



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2017

District Merksem



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Meerjarenplan
Naam bestuur: District Merksem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode: 2014 - 2019
Wettelijk depot: D/2016/0306/102

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	2017 0008170014
	2018 0008180014
	2019 0008190014
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2017 0008170015
	2018 0008180015
	2019 0008190015
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing meerjarenplan

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	10
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	16

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's	17
Motivering van de wijziging	18
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	19
De interne organisatie:	
Het organogram	29
Het personeelsbestand	50
Het overzicht van de budgethouders	51
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	52
Advies IF	53

Inleiding strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

Voor een overzicht van budget 2017 per actieplan en de acties die we in 2017 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budget 2017).

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2016).

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING**1TME07 Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door een efficiënt en laagdrempelig bestuur**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het beleidsniveau dichtbij de burger en werkt efficiënt

Budget		Jaarrekening		Budget	Nieuw krediet		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	845.278	841.017	838.860	848.519	848.522	848.517
Investering	Ontvangsten	1.578.200	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**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Alle inwoners vinden het fijn wonen in Merksem.

Budget		Jaarrekening		Budget	Nieuw krediet		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	91.485	119.618	129.600	129.250	134.750	135.750
	Ontvangsten	732.300		74.000	27.750	18.500	18.500
Investering	Uitgaven	1.021.191	2.181.916	4.157.050	2.493.800	2.274.500	1.219.000

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Merksem is bereikbaar met alle vervoersmodi

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Jaarrekening	
		2014	2015
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.279

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD**1SME02 Merksemnaars ontplooiën zich, vinden ontspanning en ontmoeten elkaar binnen hun interessegebied**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Jaarrekening		Budget	Nieuw krediet		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	57.400	27.900	27.500	29.000	29.600	30.200
	Uitgaven	401.512	395.500	451.450	421.450	434.750	434.750
Investering	Uitgaven	59.166	456.789	169.600	914.800	1.020.300	668.300

Actieplannen**1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Jaarrekening		Budget	Nieuw krediet		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	9.711	55.322	86.000	87.800	87.800	87.800

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		Jaarrekening		Budget	Nieuw krediet		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	38.926	42.055	54.500	54.500	54.500	54.500
Investering	Ontvangsten	692					
	Uitgaven		1.233	5.000	2.000	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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.423.478	2.423.478	0	2.435.017	2.435.017	0	2.448.860	2.448.860
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.423.478	2.423.478	0	2.435.017	2.435.017	0	2.448.860	2.448.860
Exploitatie	0	845.278	845.278	0	841.017	841.017	0	838.860	838.860
Investerings	0	1.578.200	1.578.200	0	1.594.000	1.594.000	0	1.610.000	1.610.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.112.676	732.300	-380.376	2.301.534	0	-2.301.534	4.286.650	74.000	-4.212.650
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.112.676	732.300	-380.376	2.301.534	0	-2.301.534	4.286.650	74.000	-4.212.650
Exploitatie	91.485	0	-91.485	119.618	0	-119.618	129.600	0	-129.600
Investerings	1.021.191	732.300	-288.891	2.181.916	0	-2.181.916	4.157.050	74.000	-4.083.050
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	1.500	0	-1.500	1.279	0	-1.279	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.500	0	-1.500	1.279	0	-1.279	0	0	0
Exploitatie	1.500	0	-1.500	1.279	0	-1.279	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	460.678	57.400	-403.278	852.289	27.900	-824.389	621.050	27.500	-593.550
Prioritaire beleidsdoelstellingen	460.678	57.400	-403.278	852.289	27.900	-824.389	621.050	27.500	-593.550
Exploitatie	401.512	57.400	-344.112	395.500	27.900	-367.600	451.450	27.500	-423.950
Investerings	59.166	0	-59.166	456.789	0	-456.789	169.600	0	-169.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	48.637	692	-47.945	98.610	0	-98.610	145.500	0	-145.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.637	692	-47.945	98.610	0	-98.610	145.500	0	-145.500
Exploitatie	48.637	0	-48.637	97.377	0	-97.377	140.500	0	-140.500
Investerings	0	692	692	1.233	0	-1.233	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

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	1.623.491	3.213.870	1.590.379	3.253.712	2.462.917	-790.795	5.053.200	2.550.360	-2.502.840
Exploitatie	543.134	902.678	144.810	613.774	868.917	255.143	721.550	866.360	144.810
Investerings	1.080.357	2.311.192	1.230.835	2.639.938	1.594.000	-1.045.938	4.331.650	1.684.000	-2.647.650
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.474.619	2.474.619	0	2.490.822	2.490.822	0	2.507.217	2.507.217
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.474.619	2.474.619	0	2.490.822	2.490.822	0	2.507.217	2.507.217
Exploitatie	0	848.519	848.519	0	848.522	848.522	0	848.517	848.517
Investerings	0	1.626.100	1.626.100	0	1.642.300	1.642.300	0	1.658.700	1.658.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.623.050	27.750	-2.595.300	2.409.250	18.500	-2.390.750	1.354.750	18.500	-1.336.250
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.623.050	27.750	-2.595.300	2.409.250	18.500	-2.390.750	1.354.750	18.500	-1.336.250
Exploitatie	129.250	0	-129.250	134.750	0	-134.750	135.750	0	-135.750
Investerings	2.493.800	27.750	-2.466.050	2.274.500	18.500	-2.256.000	1.219.000	18.500	-1.200.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.336.250	29.000	-1.307.250	1.455.050	29.600	-1.425.450	1.103.050	30.200	-1.072.850
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.336.250	29.000	-1.307.250	1.455.050	29.600	-1.425.450	1.103.050	30.200	-1.072.850
Exploitatie	421.450	29.000	-392.450	434.750	29.600	-405.150	434.750	30.200	-404.550
Investerings	914.800	0	-914.800	1.020.300	0	-1.020.300	668.300	0	-668.300
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	144.300	0	-144.300	147.300	0	-147.300	147.300	0	-147.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	144.300	0	-144.300	147.300	0	-147.300	147.300	0	-147.300
Exploitatie	142.300	0	-142.300	142.300	0	-142.300	142.300	0	-142.300
Investerings	2.000	0	-2.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

District Merksem / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019
bij budget 2017

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	4.103.600	2.531.369	-1.572.231	4.011.600	2.538.922	-1.472.678	2.605.100	2.555.917	-49.183
Exploitatie	693.000	877.519	184.519	711.800	878.122	166.322	712.800	878.717	165.917
Investerings	3.410.600	1.653.850	-1.756.750	3.299.800	1.660.800	-1.639.000	1.892.300	1.677.200	-215.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	359.543	255.143	144.810	184.519	166.322	165.917
A. Uitgaven	543.134	613.774	721.550	693.000	711.800	712.800
B. Ontvangsten	902.678	868.917	866.360	877.519	878.122	878.717
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	836.968	837.000	837.000	842.269	842.272	842.267
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	65.710	31.917	29.360	35.250	35.850	36.450
II. Investerings (B-A)	1.230.835	-1.045.938	-2.647.650	-1.756.750	-1.639.000	-215.100
A. Uitgaven	1.080.357	2.639.938	4.331.650	3.410.600	3.299.800	1.892.300
B. Ontvangsten	2.311.192	1.594.000	1.684.000	1.653.850	1.660.800	1.677.200
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.590.378,67	-790.795,44	-2.502.840	-1.572.231	-1.472.678	-49.183
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.805.149	6.395.528	5.604.732	3.101.892	1.529.661	56.983
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.395.528	5.604.732	3.101.892	1.529.661	56.983	7.800
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.395.528	5.604.732	3.101.892	1.529.661	56.983	7.800

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	359.543	255.143	144.810	184.519	166.322	165.917
A. Exploitatieontvangsten	902.678	868.917	866.360	877.519	878.122	878.717
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	543.134	613.774	721.550	693.000	711.800	712.800
1. Exploitatie-uitgaven	543.134	613.774	721.550	693.000	711.800	712.800
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	359.543	255.143	144.810	184.519	166.322	165.917

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.

Motivering van de wijzigingen

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

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 2017.

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2016).

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening		Budget	Nieuw krediet		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	845.278	841.017	838.860	848.519	848.522	848.517
Investering	Ontvangsten	1.578.200	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		2017
Exploitatie	Ontvangsten	848.519
Investering	Ontvangsten	1.626.100

Beleidsdomein 01 WOONSTAD**1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem**

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening		Budget	Nieuw krediet		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	91.485	119.618	129.600	129.250	134.750	135.750
Investering	Ontvangsten	732.300		74.000	27.750	18.500	18.500
	Uitgaven	1.021.191	2.181.916	4.157.050	2.493.800	2.274.500	1.219.000

Actieplannen**1SME0601 Merksem is een proper en groen district**

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

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	40.000
Investering	Uitgaven	320.000

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		2017
Exploitatie	Uitgaven	89.250
Investering	Ontvangsten	27.750
	Uitgaven	1.173.800

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

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

Budget		2017
Investering	Uitgaven	1.000.000

1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD**1SME04 District Merksem zet zich samen met de stad in voor een veilig district prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SME05 Merksem is een economisch bloeiend district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening	
		2014	2015
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.279

Actieplannen

1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening 2014 2015		Budget 2016	Nieuw krediet 2017 2018 2019		
Exploitatie	Ontvangsten	57.400	27.900	27.500	29.000	29.600	30.200
	Uitgaven	401.512	395.500	451.450	421.450	434.750	434.750
Investering	Uitgaven	59.166	456.789	169.600	914.800	1.020.300	668.300

Actieplannen
1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

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

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	109.800

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

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

Budget		2017
Exploitatie	Ontvangsten	29.000
	Uitgaven	120.300
Investering	Uitgaven	5.000

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

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

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	65.400
Investering	Uitgaven	256.000

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

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

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	44.500
Investering	Uitgaven	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		2017
Exploitatie	Uitgaven	70.000
Investering	Uitgaven	647.800

1SME0206

District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

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

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	11.450
Investering	Uitgaven	3.000

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Jaarrekening		Budget	Nieuw krediet		
	2014	2015		2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	9.711	55.322	86.000	87.800	87.800	87.800

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	2017
Exploitatie Uitgaven	87.800

