



District Merksem

Jaarrekening 201c



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2016

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2016	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	25
- Financiële toestand	28
- De exploitatierekening (schema J2)	29
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	30
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	31
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	32

Toelichting bij de jaarrekening 2016

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	33
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	35
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	36
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	40
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	42
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	43
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	44

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Merksem
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode:	2016
Wettelijk depot:	D/2017/0306/19

Jaarrekening 2016

Doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2016 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2016 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2016;*
per actieplan en actie de ontvangsten en uitgaven voor 2016.

Jaarrekening 2016

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	838.860	838.860	841.000
Investering	Ontvangsten	1.610.000	1.610.000	1.610.000

Actieplan

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	838.860	838.860	841.000
Investering	Ontvangsten	1.610.000	1.610.000	1.610.000

Acties

1TME070201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	838.860	838.860	841.000
Investering	Ontvangsten	1.610.000	1.610.000	1.610.000

De jaarlijkse exploitatiedotatie bedraagt 837.000 euro. De variabele dotatie bedraagt 1.860 euro voor 2016 en betreft de eigen districtsontvangsten van het vorige werkingsjaar (o.a. inschrijvingsgelden fietseling, seniorenspordagen en jeugdactiviteiten,...). De lagere variabele dotatie dan eerder ingeschat is te wijten aan het feit dat de subsidie voor de 11-juli viering later werd ontvangen waardoor deze pas bij de variabele dotatie van 2017 door de stad aan het district zal doorgestort worden.

De investeringsdotatie voor 2016 bedraagt 1.610.000 euro en wordt geïndexeerd met 1% per jaar.

Jaarrekening 2016

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	91.801	129.600	124.000
Investering	Ontvangsten	74.000	74.000	27.750
	Uitgaven	2.789.069	4.157.050	3.911.900

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	32.010	35.000	35.000
Investering	Uitgaven	108.634	156.300	263.300

Acties

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

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

De kasteelsite Runcvoorthof zal in het kader van het grond- en pandenbeleid herontwikkeld worden tot een geïntegreerd woonproject met het accent op alternatieve typologieën voor een divers publiek. In 2015 werd de architect aangesteld en het ontwerp uitgewerkt. In 2016 worden de bouwaanvraag en het aanbestedingsdossier opgemaakt. *(niet gerealiseerd want het dossier heeft vertraging omwille van adviezen rond de toekomstige bestemming)*

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Jaarrekening 2016

1SME060102 De Merksemnaar geniet van zijn goed onderhouden recreatief groen

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	32.010	35.000	35.000
Investering	Uitgaven	108.634	156.300	263.300

De werkingskosten worden in 2016 ingezet voor de huur van bloemtorens (*gerealiseerd*) en bloemmanden (*niet gerealiseerd omdat De Lijn dit niet toelaat maar onderhandelingen zijn nog bezig*), algemeen groenonderhoud, het onderhoud van de kolken in het Fort van Merksem (*niet gerealiseerd want raamcontract was nog niet afgesloten*) en voor de aankoop van materiaal. (*gerealiseerd*) Er wordt jaarlijks een toelage uitgekeerd aan de Volkstuinjes. (*gerealiseerd*)

Volgende investeringen worden opgenomen in het investeringsbudget:

- aankoop bomen & heesters en materiaal (zitbanken, vloerplaten, wortelgeleidingspanelen); (*gerealiseerd*)
- heraanleg de Wildert; (*gerealiseerd*)
- inrichting uitbreiding Bouckenborghpark (*grootste deel van dit budget wordt verschoven naar 2017*); (*alleen de aankoop van de grond is reeds gerealiseerd*)
- aanleg doorgang piste Rode Loop naar het Runcvoortpark; (*gerealiseerd*)
- aanleg comfortstrook langs hoofddreef Bouckenborghpark; (*gerealiseerd*)
- inrichting groenzone Kluizeveldenstraat 210. (*niet gerealiseerd. Pand moet eerst afgebroken worden. SB moet dossier opmaken maar tot nog toe is er onduidelijkheid over de nodige vergunningen*)

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	59.791	94.600	89.000
	Ontvangsten	74.000	74.000	27.750
Investering	Uitgaven	1.649.305	2.915.750	2.068.600

Jaarrekening 2016

Acties

1SME060201 De ruimtelijke kwaliteit is verbeterd.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	59.791	94.600	89.000
	Ontvangsten	46.250	46.250	0
Investering	Uitgaven	1.530.764	2.617.000	1.900.600

Onder het exploitatiebudget worden de uitgaven voorzien voor het onderhoud van de fontein, voor het onderhoud van de verlichting, voor de herstelling van het straatmeubilair, voor het onderhoud van vijf snelheidsinformatieborden en voor het verbruik van de evenementkasten, de feestverlichting en de fontein (gerealiseerd).

