstellingen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze doelstellingen. Aan deze doelstellingen worden geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de doelstellingen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze budgetwijziging.

Spreiding investeringsbudget

Opnieuw is de spreiding over de jaren van het investeringsbudget aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Hierdoor wordt het budget van aantal investeringen naar een later jaar verschoven op basis van een duidelijker beeld op de realisatietermijnen.

Wijziging distributienettarieven voor elektriciteit

Omwille van de verhoging van de distributienettarieven is ook het budget voor elektriciteit verhoogd.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's

Financiële risico's

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

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

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

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

**Overzicht beleidsdoelstellingen en
actieplannen**

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 2015.

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 budgetopmaak 2015).

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	845.278					
	Vorig krediet		837.000	837.000	837.000	837.000	837.000
	Wijziging		4.017	4.000	4.000	4.000	4.000
	Nieuw krediet		841.017	841.000	841.000	841.000	841.000
Investering	Jaarrekening	1.578.200					
	Vorig krediet		1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700

Actieplannen

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

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	837.000	4.017	841.017
Investering	Ontvangsten	1.594.000	0	1.594.000

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	91.485					
	Vorig krediet		108.500	111.000	114.500	116.000	118.000
	Wijziging		22.800	14.000	11.500	10.500	9.500
	Nieuw krediet		131.300	125.000	126.000	126.500	127.500
Ontvangsten	Jaarrekening	732.300					
	Vorig krediet		0				
	Wijziging		40.000				
	Nieuw krediet		40.000				
Investering	Jaarrekening	1.021.191					
	Vorig krediet		3.831.409	2.930.000	2.220.000	1.917.000	1.326.000
	Wijziging		-701.709	766.100	202.400	-162.000	-62.000
	Nieuw krediet		3.129.700	3.696.100	2.422.400	1.755.000	1.264.000

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	42.500	-7.200	35.300
Investering	Uitgaven	865.237	-311.937	553.300

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	66.000	30.000	96.000
Investering	Ontvangsten	0	40.000	40.000
	Uitgaven	2.319.895	-386.295	1.933.600

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

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

Budget

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	646.277	-3.477	642.800

1SME0605

Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Schepen: Luc Bungeneers/Gilbert Verstraelen/Wendy Simons/Karin Staes

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

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

Budget

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

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

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

Budget

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	1.500					
	Vorig krediet		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Wijziging		-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	Nieuw krediet		1.500	0	0	0	0

Actieplannen

1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie

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

Budget

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	9.500	-8.000	1.500

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	57.400					
	Ontvangsten						
	Vorig krediet		27.900	28.500	29.000	29.600	30.200
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		27.900	28.500	29.000	29.600	30.200
	Uitgaven						
	Jaarrekening	401.512					
	Vorig krediet		423.400	428.900	423.900	423.900	423.900
	Wijziging		28.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Nieuw krediet		451.900	424.700	419.700	419.700	419.700
Investering	Uitgaven						
	Jaarrekening	59.166					
	Vorig krediet		729.534	339.000	639.000	589.000	589.000
	Wijziging		-181.584	487.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Nieuw krediet		547.950	826.000	624.000	574.000	574.000

Actieplannen

1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	109.000	15.700	124.700

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.900	0	27.900
	Uitgaven	131.000	-4.700	126.300
Investering	Uitgaven	8.218	-5.818	2.400

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	62.400	8.000	70.400
Investering	Uitgaven	493.890	-7.890	486.000

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

District Merksem / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019
bij budgetwijziging 2015

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	47.000	-2.500	44.500
Investering	Uitgaven	5.380	-2.380	3.000

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

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	66.000	10.800	76.800
Investering	Uitgaven	172.046	-126.746	45.300

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	8.000	1.200	9.200
Investering	Uitgaven	50.000	-38.750	11.250

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1HME01 District Merksem staat voor een open en participatief bestuur

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening	9.711					
Exploitatie Uitgaven						
Vorig krediet		80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
Wijziging		-200	6.300	6.300	6.300	6.300
Nieuw krediet		80.300	86.800	86.800	86.800	86.800

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	80.500	-200	80.300

1TME07

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	38.926				
		Vorig krediet	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
		Wijziging	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		Nieuw krediet	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening	692				
		Vorig krediet					
		Wijziging					
		Nieuw krediet					
Uitgaven	Jaarrekening						
		Vorig krediet	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Wijziging	-5.000	0	0	0	0
		Nieuw krediet	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Actieplannen

1TME0701

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

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	59.700	-5.200	54.500
Investering	Uitgaven	10.000	-5.000	5.000

1TME0702

Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

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

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het personeelsbestand

Samenstelling personeelsuitgaven

Budget-positie	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
Eindtotaal		30.200	30.200	30.200	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.

Advies Inspectie Financiën



**Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2015/05/427)
Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en
budgetwijziging 2015 van het district Merksem**

Datum: 20 mei 2015
Aan: Els Wittoex (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 budgetwijziging 2015 van de districten in de dienstmededeling financiën van 28 januari 2015, 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 budgetwijziging 2015 van het district Merksem.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 van het district Merksem gunstig.

Hoogachtend,

Tine Baeten
consulent economie

An De Visscher
bestuurscoördinator audit