1TME07

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening		Budget	Nieuw krediet		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	38.926	42.055	54.500	54.500	54.500	54.500
Investering	Ontvangsten	692					
	Uitgaven		1.233	5.000	2.000	5.000	5.000

Actieplannen

1TME0701

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

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

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	54.500
Investering	Uitgaven	2.000

1TME0702

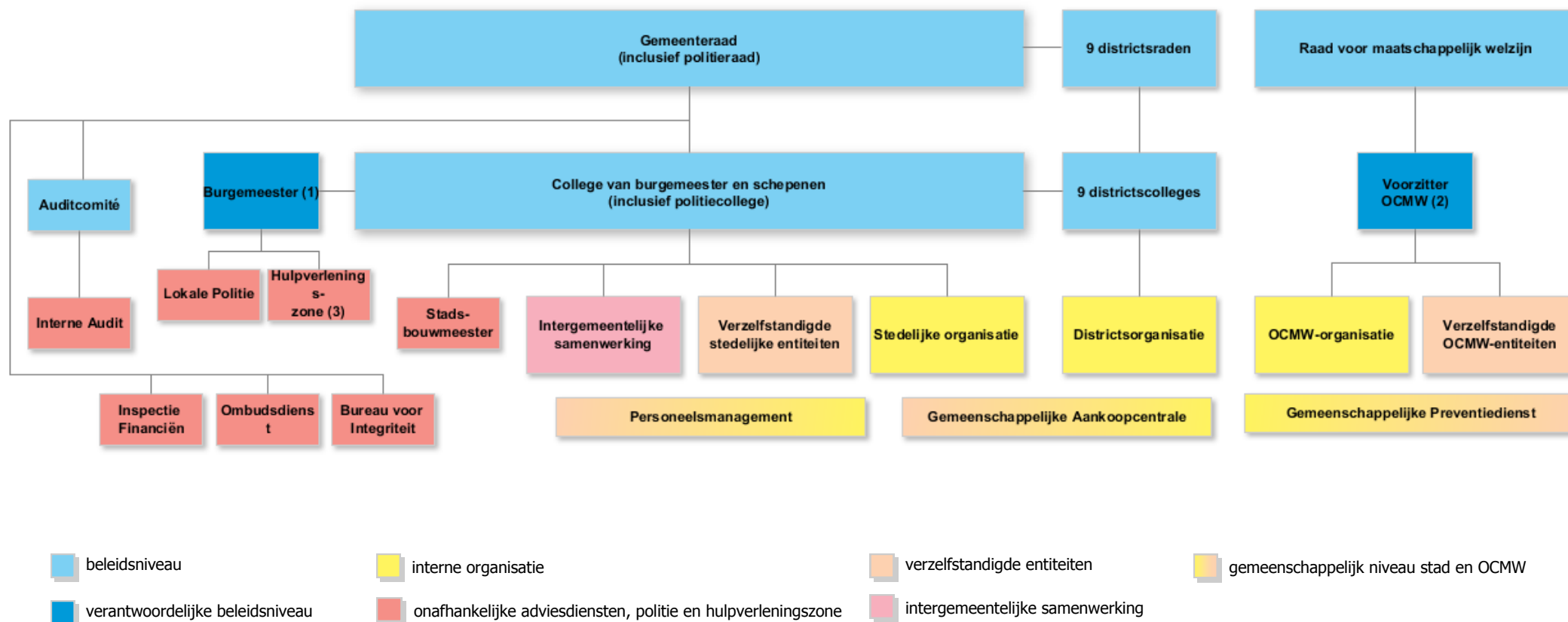
Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen

Stedelijk organogram

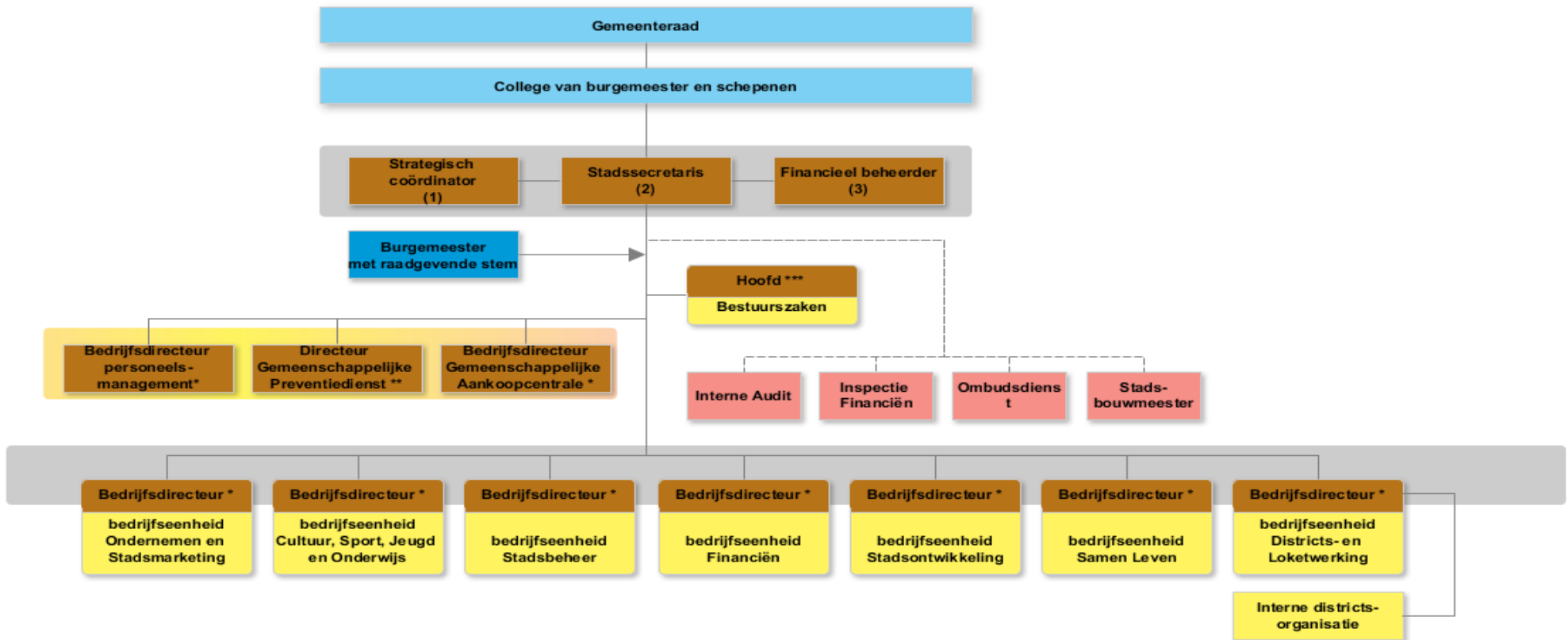


- (1) De burgemeester is ook bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten.
- (2) De voorzitter van het OCMW is ook bevoegd voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering en samenlevingsopbouw.
- (3) Alle gemeentelijke brandweerdiensten in België werden op 1 januari 2015 omgevormd tot 34 hulpverleningszones. Hulpverleningszone 1 omvat de stad Antwerpen en de gemeenten Zwijndrecht en Wijnegem.

Interne stedelijke organisatie



Organogram van de gemeentelijke diensten zoals bepaald in art. 75 van het gemeentedecreet: "Het organogram geeft de organisatiestructuur van de gemeentelijke diensten weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden."



 verantwoordelijke beleidsniveau

 verantwoordelijke ambtelijk niveau

 managementteam

 onafhankelijke dienst

--- enkel voor dagelijks personeelsbeheer

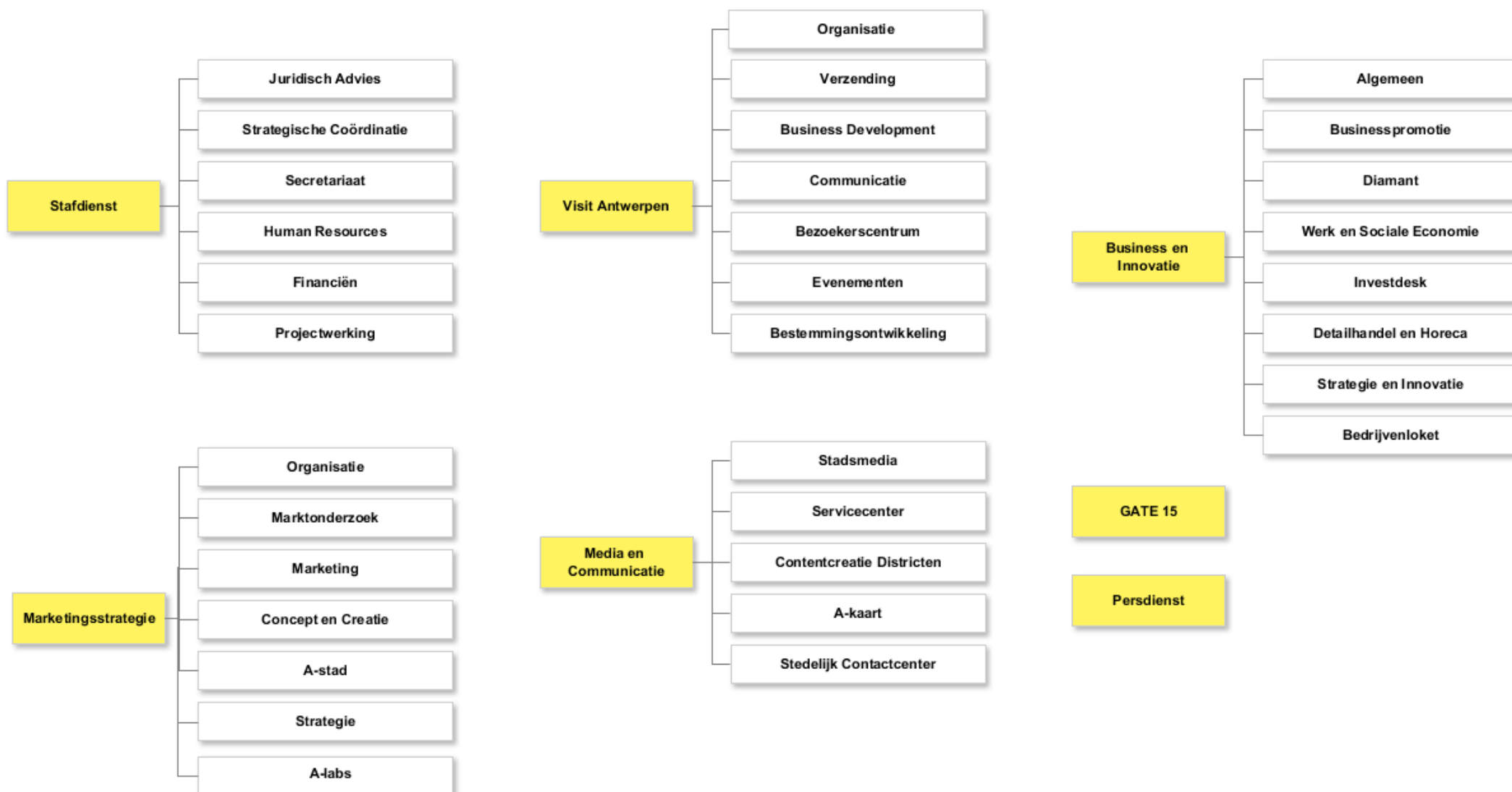
* vaste leden managementteam
 ** ad-hocleden managementteam
 *** secretaris managementteam