Rekening houdend met meer up-to-date planningen en aangepaste ramingen voor de diverse projecten worden de volgende investeringen opgenomen bij BW2016:

Project	BW2016	2017	2018	2019
Oude Bredabaan (gerealiseerd)	702.400	155.600		
Straalstraat			180.000	170.000
Rerum Novarumlaan (gerealiseerd)	464.650			
Merksemheidelaan / Winkelstap (bestendigen proefopstelling) (gerealiseerd)	93.700			
Vaartkaai (gerealiseerd)	488.120			
Parkeerstroken / bushaltes Lambrechtshoekelaan (niet gerealiseerd want dossier loopt nog)	200.000	375.000		
Beukenhofstraat				245.000
De Biezen				300.000
Van Roiestraat			160.000	
Bodemonderzoek en veiligheidscoördinatie (gerealiseerd)	17.400	17.000	17.000	16.000
Kluizeveldenplein (overdracht 2015) (gerealiseerd)	59.400			
Tekenopdrachten (overdracht 2015) (gerealiseerd)	12.500			
Structureel onderhoud (incl. winterschade) (gerealiseerd)	578.830	500.000	500.000	400.000
Totaal investeringen	2.617.000	1.047.600	857.000	1.131.000

Jaarrekening 2016

1SME060202 De publieke ruimte is overlastontradend (her)aangelegd.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Ontvangsten	27.750	27.750	27.750
	Uitgaven	118.541	298.750	168.000

Er wordt bij budgetwijziging budget voorzien om te investeren in nieuwe verlichting in de Rerum Novarumlaan (*gerealiseerd*), de Caterhofslaan (*gerealiseerd*), de Toekomstlaan (*niet gerealiseerd omwille van vertraging in de planning van Eandis*), in het Gemeentepark, het Hofke van Roosendaal, langs de hoofddreef van Bouckenborghpark (*gerealiseerd*) en langs de padenstructuur voorzien in het masterplan Groen Hart. Er wordt ook budget voorzien voor de aankoop van straatmeubilair (papiermanden, zitbanken, fietsstallingen,...) , voor het uitvoeren van een studie voor de verlichting van het districtshuis (*niet gerealiseerd wegens vertraging in de aanstelling van een ontwerper*) en voor de aankoop van 5 snelheidsinformatieborden. (*gerealiseerd*)

Het overgedragen krediet van 2015 dient voor de betaling van de verlichting van het Kluizeveldenplein en de feestverlichting van de Bredabaan waarvoor de facturen pas in 2016 betaald worden. (*gerealiseerd*)

De ontvangsten i.k.v. de nieuwe REG-dotatieregeling van de stad werden door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op basis van de investeringen die het district heeft gedaan in 2015 en die voldeden aan de vooropgestelde voorwaarden. (*gerealiseerd*)

1SME060203 De mobiliteit is verbeterd

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

De aantrekkingskracht van Merksem op jonge gezinnen verhoogt.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME060301 Jonge gezinnen voelen zich thuis in Merksem

Het district dringt bij de stad aan op meer kinderopvangcapaciteit in Merksem. (*gerealiseerd*)

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Jaarrekening 2016

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	1.031.131	1.085.000	1.580.000

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	1.031.131	1.085.000	1.580.000

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

Volgende investeringen worden opgenomen bij BW2016:

Project	BW2016	2017	2018	2019
Terlindenhofstraat / Speelpleinstraat	5.000	1.495.000	500.000	
Padenstructuur Groen Hart	1.080.000			
Inkom Runcvoortpark / Terlindenhofstraat			240.000	
Totaal investeringen	1.085.000	1.495.000	740.000	0

Project Terlindenhofstraat/Speelpleinstraat: *niet gerealiseerd want dossier loopt nog*

Padenstructuur Groen Hart: *gerealiseerd*

Inkom Runcvoortpark/Terlindenhofstraat: *niet gerealiseerd want dossier loopt nog*

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

Als het stadsbestuur beslissingen neemt die rechtstreeks betrekking hebben op Merksem, dan is advies van het district noodzakelijk. Het district dringt bij de bevoegde instanties erop aan dat de aanleg van A102 en de 2e spoorwegverbinding naar de Antwerpse haven enkel kan gerealiseerd worden via een geboorde tunnel. Na de afbraak van de IJzerlaanbrug kan de vrijgekomen ruimte best ingevuld worden met betaalbare woningen (ecowijk principe). Hetzelfde gaat op voor de ontwikkeling van de stadsgronden aan de voet van de Gabriël Theunisbrug. (*niet gerealiseerd omdat dit moest worden afgestemd met andere werken in de omgeving*)