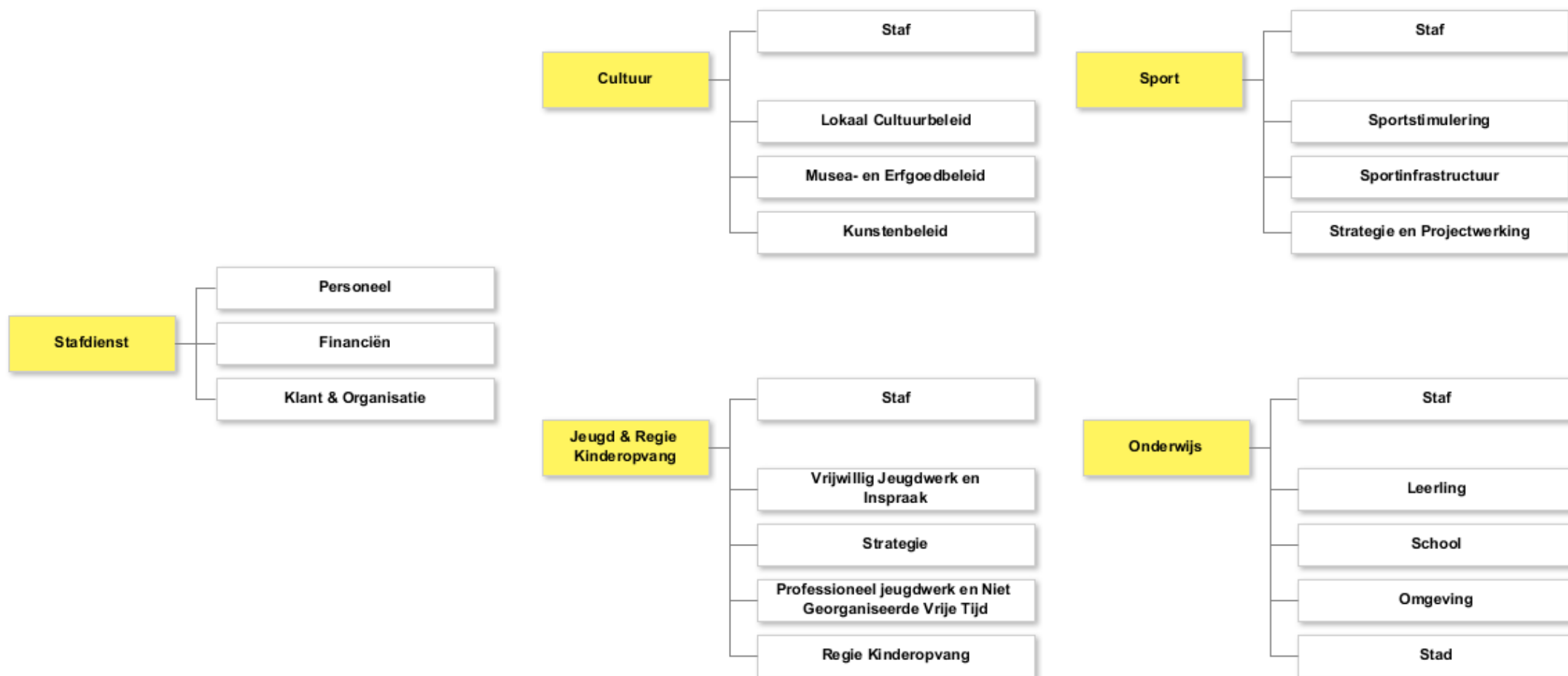
*** de kerndiensten van Bestuurszaken zullen vanaf 1/1/2017 ondergebracht worden in het gemeenschappelijke Bestuurszaken. Het gemeenschappelijke Bestuurszaken zal aangestuurd worden door een directeur Bestuurszaken.

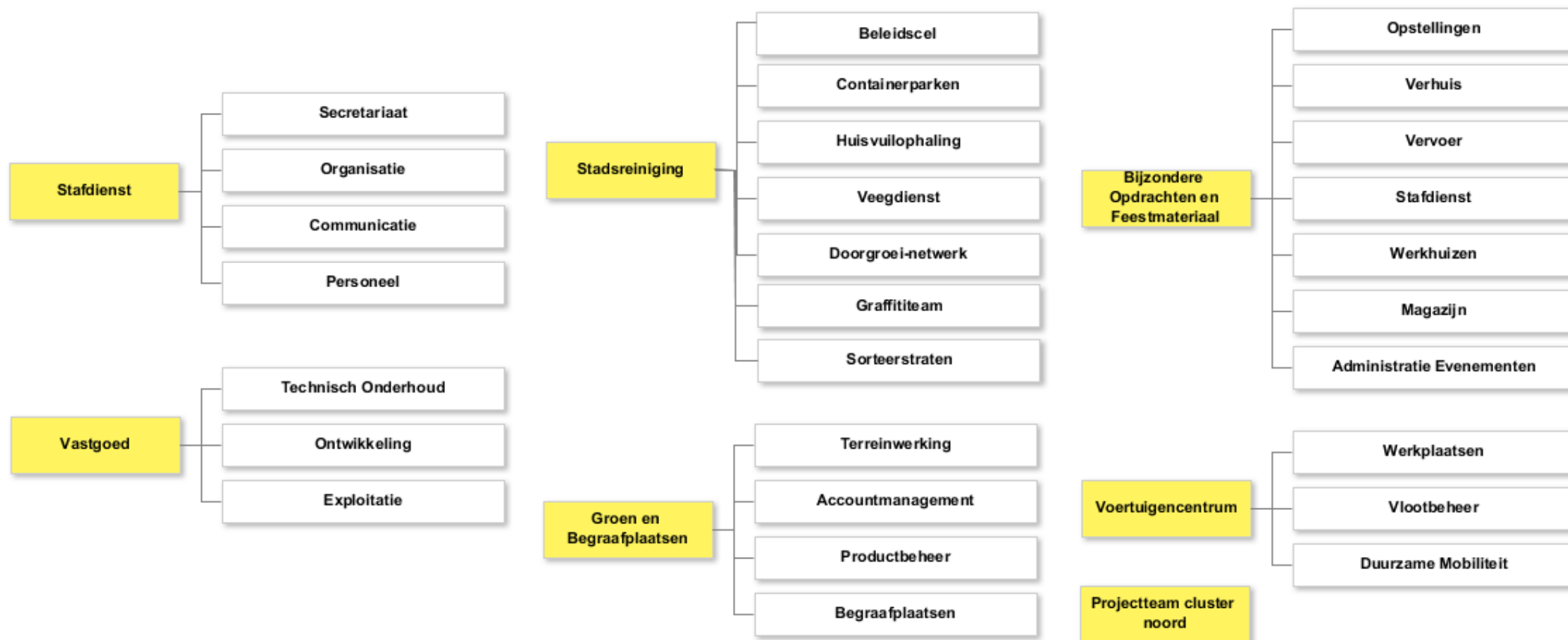
- (1) Gemeenteraadsbesluit 13/03/2003 (jaarnummer 1984): "De strategisch coördinator is belast, in samenwerking met en onder leiding en gezag van de stadssecretaris, met de omzetting van het bestuursakkoord in een strategisch meerjarenplan op stadsniveau en faciliteert de realisatie ervan. Hij staat tussen het college en de administratie."
- (2) Art. 86 van het gemeentedecreet: "De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld zijn bij een gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap, staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen."
- (3) Gemeenteraadsbesluit 25/02/2008 (jaarnummer 325): "De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de stadssecretaris en rapporteert aan de stadssecretaris." Hij heeft een aantal wettelijk toegewezen bevoegdheden en een aantal bevoegdheden die hij samen uitoefent met de bedrijfsdirecteur financiën, die door de stadssecretaris werden gedelegeerd. De samenwerking staat beschreven in de mandaatopdracht van de bedrijfsdirecteur van financiën (collegebesluit 13/02/2009, jaarnummer 2124).

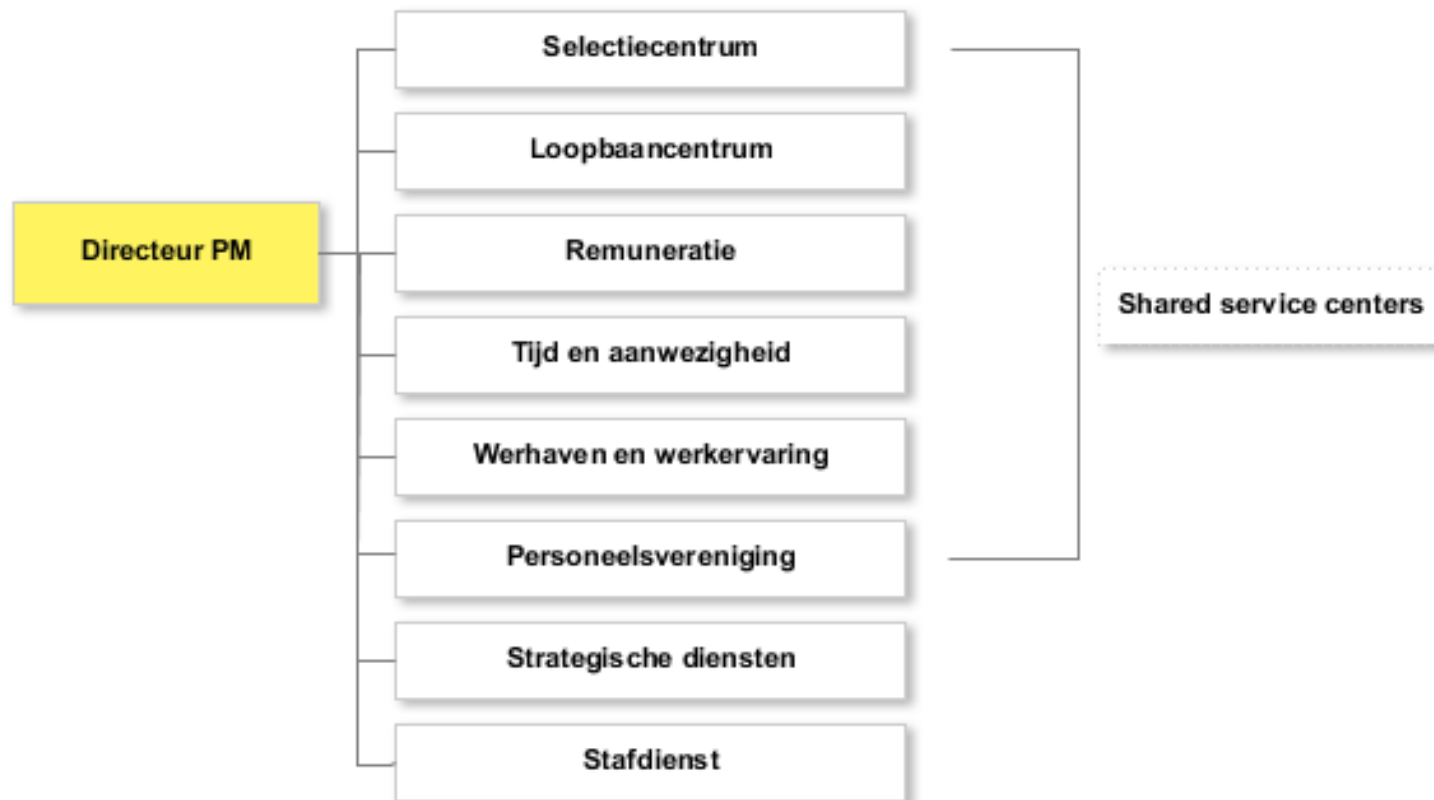
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019