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

District Merksem / Jaarrekening 2016

1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Het district promoot of ondersteunt initiatieven rond dierenwelzijn

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

De hondenloopzones staan duidelijk aangegeven en worden goed onderhouden. *(gerealiseerd)*

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district voert promotie voor de stedelijke projecten 'subsidie om huiskat onvruchtbaar te maken' en 'voederpas voor zwervkattenvrijwilligers'. Het district onderzoekt of er een locatie kan komen waar kansarmen goedkope zorg voor hun huisdier kunnen krijgen. Jaarlijks ontvangt het district de vrijwilligers die zich inzetten voor dierenwelzijn. *(gerealiseerd)*

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

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

Het district streeft ernaar dat de burger zich veilig voelt en het aantal overtredingen/criminele feiten daalt. *(gerealiseerd)*

De criminaliteitscijfers zijn beschikbaar op wijkniveau.

De wijkagenten werden geïntegreerd in het concept van de vernieuwde wijkwerking.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplan

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

De lokale politie is bereikbaar en aanspreekbaar voor de burger en de drugsoverlast wordt kortdurend aangepakt. *(gerealiseerd)*

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district dringt aan op een snelle herlocalisatie van het hoofdkantoor van de politiezone Noord naar de Bredabaan. Het district vraagt een maximale dienstverlening in het nieuwe politiehofdkantoor. Het district vraagt meer in te zetten op aanspreekbare, aanwezige wijkagenten die hun buurt door en door kennen. *(gerealiseerd)*

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME040103 Drugsoverlast is in samenwerking met de stad aangepakt

Het district vraagt een actieplan om de drugsoverlast te beperken in Merksem. *(gerealiseerd)* Het district vraagt om meer mobiele camera's te installeren op publieke risicoplaatsen. Het district vraagt een optimalisatie van de GAS boetes om druggebruikers en -verdelers kortdurend aan te pakken. *(gerealiseerd)*

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

Merksem is bereikbaar met alle vervoersmodi

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplan

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Onderstaande ambities zijn adviesbevoegdheid van het district:

De heraanleg van de Vaartkaai is in functie van de verkeersveiligheid prioritair voor het district. *(gerealiseerd)*

Het district wil verkeersremmende maatregelen in woonwijken en schoolomgevingen. Het district vraagt een uitbreiding van het Velo project naar Merksem. *(gerealiseerd)*

Het district vraagt een allesomvattend fietsplan ter ondersteuning van het fietsgebruik. *(niet gerealiseerd)*

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

Het district vraagt garanties over de doorstroming op de hoofdverkeersassen.

Het district vraagt een parkeergeleidingssysteem. *(gerealiseerd)*

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

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

Het district vraagt rekening te houden met de bereikbaarheid van senioren voor zorg- en hulpverleners in het mobiliteitsbeleid.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district wil één of meerdere parkeerplaatsen voorzien voor autodelen. *(gerealiseerd)*

Bij heraanleg van openbaar domein streeft het district naar het behoud of een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.

Het district wil meer beveiligde fietsstallingen *(gerealiseerd)* en fietsbuurtparkings, voldoende fietsbeugels *(gerealiseerd)* en fietstrommels.

Het district vraagt een onderzoek naar mogelijke locaties voor buurtparkings.

Het district vraagt te onderzoeken of de bedrijven buiten de openings/kantooruren hun parking kunnen openstellen voor omwonenden.

Het district vraagt de mogelijkheid van een betaalbare parking voor shoppers op de Bredabaan te onderzoeken. *(niet gerealiseerd. Door het plaatsen van een parkeergeleidingssysteem zijn de bestaande parkings voor de shoppers beter zichtbaar.)*

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SME05 Merksem is een economisch bloeiend district

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplan

1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie

Via allerlei acties ondersteunt het district de lokale economie.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME050101 Winkelstraten hebben een duidelijk positief imago

Het district en AG Vespa werken nauw samen om leegstand te vermijden in de Merksemse winkellussen. *(gerealiseerd)* Het district vraagt de stad om meer betrokken te worden bij de inplanting van nieuwe handelszaken, de beperking van imago-verlagende zaken en het toekennen van vergunningen. *(gerealiseerd)*

Het district vraagt het bedrijvenloket potentiële ondernemers op het terrein te helpen met het opstarten van een nieuwe handelszaak. *(gerealiseerd)*