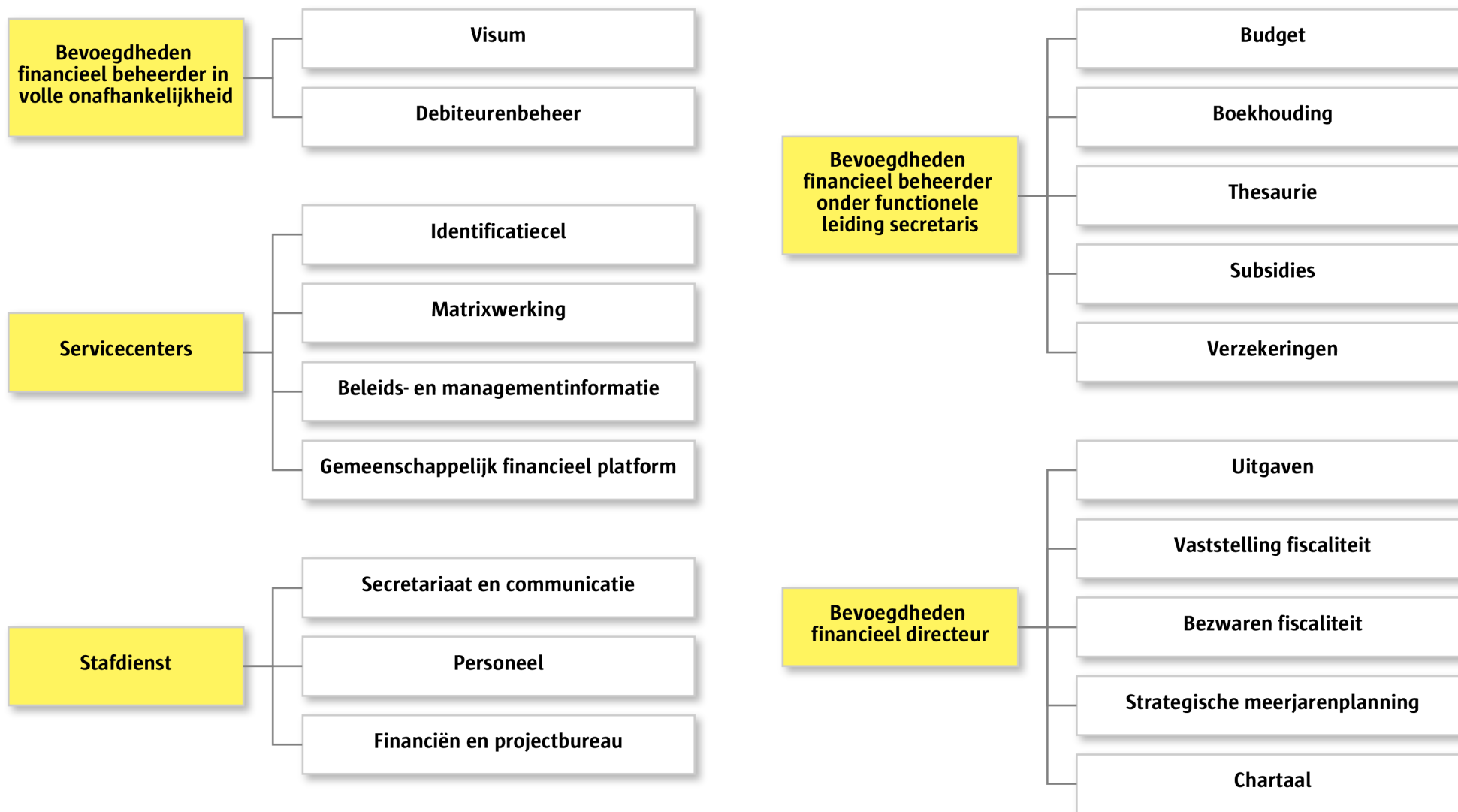
bij budget 2017

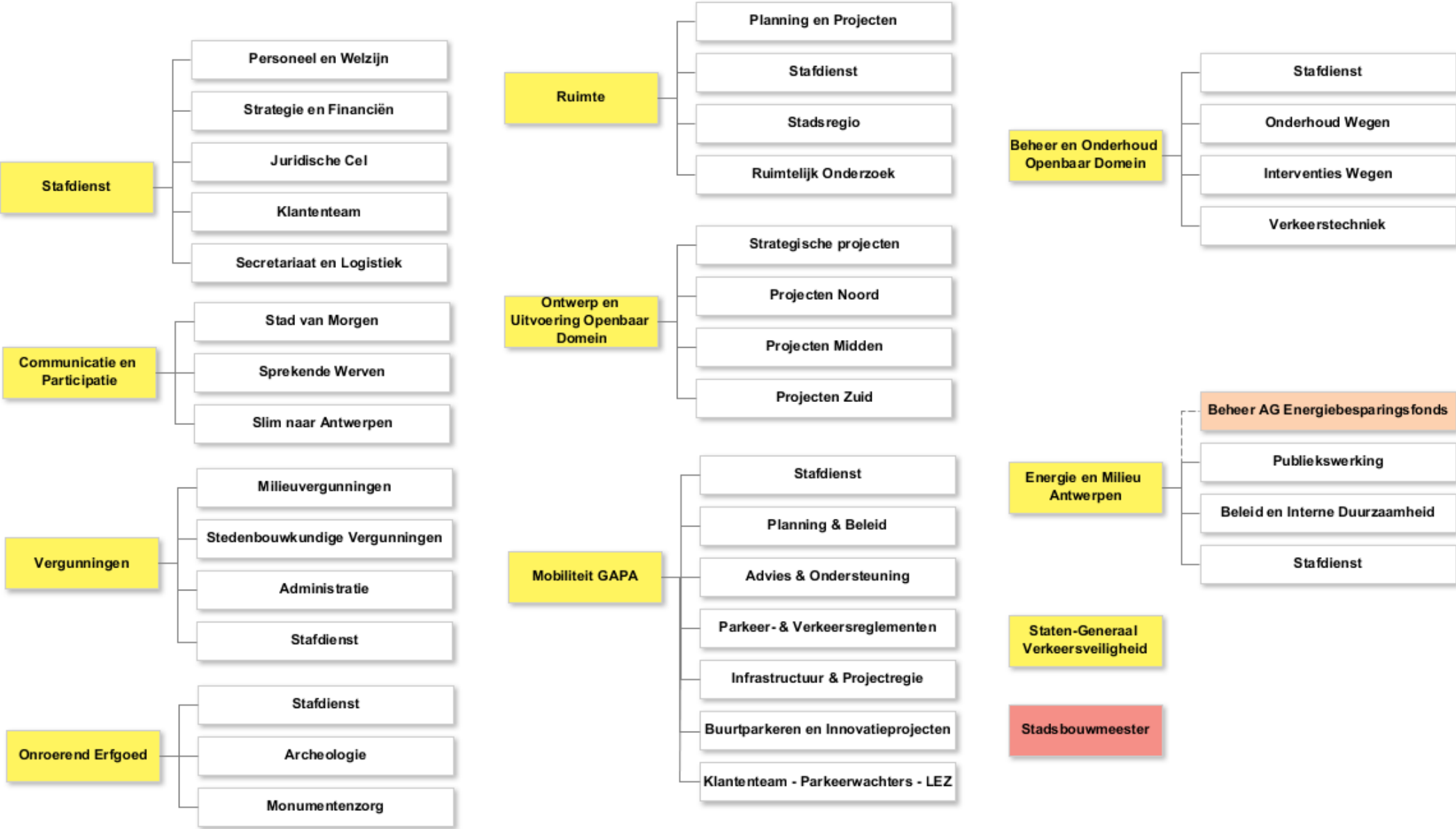


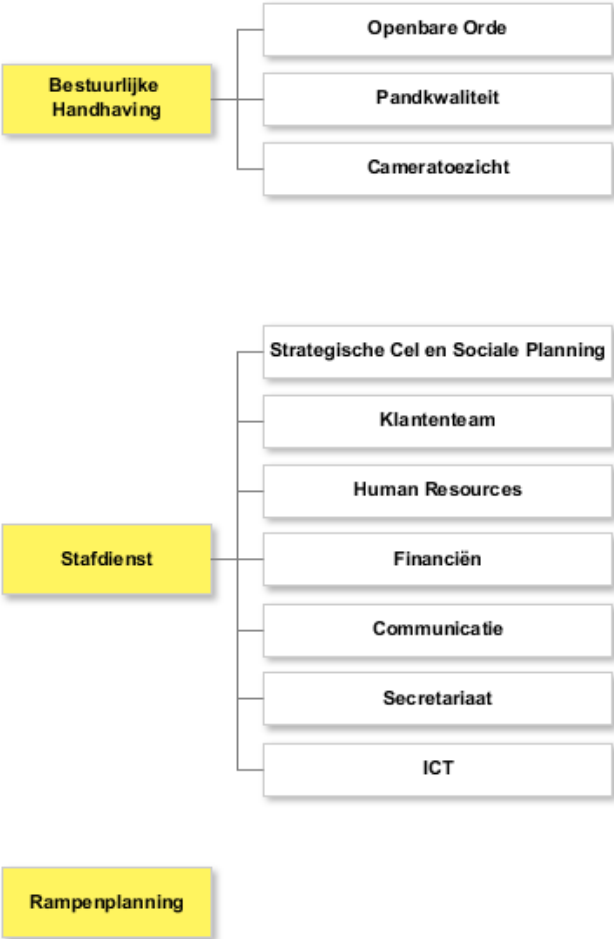
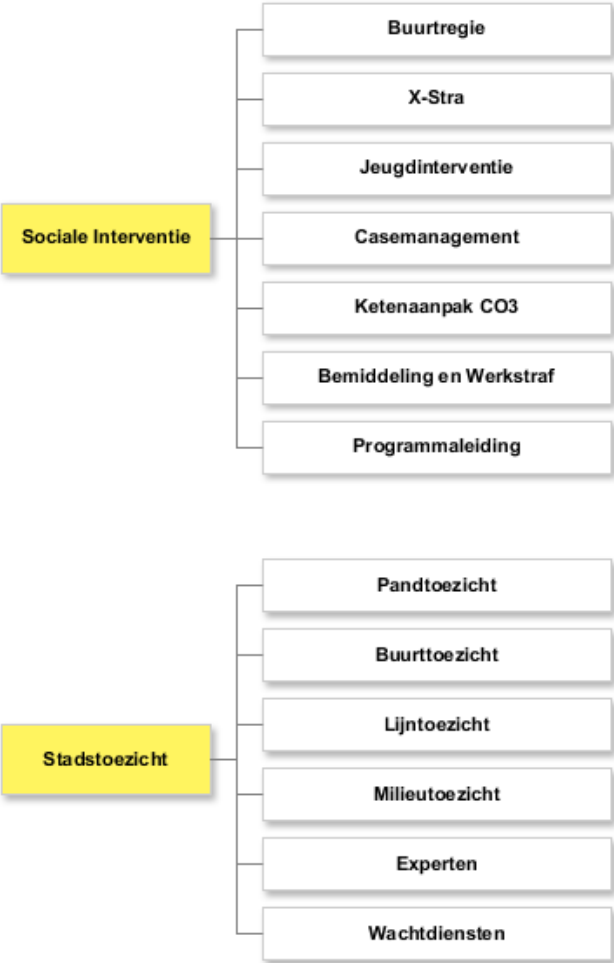


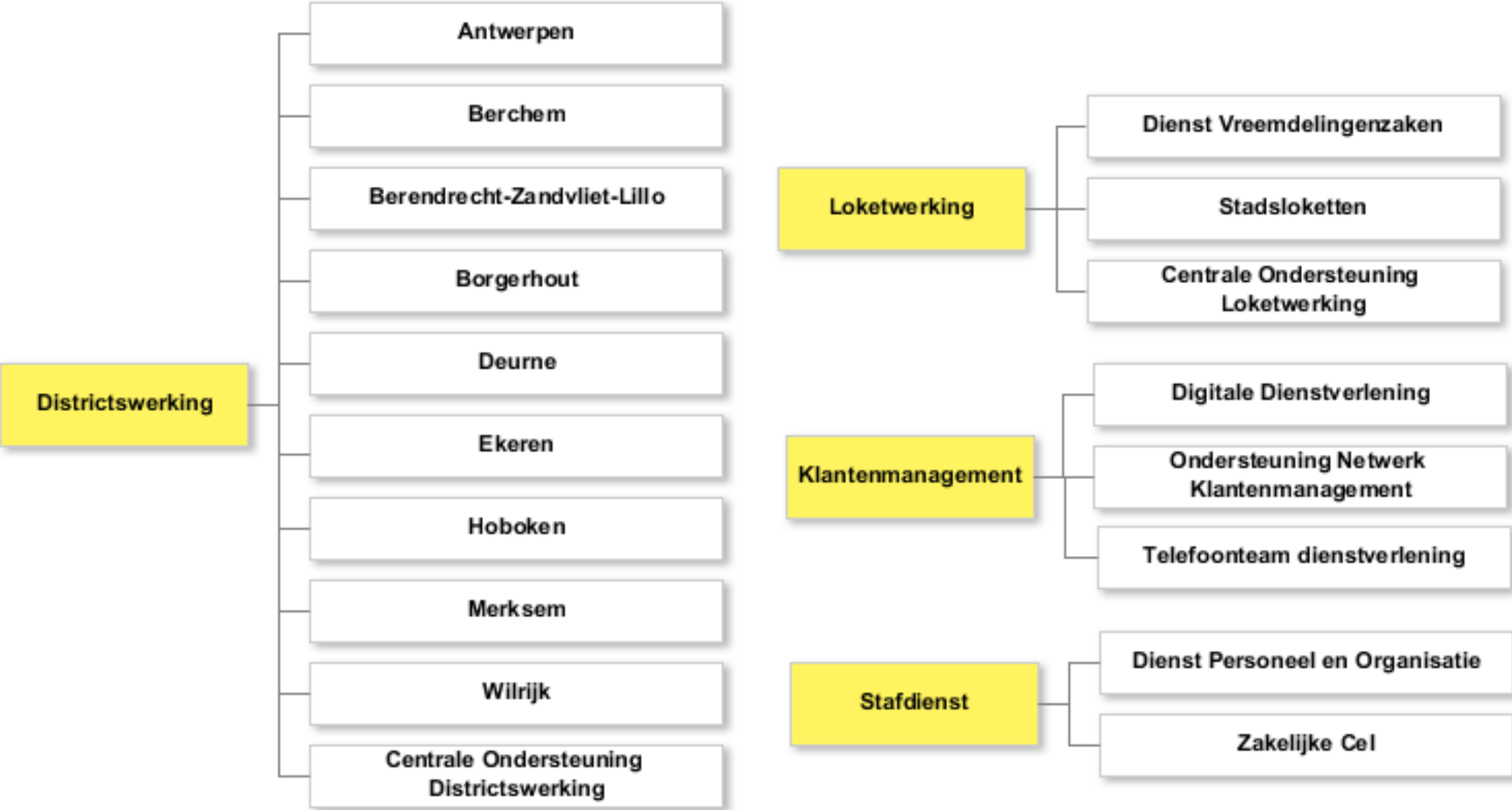


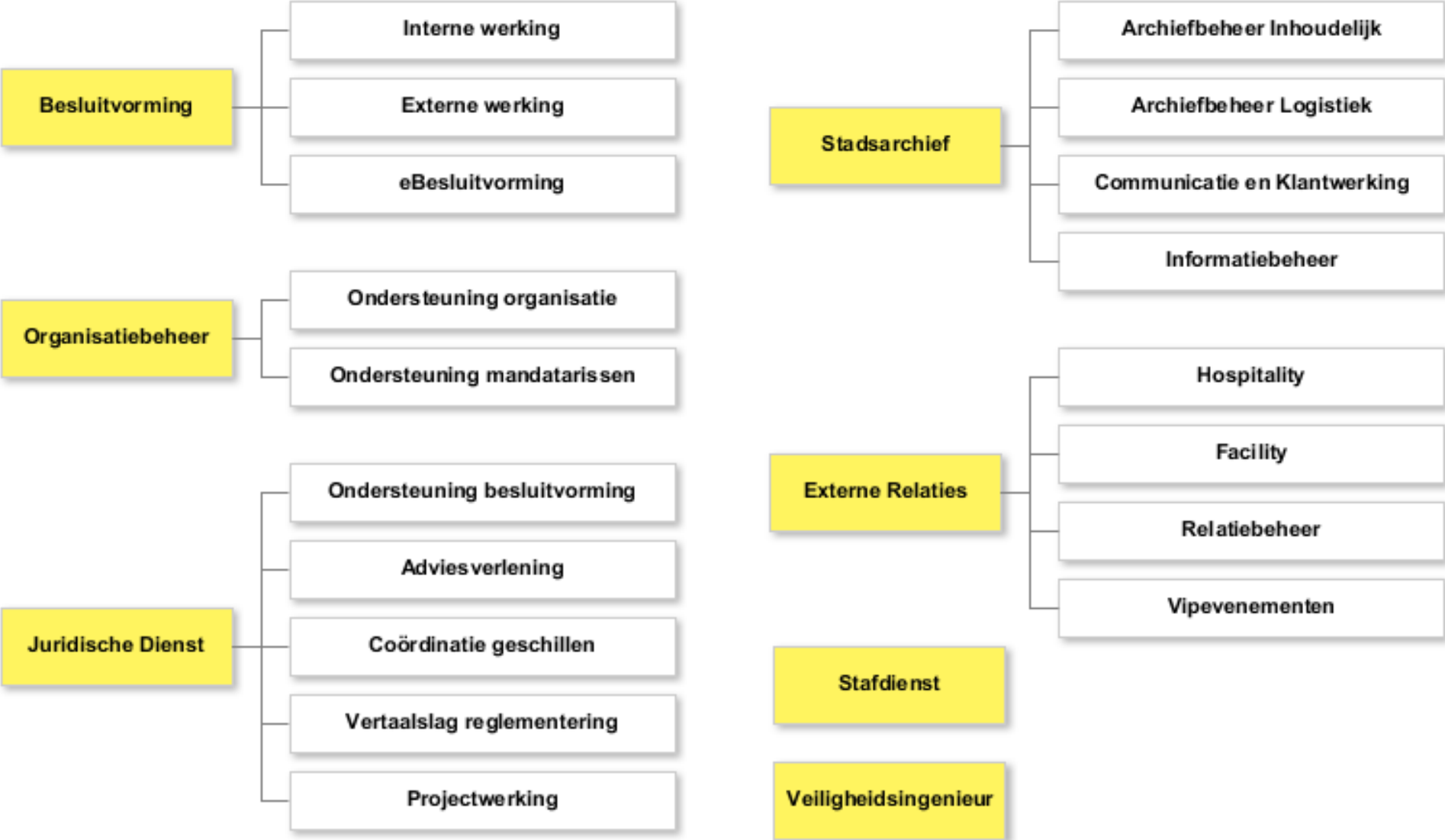


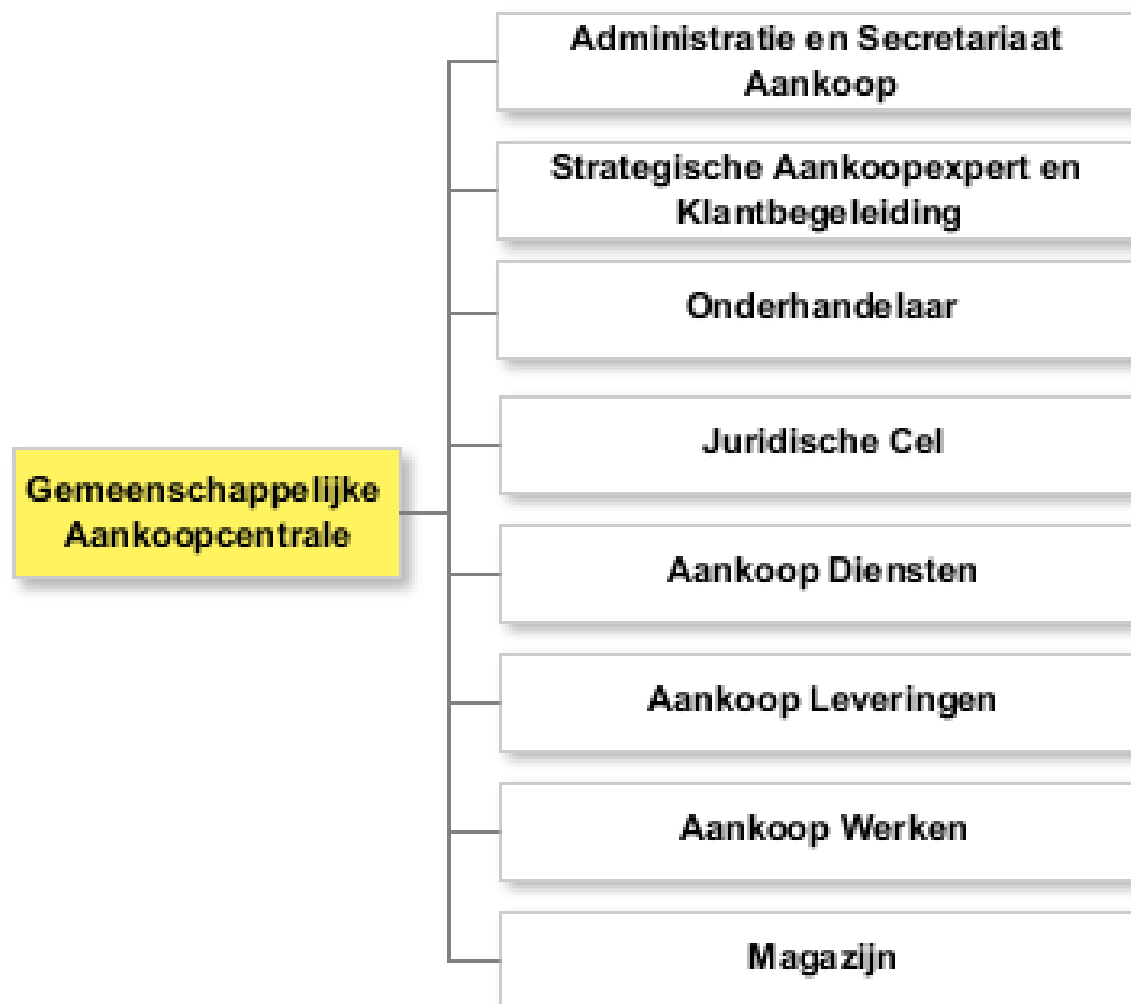


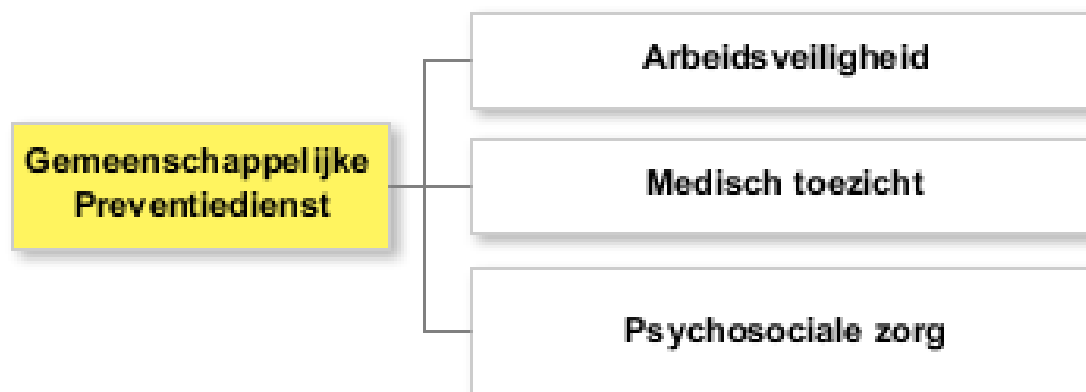


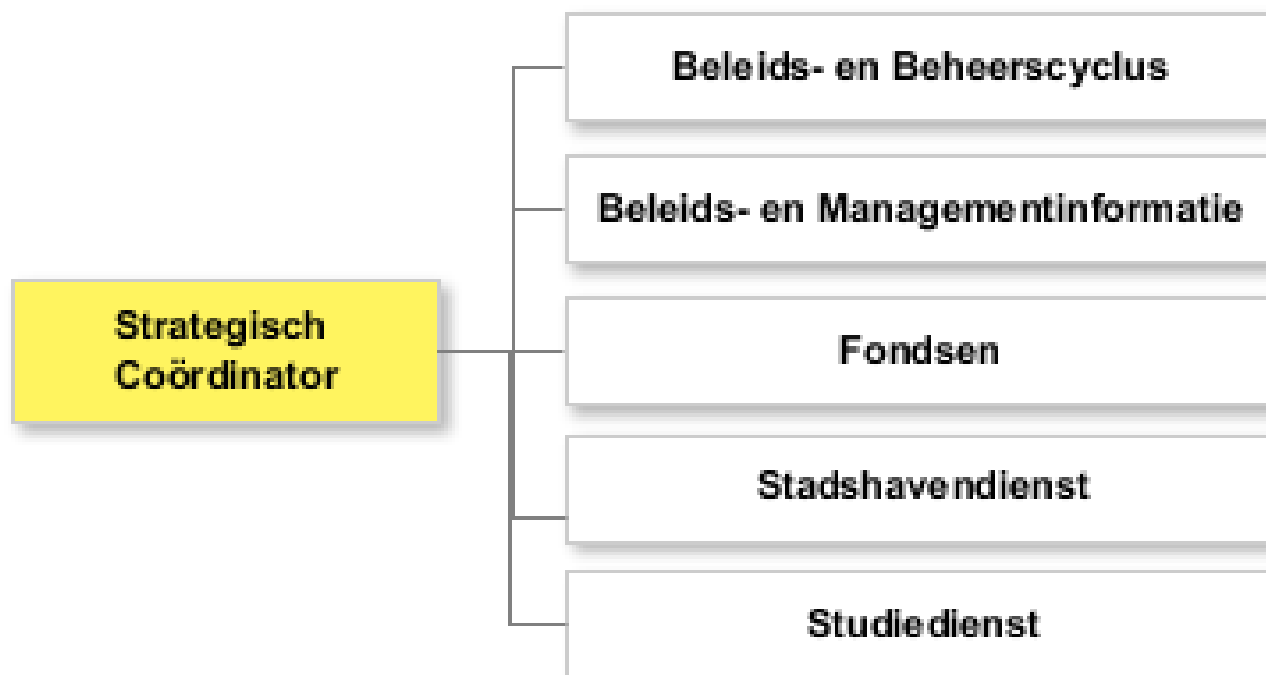






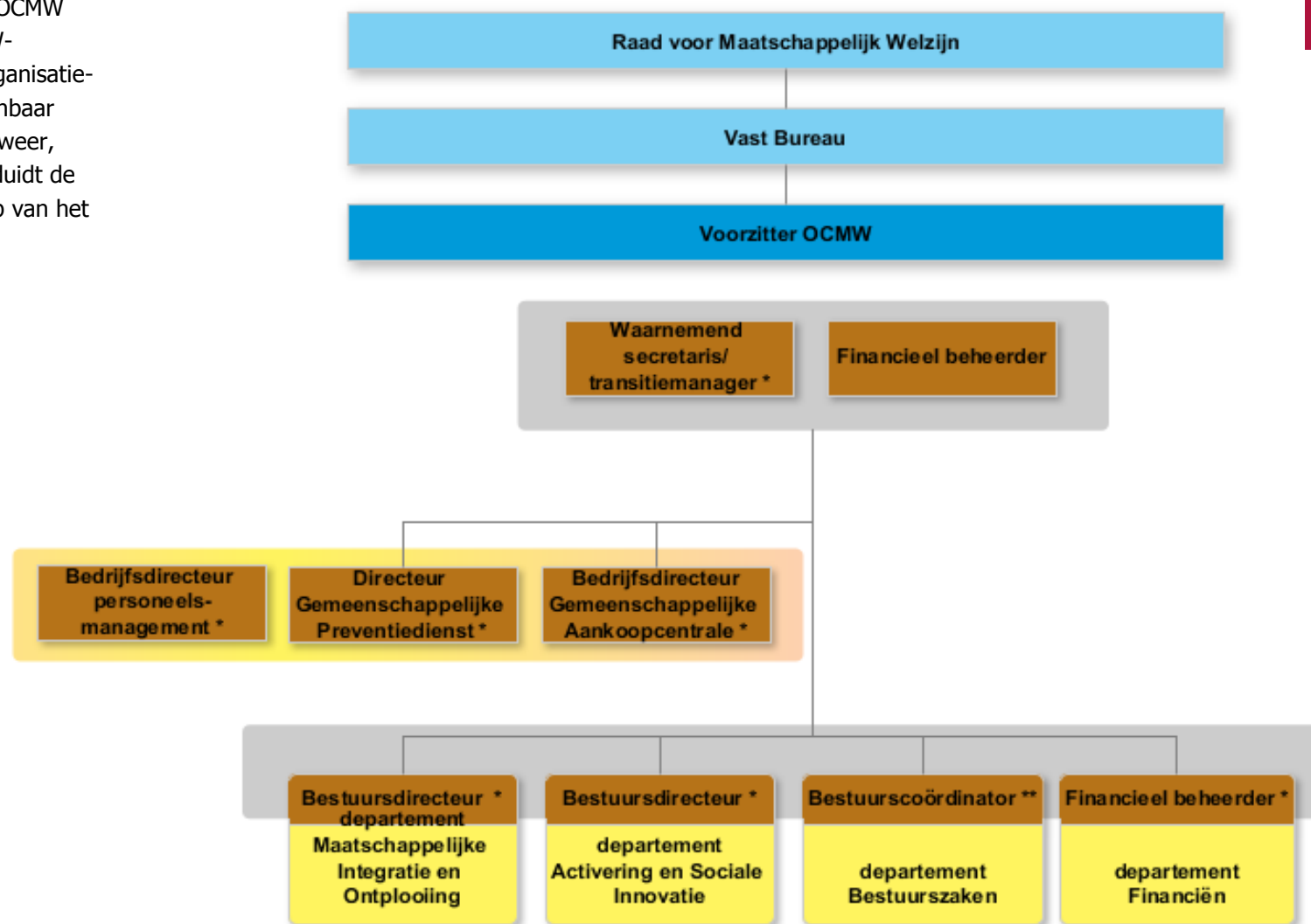






Interne organisatie OCMW

Organogram van de diensten van het OCMW zoals bepaald in art. 74 van het OCMW-decreet: "Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden."



beleidsniveau

interne organisatie