De commerciële leegstand wordt tegengegaan. Instrumenten hiervoor worden selectief ingezet in een beperkt aantal kernwinkelgebieden. *(gerealiseerd)* Het leegstandsproject op de Bredabaan is hierbij het belangrijkste speerpunt. De renovatietoelage voor winkel- en horecapanden blijft van kracht. Het aangepaste reglement wordt na 1 jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld. *(gerealiseerd)*

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME050102 De middenstand wordt gepromoot

Het district wil Merksem als winkelgebied in de kijker plaatsen door:

*de actie 'met belgerinkel naar de winkel' te ondersteunen. *(gerealiseerd)*

*de troeven van Merksem als winkeldistrict te promoten. *(gerealiseerd)*

Het district wil samen met de stad het bedrijventerrein in de kanaalzone verder ontwikkelen. Bij de ontwikkeling van de Vaartkaai gaat de voorkeur naar niet-watergebonden KMO's. *(niet gerealiseerd want de ontwikkeling van de kanaalzone betreft een meerjarenplan en visie hierover is gewijzigd)*

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME050103 Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

De wekelijkse markt en de jaarlijkse foren blijven op hun locatie. *(gerealiseerd)*

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Jaarrekening 2016

Beleidsdomein 05 Bruisende Stad

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500	27.500
	Uitgaven	402.550	451.450	436.200
Investering	Uitgaven	138.967	169.600	818.300

Actieplannen

1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	110.635	112.500	107.500

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	30.271	31.000	31.000

De werkingskosten in 2016 worden ingezet voor de organisatie van de vredesfeesten, de 11-juliviering en de 11-novemberherdenking. Jaarlijks wordt een toelage uitgekeerd aan de Nationale vriendenkring der veteranen van de strijdkrachten voor de medeorganisatie van de 11-novemberherdenking en de vredesfeesten.(gerealiseerd)

Jaarrekening 2016

1SME020102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitat	Uitgaven	80.364	81.500	76.500

Volgende evenementen staan gepland voor 2016 en zullen gefinancierd worden vanuit het exploitatiebudget: de nieuwjaarsreceptie, twee jubilarissenvieringen, het onthaal van de nieuwe inwoners, dag van de vrijwilliger, de uitreiking van de grote stroboer, dag van het park en de eindejaarsreceptie. Er wordt ook budget voorzien voor de eindejaarsverlichting en algemene receptie- en representatiekosten.(gerealiseerd)

Bovendien ondersteunt het district ook verenigingen voor de organisatie van evenementen in het district zoals Cluysekermis, Muziekfestival harmonie, het Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem en de jaarlijkse kunstambachtenmarkt. Bij budgetwijziging wordt bijkomend budget voorzien voor een éénmalige toelage aan het Beschermcomité Sint-Bartholomeus voor de festiviteiten omtrent het 800-jarig bestaan van hun parochie. De toelage aan het Duveltjescomité wordt geschrapt.(gerealiseerd)

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitat	Ontvangsten	27.500	27.500	27.500
	Uitgaven	141.779	147.600	142.600
Invester	Uitgaven	0	5.000	7.000

Acties

1SME020201 Het door Merksem aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitat	Uitgaven	110.692	113.600	108.600
Invester	Uitgaven	0	5.000	7.000

Onder deze doelstelling worden werkingskosten voorzien voor de huur van twee canvasconstructies in het kader van de zomercampagne en voor de financiering van de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Lokaal cultuurbeleid. Binnen de samenwerkingsovereenkomst worden volgende culturele evenementen georganiseerd:

Jaarrekening 2016

Omschrijving	BW2016
Film en Feest in de tent	21.000
Merksem zingt	11.000
Muziek in de Wijk	3.000
Nocturne	4.500
Klassiek aan het water	1.000
Vredesfeesten	24.500
Groote oorlog	3.000
Kinderkasteel	1.500
Circus in de wijk	2.800
Kleine uitgaven voor ontvangsten in districtshuis	5.000
Week van de poezie	3.000
Culturele uitstappen cultuurraad	2.800
Kunstingang	4.000
Zomerpark	5.000
Nacht van de cultuurraad / cultuurprijs	1.500
Eco festival	2.000
Gastvrij	3.000
ATV-vertellingen	2.000
Ontwerp beeldje stroboer	5.000
Totaal	105.600

Langs investeringszijde wordt bij budgetwijziging budget voorzien voor de verdere uitbreiding van de prominentengalerij in het districtshuis. De restauratie van het beeld "De buurt" wordt verschoven naar 2017 (*gerealiseerd*).

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Ontvangsten	27.500	27.500	27.500
Exploitatie			
Uitgaven	27.787	30.700	31.500

Voor 2016 bedraagt de cultuursubsidie die wordt ontvangen van de stad 27.500 euro. Er werd hiervoor een herverdeling gedaan tussen de districten op basis van recente bewonersaantallen. Dit budget wordt langs uitgavenzijde ingezet voor de financiering van het subsidiereglement waar culturele verenigingen aanspraak op kunnen maken wanneer ze gemeenschapsvormende culturele activiteiten organiseren.

Naast het organiseren van eigen activiteiten, wordt ook budget voorzien om samenwerkingsovereenkomsten met bepaalde culturele actoren te financieren zoals het Nieuw Merksems kamertheater en FOCM voor de organisatie van het Metal Fest (*gerealiseerd*).

Er wordt bij budgetwijziging 800 euro verschoven van deze doelstelling naar 1SME020203 voor het verhogen van de toelage aan de Heemkundige kring in 2016.

Jaarrekening 2016

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.300	3.300	2.500

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

Bij budgetwijziging stijgt de toelage ten gevolge van de festiviteiten omtrent het 800 jarig bestaan van de parochie Sint-Bartholomeus. *(gerealiseerd)*

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	54.399	65.400	60.400
Investering	Uitgaven	4.624	11.000	606.000

Acties

1SME020301 Het door Merksem aangeboden sportaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	21.489	23.200	21.200

Het werkingsbudget sport zal in 2016 ingezet worden voor de organisatie van volgende activiteiten: de fietseling *(gerealiseerd)* en bevrijdingsloop in samenwerking met Merksemse sportclubs *(gerealiseerd)*, een seniorenspordag *(niet gerealiseerd omwille van slechts 9 voorinschrijvingen)*, een 55+ wandelmiddag *(gerealiseerd)*, zomerpark Bouckenborgh *(gerealiseerd)*, de viering topsporters en de viering van de verdienstelijke leden van de sportclubs *(gerealiseerd)*.

Jaarrekening 2016

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	32.911	42.200	39.200

Er wordt budget voorzien voor de financiering van het toelagereglement welke Merksemse sportclubs ondersteunt bij de organisatie van sportmanifestaties. Bijkomend worden ook een aantal jaarlijks wederkerende sportevenementen ondersteund zoals Schaal Sels, de Antwerpse Havenpijl en het internationaal atletiekgala.(gerealiseerd)

Bij budgetwijziging wordt bijkomend budget voorzien voor de jaarlijkse toelage aan Schaal Sels.(gerealiseerd)

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	4.624	11.000	606.000

Er wordt jaarlijks budget voorzien voor het onderhoud van de lokale sportterreinen.

Bij budgetwijziging wordt reeds budget voorzien voor de grondonderzoeken in het kader van het project Distelhoek fase 3 dat van start gaat.(gerealiseerd) De budgetten voor de uitvoering van dit project staan gepland in 2017 en 2018. Het budget voor de uitbouw van de turninfrastructuur van het gemeenschapscentrum in de Terlindenhofstraat wordt verschoven naar 2017. De werken zullen van start gaan in 2016 en deze worden initieel betaald door de stad. De betaling van het districtsaandeel aan de stad vindt pas plaats bij de oplevering van het project.

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	32.178	44.500	44.500
Investering	Uitgaven	536	3.000	3.000

Jaarrekening 2016

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.842	12.500	12.500
Investering	Uitgaven	536	3.000	3.000

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

Bij budgetwijziging wordt het overgedragen budget van 2015 geschrapt. Het investeringsbudget 2016 zal aangewend worden voor meer up-to-date computermateriaal aan te schaffen. *(gerealiseerd)*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	25.589	28.300	28.000

Het district sluit een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem voor de organisatie van vier ontspanningsnamiddagen per jaar. Door het ter beschikking stellen van 55+ eventcheques wordt de deelname aan culturele activiteiten gestimuleerd. Vanuit de dienstencentra worden twee maal per jaar activiteiten georganiseerd die worden opengesteld voor de Merksemse senior en welke financieel worden ondersteund door het district. Seniorenverenigingen kunnen zelf activiteiten organiseren waarvoor ze via een toelagereglement financiële tussenkomst van het district kunnen aanvragen. *(gerealiseerd)*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	747	3.700	4.000

Het district voorziet budget voor het uitkeren van premies voor woningaanpassingen via een subsidiereglement zodat senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Deze aanpassingen dienen een positief advies te hebben gekregen van de dienst ErgoWoonAdvies. *(gerealiseerd)*

Jaarrekening 2016

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	58.780	70.000	70.000
Investering	Uitgaven	130.912	143.600	195.300

Acties

1SME020501 Het door Merksem aangeboden jeugdwerkaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	28.164	36.000	36.000

De werkingskosten jeugd worden ingezet voor de organisatie van talrijke activiteiten zoals de buitenspeeldag (*gerealiseerd*), het sinterklaasfeest (*niet gerealiseerd omdat schepen jeugd besliste om deze actie niet te laten doorgaan. Zo is er de vraag gekomen vanuit de jeugdraad om in de uitleendienst van Bouckenborgh enkele sint en piet pakken te voorzien. Ze steunt liever de vele initiatieven die er zijn.*), zomerpark Bouckenborgh (*gerealiseerd*), 100% jong activiteiten tijdens de schoolvakanties (*gerealiseerd*), deelname aan Kordaat (*gerealiseerd*) en een dankjewelfeestje voor de jeugdmonitoren in Merksem (*gerealiseerd*). Tijdens de zomervakantie zal ook opnieuw een skateopstelling ter beschikking gesteld worden aan de Merksemse jongeren.*(gerealiseerd)*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	30.616	34.000	34.000

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

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

Er komt een definitieve oplossing voor de herlocalisatie van de Merksemse jeugddienst. Er wordt een onderzoek opgestart naar geschikte multifunctionele ruimtes of lokalen voor jeugdbewegingen.*(gerealiseerd)*

Jaarrekening 2016

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	130.912	143.600	195.300

In 2016 wordt investeringsbudget voorzien voor het onderhoud van lokale speelterreinen, de heraanleg van het Kwadeveldeplein (grootste financiële implicatie volgt in 2017) en voor de afrekening van de kosten voor de inrichting en het bemeubelen van de rechterremise.(gerealiseerd)

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.778	11.450	11.200
Investering	Uitgaven	2.895	7.000	7.000

Acties

1SME020601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	2.895	7.000	7.000

Er wordt enerzijds investeringsbudget voorzien om verenigingen financieel te ondersteunen die werken laten uitvoeren aan hun infrastructuur ivm het verhogen van de veiligheid. Anderzijds wordt een toelage voorzien aan het Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem die een afvallokaaltje hebben gebouwd aan de ingang van het Fort waar het afval van alle verenigingen die daar gehuisvest zijn, kan gecentraliseerd worden.(gerealiseerd)

Bij budgetwijziging wordt het overgedragen budget 2015 geschrapt.

Jaarrekening 2016

1SME020602 Verenigingen zijn ondersteund in hun werking

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	4.778	11.450	11.200

In 2016 worden financiële middelen voorzien voor het betoelagen van het Rode Kruis, de Merksemse Imkerij, de winkeliersvereniging Merksem Centraal, een vereniging die zich inzet voor dierenwelzijn en bewonersgroepen die een wijkfeest wensen te organiseren. *(gerealiseerd)* Er wordt ook budget voorzien voor de ondersteuning van een lokaal initiatief in functie van een goed doel. *(gerealiseerd)* Indien een aanvraag wordt ontvangen, zal dit nominatief ter goedkeuring worden voorgelegd aan de districtsraad. *(niet gerealiseerd want er is geen aanvraag ontvangen)*

Bij budgetwijziging wordt de jaarlijkse toelage aan de Merksemse imkerij verhoogd met 250 euro. *(gerealiseerd)*

Jaarrekening 2016

Beleidsdomein 07 Sterk Bestuurde Stad

1HME01 District Merksem staat voor een open en participatief bestuur

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	40.369	86.000	87.800

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	40.369	86.000	87.800

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.288	12.200	15.000

Budget wordt voorzien om initiatieven in de wijk Oud Merksem financieel te ondersteunen.(gerealiseerd)

Bij budgetwijziging wordt het budget aangepast aan de reële projecten die werden ingediend en goedgekeurd in 2016.(gerealiseerd)

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Jaarrekening 2016

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	36.081	73.800	72.800

Er wordt budget voorzien voor het gebruik van diverse communicatiemiddelen om de burgers optimaal te informeren zoals nieuwsbrieven, persberichten, facebook, A-stad, elektronische en persoonlijke gedrukte uitnodigingen, lichtkranten. *(gerealiseerd)* De lokale middenstand wordt ondersteund door de organisatie van infoavonden en het aanbieden van welkomstpakketten. *(gerealiseerd)* Het district wenst ook opnieuw deel te nemen aan de actie met Belgerinkel naar de winkel.*(gerealiseerd)*

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	37.917	54.500	54.500
Investering	Uitgaven	1.233	5.000	2.000

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	37.917	54.500	54.500
Investering	Uitgaven	1.233	5.000	2.000

Jaarrekening 2016

Acties

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

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

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	37.917	54.500	54.500
Investering	Uitgaven	1.233	5.000	2.000

Het exploitatiebudget dient voor de betaling van de presentiegelden, telematicakosten en algemene werkingskosten van het districtsbestuur enerzijds en voor de inzet van sociale tewerkstelling op de diverse districtsactiviteiten anderzijds. Het investeringsbudget dient om materiaal aan te kopen voor de algemene districtswerking.

Bij budgetwijziging wordt het overgedragen budget van 2015 geschrapt.

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistischer en risicobewust

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

District Merksem ontvangt subsidies.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.448.860	2.448.860	0	2.448.860	2.448.860	0	2.451.000	2.451.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.448.860	2.448.860	0	2.448.860	2.448.860	0	2.451.000	2.451.000
Exploitatie	0	838.860	838.860	0	838.860	838.860	0	841.000	841.000
Investerings	0	1.610.000	1.610.000	0	1.610.000	1.610.000	0	1.610.000	1.610.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.880.871	74.000	-2.806.870	4.286.650	74.000	-4.212.650	4.035.900	27.750	-4.008.150
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.880.871	74.000	-2.806.870	4.286.650	74.000	-4.212.650	4.035.900	27.750	-4.008.150
Exploitatie	91.801	0	-91.801	129.600	0	-129.600	124.000	0	-124.000
Investerings	2.789.069	74.000	-2.715.069	4.157.050	74.000	-4.083.050	3.911.900	27.750	-3.884.150
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	541.517	27.500	-514.017	621.050	27.500	-593.550	1.254.500	27.500	-1.227.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	541.517	27.500	-514.017	621.050	27.500	-593.550	1.254.500	27.500	-1.227.000
Exploitatie	402.550	27.500	-375.050	451.450	27.500	-423.950	436.200	27.500	-408.700
Investerings	138.967	0	-138.967	169.600	0	-169.600	818.300	0	-818.300
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 bestuurd stad	79.520	0	-79.520	145.500	0	-145.500	144.300	0	-144.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	79.520	0	-79.520	145.500	0	-145.500	144.300	0	-144.300
Exploitatie	78.286	0	-78.286	140.500	0	-140.500	142.300	0	-142.300
Investerings	1.233	0	-1.233	5.000	0	-5.000	2.000	0	-2.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	3.501.908	2.550.360	-951.548	5.053.200	2.550.360	-2.502.840	5.434.700	2.506.250	-2.928.450
Exploitatie	572.638	866.360	293.722	721.550	866.360	144.810	702.500	868.500	166.000
Investerings	2.929.270	1.684.000	-1.245.269	4.331.650	1.684.000	-2.647.650	4.732.200	1.637.750	-3.094.450
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2016	Jaarrekening 2016	Eindbudget 2016
	4.653.185 euro	3.101.893 euro

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

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

Autofinancieringsmarge 2016	Jaarrekening 2016	Eindbudget 2016
	293.722 euro	144.810 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2016 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – de staat van het financiële evenwicht van het meerjarenplan 2014-2019 bij de budgetwijziging 2016.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2016 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2016
I. Financieel draagvlak (A-B)	293.722
A. Exploitatieontvangsten	866.360
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	572.638
1. Exploitatie-uitgaven	
2. Nettokosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	293.722

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	838.860	838.860	0	838.860	838.860	0	841.000	841.000
01 Woonstad	91.801	0	-91.801	129.600	0	-129.600	124.000	0	-124.000
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	402.550	27.500	-375.050	451.450	27.500	-423.950	436.200	27.500	-408.700
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	78.286	0	-78.286	140.500	0	-140.500	142.300	0	-142.300
Totale	572.638	866.360	293.722	721.550	866.360	144.810	702.500	868.500	166.000

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.610.000	1.610.000	0	1.610.000	1.610.000	0	1.610.000	1.610.000
01 Woonstad	2.789.069	74.000	-2.715.069	4.157.050	74.000	-4.083.050	3.911.900	27.750	-3.884.150
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	138.967	0	-138.967	169.600	0	-169.600	818.300	0	-818.300
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	1.233	0	-1.233	5.000	0	-5.000	2.000	0	-2.000
Totale	2.929.270	1.684.000	-1.245.269	4.331.650	1.684.000	-2.647.650	4.732.200	1.637.750	-3.094.450

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2016 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	293.722	144.810	166.000
A. Uitgaven	572.638	721.550	702.500
B. Ontvangsten	866.360	866.360	868.500
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lok	837.000	837.000	837.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van	0	0	0
2. Overige	29.360	29.360	31.500
II. Investeringsrekening (B-A)	-1.245.269	-2.647.650	-3.094.450
A. Uitgaven	2.929.270	4.331.650	4.732.200
B. Ontvangsten	1.684.000	1.684.000	1.637.750
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële s	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-951.548	-2.502.840	-2.928.450
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig bo	5.604.733	5.604.733	4.496.295
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.653.185	3.101.893	1.567.845
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.653.185	3.101.893	1.567.845

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

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		572.638	0	91.801	0	0	0
A. Operationele uitgaven		572.638	0	91.801	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	293.912	0	88.801	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	20.772	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	257.954	0	3.000	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		866.360	838.860	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		866.360	838.860	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	866.360	838.860	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		293.722	838.860	-91.801	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		402.550	0	78.286
A. Operationele uitgaven		402.550	0	78.286
1. Goederen en diensten	60/1	154.330	0	50.780
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	20.772
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	248.220	0	6.734
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		27.500	0	0
A. Operationele ontvangsten		27.500	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	27.500	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-375.050	0	-78.286

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Uitgaven	60/5	572.638	613.774	543.134
A. Operationele uitgaven		572.638	613.774	543.134
1. Goederen en diensten	60/1	293.912	348.695	269.026
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	20.772	23.556	22.427
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	257.954	241.523	251.680
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	866.360	868.917	902.678
A. Operationele ontvangsten		866.360	868.917	902.678
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		866.360	868.917	902.678
a. Algemene werkingssubsidies		838.860	841.017	845.278
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	837.000	837.000	836.968
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1.860	4.017	8.310
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	27.500	27.900	57.400
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		293.722	255.143	359.543

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.926.375	0	2.789.069	0	0	0	136.072
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.926.375	0	2.789.069	0	0	0	136.072
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.244.274	0	1.108.739	0	0	0	135.536
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.680.331	0	1.680.331	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	1.770	0	0	0	0	0	536
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	2.895	0	0	0	0	0	2.895
TOTAAL UITGAVEN		2.929.270	0	2.789.069	0	0	0	138.967

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	1.233
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	1.233
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	1.233
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	1.233

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.684.000	1.610.000	74.000	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.684.000	1.610.000	74.000	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.926.375	2.206.085	624.165
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.926.375	2.206.085	624.165
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.244.274	1.106.979	88.457
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.680.331	1.083.885	521.507
3. Roerende goederen	23/4	1.770	12.820	620
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	2.400	13.582
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	2.895	433.854	456.192
TOTAAL UITGAVEN		2.929.270	2.639.938	1.080.357

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-178 1-4951/2	1.684.000	1.594.000	2.311.192
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.684.000	1.594.000	2.311.192

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen		UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
		Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
ME01	Heraanleg publieke ruimte (1SME06)	13.354.257	7.230.561	6.123.696	5.992.176	7.362.081	871.050	806.300	64.750
ME02	Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SME020201, 1SME020401, 1SME020601)	89.022	23.424	65.598	21.453	67.569	0	0	0
ME03	Ingrepn sport- en speelterreinen (1SME020303, 1SME020504)	3.018.433	642.858	2.375.574	633.468	2.384.964	0	0	0
ME04	Algemene werking (1TME070102)	21.233	5.094	16.139	2.467	18.767	692	692	0
ME05	Algemene financiering (1TME070201)	0	0	0	0	0	9.709.300	4.782.200	4.927.100

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Exploitatiebudget (B-A)		293.722	255.143	359.543
A. Uitgaven		572.638	613.774	543.134
B. Ontvangsten		866.360	868.917	902.678
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		837.000	837.000	836.968
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		29.360	31.917	65.710
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.245.269	-1.045.938	1.230.835
A. Uitgaven		2.929.270	2.639.938	1.080.357
B. Ontvangsten		1.684.000	1.594.000	2.311.192
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-951.548	-790.795	1.590.379
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		5.604.733	6.395.528	4.805.149
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		4.653.185	5.604.733	6.395.528
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4.653.185	5.604.733	6.395.528

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	6.734	14.700	15.000
0680	Groene ruimte	3.000	3.000	3.000
0709	Overige culturele instellingen	134.604	139.600	134.600
0710	Feesten en plechtigheden	18.974	20.200	16.200
0719	Overige evenementen	31.115	43.450	43.200
0740	Sport	32.911	42.200	39.200
0750	Jeugd	30.616	34.000	34.000
Totaal werkingssubsidies		257.954	297.150	285.200

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0719	Overige evenementen	2.895	7.000	7.000
0740	Sport	0	0	600.000
Totaal investeringssubsidies		2.895	7.000	607.000