gemeenschappelijk niveau stad en OCMW

verantwoordelijke beleidsniveau

verantwoordelijke ambtelijk niveau

managementcomité OCMW

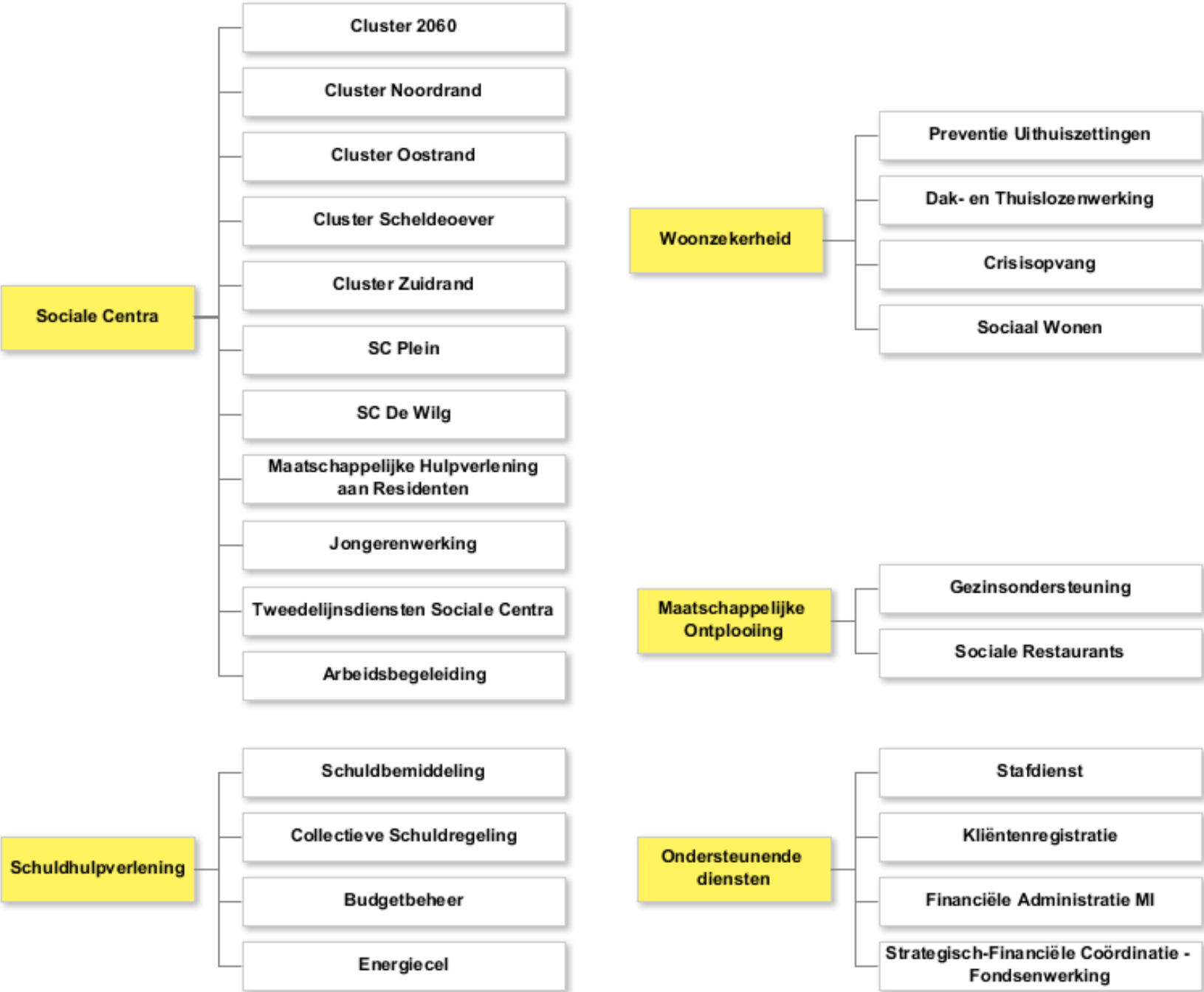
* vaste leden managementteam stad

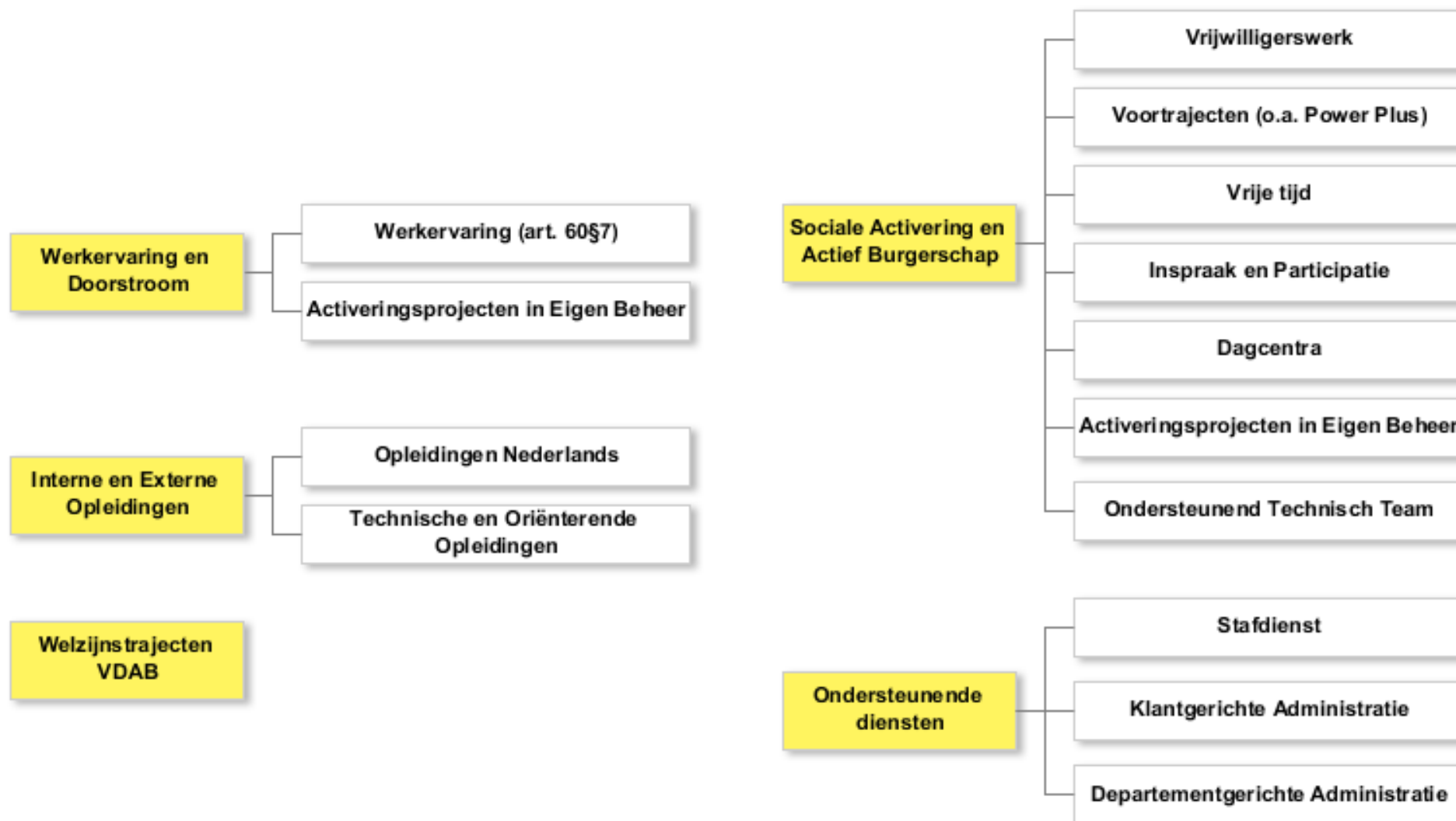
** de kerndiensten van het departement Bestuurszaken zullen vanaf 1/1/2017 ondergebracht worden in het gemeenschappelijke Bestuurszaken. Het gemeenschappelijke Bestuurszaken zal aangestuurd worden door een directeur Bestuurszaken.

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019

bij budget 2017









Kabinet secretaris	Communicatiedienst
Klachtendienst	Interne controle
Secretariaat	Kasbeheer
Archief en informatiebeheer	Coördinatie informatica
Juridische dienst	Patrimoniumbeheer en -onderhoud
Museum	Beleids- en beheerscyclus



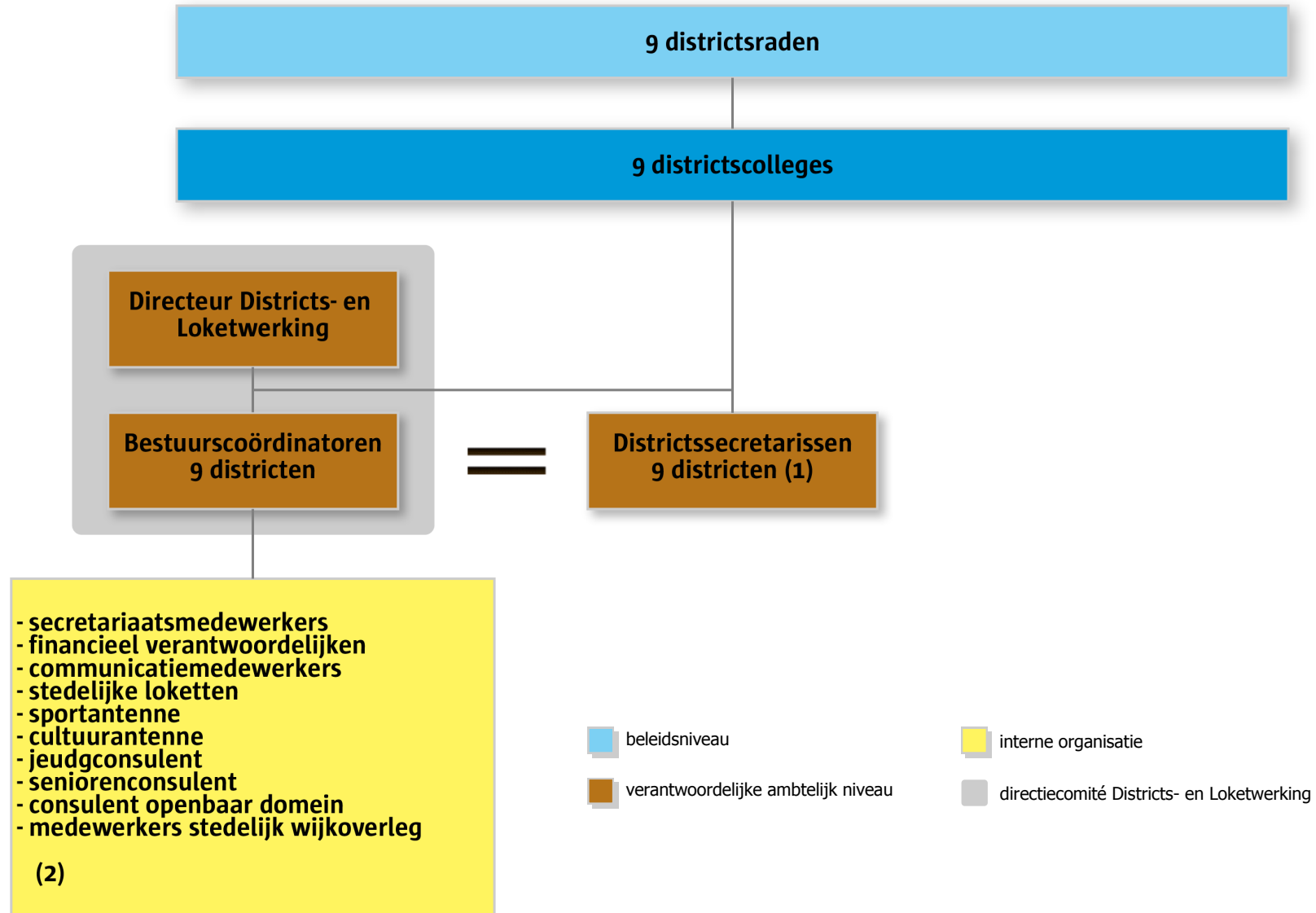
Coördinatie Financiën

Debiteurenbeheer

Boekhouding

Thesaurie

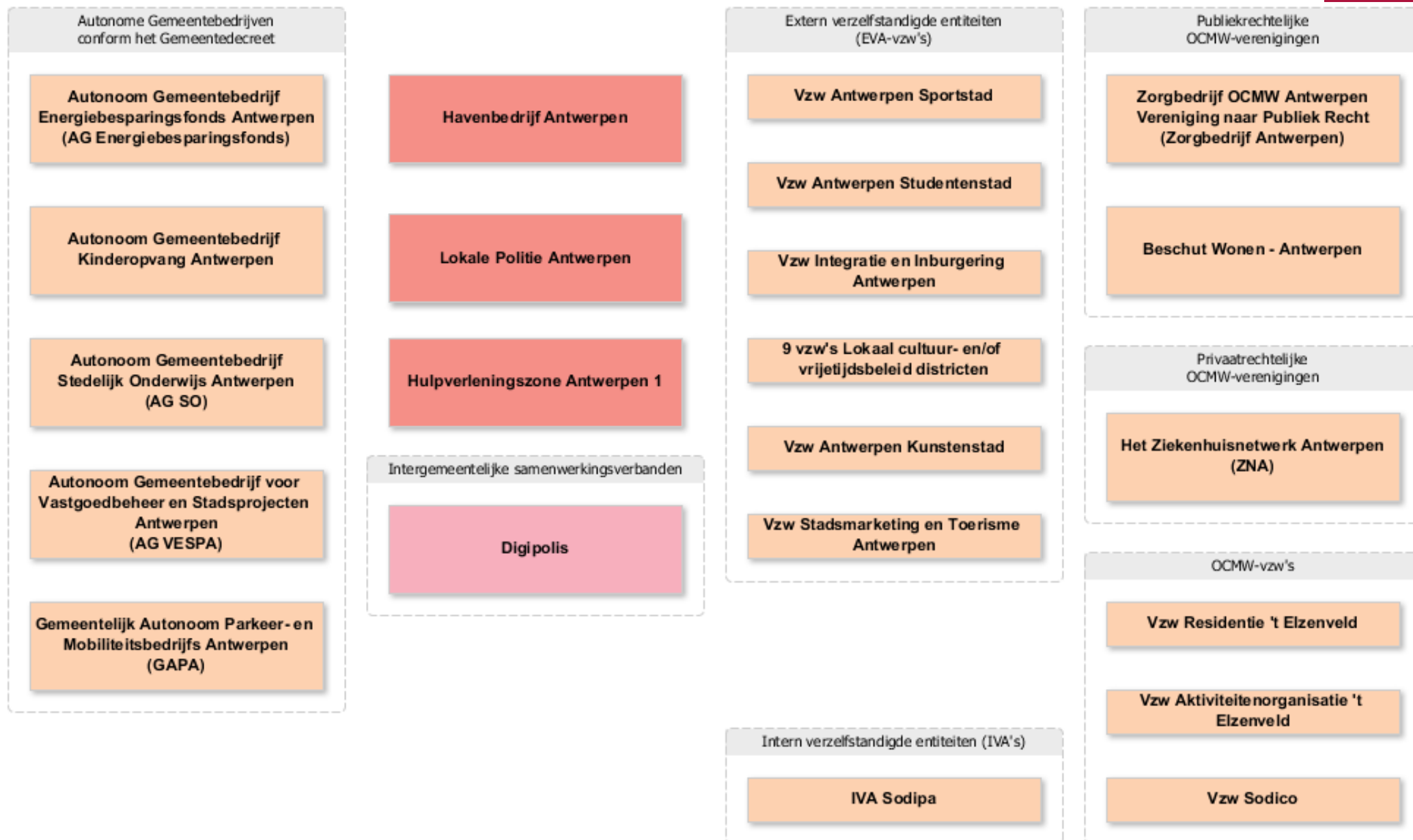
**Beheerscontrole en
Budget**



- (1) De districten zijn binnen hun grondgebied bevoegd voor burgerlijke stand, lokaal openbaar domein, lokale feestelijkheden en evenementen, markten en foren, lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal seniorenbeleid en lokaal communicatiebeleid.
- (2) Deze personeelsleden worden in samenspraak gewaardeerd door de bestuurscoördinator-district, als chef-waardeerder en afdelingsverantwoordelijke van de dienstverlenende bedrijfseenheid. De hogere chefs zijn personeelsleden van het bedrijf waartoe de matrixmedewerker behoort en de bedrijfsdirecteur Districts- en Loketwerking.

Verzelfstandigde entiteiten stad en OCMW

Met uitzondering van de OCMW-vzw's zijn in dit overzicht enkel de entiteiten opgenomen waarop het charter voor groepsbrede samenwerking van toepassing is zoals goedgekeurd door het college in de zitting van 26 september 2014. Andere verenigingen waarin de stad deelneemt en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden werden niet opgenomen.



Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2017
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	30.200
Eindtotaal		30.200

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Het overzicht van de budgethouders

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

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

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

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

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

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

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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



**Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2016/09/996)
Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en
budgetopmaak 2017 van het district Merksem**

Datum: 4 oktober 2016
Aan: Els Wittocx (bestuurscoördinator district)
CC: Tessie Boons (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2017 van de districten in de dienstmededeling financiën van 19 juli 2016, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetopmaak 2017 van het district Merksem.

Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2017 van het district Merksem gunstig.

Hoogachtend,

Sara Depauw
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit