



District Merksem

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 201T



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Merksem
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2017/0306/20

Volnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2017 0008170020
	2018 0008180016
	2019 0008190016
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2017 0008170021
	2018 0008180017
	2019 0008190017
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	10
---	----

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	28
---	----

Motivering van de wijzigingen	29
--------------------------------------	----

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De financiële risico's	30
------------------------	----

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	31
--	----

De interne organisatie:

Het personeelsbestand	42
-----------------------	----

Advies IF	43
-----------	----

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 budgetwijziging 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	845.278	841.017	838.860			
	Vorig krediet				848.519	848.522	848.517
	Wijziging				20	0	0
	Nieuw krediet				848.539	848.522	848.517
Investering	Jaarrekening	1.578.200	1.594.000	1.610.000			
	Vorig krediet				1.626.100	1.642.300	1.658.700
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	91.485	119.618	91.801		
		Vorig krediet			129.250	134.750	135.750
		Wijziging			-12.500	-3.000	-3.000
		Nieuw krediet			116.750	131.750	132.750
Ontvangsten		Jaarrekening	732.300		74.000		
		Vorig krediet			27.750	18.500	18.500
		Wijziging			0	0	0
		Nieuw krediet			27.750	18.500	18.500
Investering	Uitgaven	Jaarrekening	1.021.191	2.181.916	2.789.069		
		Vorig krediet			3.861.781	2.274.500	1.219.000
		Wijziging			-1.166.889	492.600	488.000
		Nieuw krediet			2.694.892	2.767.100	1.707.000

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		2014	2015
Exploitatie	Uitgaven		
	Jaarrekening	1.500	1.279
	Vorig krediet		
	Wijziging		
Nieuw krediet			

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	Jaarrekening	57.400	27.900	27.500		
		Vorig krediet			29.000	29.600	30.200
		Wijziging			-1.500	-2.100	-2.700
		Nieuw krediet			27.500	27.500	27.500
	Uitgaven	Jaarrekening	401.512	395.500	402.550		
		Vorig krediet			421.450	434.750	434.750
		Wijziging			11.070	1.500	1.500
		Nieuw krediet			432.520	436.250	436.250
	Investering Uitgaven	Jaarrekening	59.166	456.789	138.967		
		Vorig krediet			945.433	1.020.300	668.300
		Wijziging			-168.833	143.500	0
		Nieuw krediet			776.600	1.163.800	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	9.711	55.322	40.369			
	Vorig krediet				87.800	87.800	87.800
	Wijziging				2.500	2.500	2.500
	Nieuw krediet				90.300	90.300	90.300

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het beleidsniveau dichtbij de burger en werkt efficiënt

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	38.926	42.055	37.917			
	Vorig krediet				54.500	54.500	54.500
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				54.500	54.500	54.500
Ontvangsten	Jaarrekening	692					
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Investering	Jaarrekening		1.233	1.233			
	Vorig krediet				5.767	5.000	5.000
	Wijziging				-242	0	0
	Nieuw krediet				5.525	5.000	5.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.435.017	2.435.017
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.435.017	2.435.017
Exploitatie	0	841.017	841.017
Investerings	0	1.594.000	1.594.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.301.534	0	-2.301.534
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.301.534	0	-2.301.534
Exploitatie	119.618	0	-119.618
Investerings	2.181.916	0	-2.181.916
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	1.279	0	-1.279
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.279	0	-1.279
Exploitatie	1.279	0	-1.279
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	852.289	27.900	-824.389
Prioritaire beleidsdoelstellingen	852.289	27.900	-824.389
Exploitatie	395.500	27.900	-367.600
Investerings	456.789	0	-456.789
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	98.610	0	-98.610
Prioritaire beleidsdoelstellingen	98.610	0	-98.610
Exploitatie	97.377	0	-97.377
Investerings	1.233	0	-1.233
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	3.253.712	2.462.917	-790.795
Exploitatie	613.774	868.917	255.143
Investerings	2.639.938	1.594.000	-1.045.938
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.448.860	2.448.860
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.448.860	2.448.860
Exploitatie	0	838.860	838.860
Investerings	0	1.610.000	1.610.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.880.871	74.000	-2.806.870
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.880.871	74.000	-2.806.870
Exploitatie	91.801	0	-91.801
Investerings	2.789.069	74.000	-2.715.069
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	541.517	27.500	-514.017
Prioritaire beleidsdoelstellingen	541.517	27.500	-514.017
Exploitatie	402.550	27.500	-375.050
Investerings	138.967	0	-138.967
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	79.520	0	-79.520
Prioritaire beleidsdoelstellingen	79.520	0	-79.520
Exploitatie	78.286	0	-78.286
Investerings	1.233	0	-1.233
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	3.501.908	2.550.360	-951.548
Exploitatie	572.638	866.360	293.722
Investerings	2.929.270	1.684.000	-1.245.269
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.474.619	20	2.474.639	2.474.619	20	2.474.639
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.474.619	20	2.474.639	2.474.619	20	2.474.639
Exploitatie	0	0	0	848.519	20	848.539	848.519	20	848.539
Investerings	0	0	0	1.626.100	0	1.626.100	1.626.100	0	1.626.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.991.031	-1.179.389	2.811.642	27.750	0	27.750	-3.963.281	1.179.389	-2.783.892
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.991.031	-1.179.389	2.811.642	27.750	0	27.750	-3.963.281	1.179.389	-2.783.892
Exploitatie	129.250	-12.500	116.750	0	0	0	-129.250	12.500	-116.750
Investerings	3.861.781	-1.166.889	2.694.892	27.750	0	27.750	-3.834.031	1.166.889	-2.667.142
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	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	1.366.883	-157.763	1.209.120	29.000	-1.500	27.500	-1.337.883	156.263	-1.181.620
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.366.883	-157.763	1.209.120	29.000	-1.500	27.500	-1.337.883	156.263	-1.181.620
Exploitatie	421.450	11.070	432.520	29.000	-1.500	27.500	-392.450	-12.570	-405.020
Investerings	945.433	-168.833	776.600	0	0	0	-945.433	168.833	-776.600
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	148.067	2.258	150.325	0	0	0	-148.067	-2.258	-150.325
Prioritaire beleidsdoelstellingen	148.067	2.258	150.325	0	0	0	-148.067	-2.258	-150.325
Exploitatie	142.300	2.500	144.800	0	0	0	-142.300	-2.500	-144.800
Investerings	5.767	-242	5.525	0	0	0	-5.767	242	-5.525
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	5.505.980	-1.334.893	4.171.087	2.531.369	-1.480	2.529.889	-2.974.612	1.333.414	-1.641.198
Exploitatie	693.000	1.070	694.070	877.519	-1.480	876.039	184.519	-2.550	181.969
Investerings	4.812.980	-1.335.963	3.477.017	1.653.850	0	1.653.850	-3.159.131	1.335.964	-1.823.167
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.490.822	0	2.490.822	2.490.822	0	2.490.822
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.490.822	0	2.490.822	2.490.822	0	2.490.822
Exploitatie	0	0	0	848.522	0	848.522	848.522	0	848.522
Investerings	0	0	0	1.642.300	0	1.642.300	1.642.300	0	1.642.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.409.250	489.600	2.898.850	18.500	0	18.500	-2.390.750	-489.600	-2.880.350
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.409.250	489.600	2.898.850	18.500	0	18.500	-2.390.750	-489.600	-2.880.350
Exploitatie	134.750	-3.000	131.750	0	0	0	-134.750	3.000	-131.750
Investerings	2.274.500	492.600	2.767.100	18.500	0	18.500	-2.256.000	-492.600	-2.748.600
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	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	1.455.050	145.000	1.600.050	29.600	-2.100	27.500	-1.425.450	-147.100	-1.572.550
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.455.050	145.000	1.600.050	29.600	-2.100	27.500	-1.425.450	-147.100	-1.572.550
Exploitatie	434.750	1.500	436.250	29.600	-2.100	27.500	-405.150	-3.600	-408.750
Investerings	1.020.300	143.500	1.163.800	0	0	0	-1.020.300	-143.500	-1.163.800
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	147.300	2.500	149.800	0	0	0	-147.300	-2.500	-149.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	147.300	2.500	149.800	0	0	0	-147.300	-2.500	-149.800
Exploitatie	142.300	2.500	144.800	0	0	0	-142.300	-2.500	-144.800
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	4.011.600	637.100	4.648.700	2.538.922	-2.100	2.536.822	-1.472.678	-639.200	-2.111.878
Exploitatie	711.800	1.000	712.800	878.122	-2.100	876.022	166.322	-3.100	163.222
Investerings	3.299.800	636.100	3.935.900	1.660.800	0	1.660.800	-1.639.000	-636.100	-2.275.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.507.217	0	2.507.217	2.507.217	0	2.507.217
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.507.217	0	2.507.217	2.507.217	0	2.507.217
Exploitatie	0	0	0	848.517	0	848.517	848.517	0	848.517
Investerings	0	0	0	1.658.700	0	1.658.700	1.658.700	0	1.658.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.354.750	485.000	1.839.750	18.500	0	18.500	-1.336.250	-485.000	-1.821.250
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.354.750	485.000	1.839.750	18.500	0	18.500	-1.336.250	-485.000	-1.821.250
Exploitatie	135.750	-3.000	132.750	0	0	0	-135.750	3.000	-132.750
Investerings	1.219.000	488.000	1.707.000	18.500	0	18.500	-1.200.500	-488.000	-1.688.500
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

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	1.103.050	1.500	1.104.550	30.200	-2.700	27.500	-1.072.850	-4.200	-1.077.050
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.103.050	1.500	1.104.550	30.200	-2.700	27.500	-1.072.850	-4.200	-1.077.050
Exploitatie	434.750	1.500	436.250	30.200	-2.700	27.500	-404.550	-4.200	-408.750
Investerings	668.300	0	668.300	0	0	0	-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	147.300	2.500	149.800	0	0	0	-147.300	-2.500	-149.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	147.300	2.500	149.800	0	0	0	-147.300	-2.500	-149.800
Exploitatie	142.300	2.500	144.800	0	0	0	-142.300	-2.500	-144.800
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.605.100	489.000	3.094.100	2.555.917	-2.700	2.553.217	-49.183	-491.700	-540.883
Exploitatie	712.800	1.000	713.800	878.717	-2.700	876.017	165.917	-3.700	162.217
Investerings	1.892.300	488.000	2.380.300	1.677.200	0	1.677.200	-215.100	-488.000	-703.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Merksem

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017			2018			2019		
				Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatie (B-A)	359.543	255.143	293.722	184.519	-2.550	181.969	166.322	-3.100	163.222	165.917	-3.700	162.217
A. Uitgaven	543.134	613.774	572.638	693.000	1.070	694.070	711.800	1.000	712.800	712.800	1.000	713.800
B. Ontvangsten	902.678	868.917	866.360	877.519	-1.480	876.039	878.122	-2.100	876.022	878.717	-2.700	876.017
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere	836.968	837.000	837.000	842.269	0	842.269	842.272	0	842.272	842.267	0	842.267
inkale overheden												
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
het boekjaar												
2. Overige	65.710	31.917	29.360	35.250	-1.480	33.770	35.850	-2.100	33.750	36.450	-2.700	33.750
II. Investerings (B-A)	1.230.835	-1.045.938	-1.245.269	-3.159.131	1.335.964	-1.823.167	-1.639.000	-636.100	-2.275.100	-215.100	-488.000	-703.100
A. Uitgaven	1.080.357	2.639.938	2.929.270	4.812.980	-1.335.963	3.477.017	3.299.800	636.100	3.935.900	1.892.300	488.000	2.380.300
B. Ontvangsten	2.311.192	1.594.000	1.684.000	1.653.850	0	1.653.850	1.660.800	0	1.660.800	1.677.200	0	1.677.200
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
schulden												
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.590.379	-790.795	-951.548	-2.974.612	1.333.414	-1.641.198	-1.472.678	-639.200	-2.111.878	-49.183	-491.700	-540.883
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig	4.805.149	6.395.528	5.604.732	3.101.893	1.551.292	4.653.185	127.281	2.884.706	3.011.987	-1.345.397	2.245.506	900.109
boekjaar												
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat	6.395.528	5.604.732	4.653.185	127.281	2.884.706	3.011.987	-1.345.397	2.245.506	900.109	-1.394.580	1.753.806	359.226
(IV+V)												
VII. Bestemde gelden (toestand op 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
december)												
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.395.528	5.604.732	4.653.185	127.281	2.884.706	3.011.987	-1.345.397	2.245.506	900.109	-1.394.580	1.753.806	359.226

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017			2018			2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	359.543	255.143	293.722	184.519	-2.550	181.969	166.322	-3.100	163.222	165.917	-3.700	162.217
A. Exploitatieontvangsten	902.678	868.917	866.360	877.519	-1.480	876.039	878.122	-2.100	876.022	878.717	-2.700	876.017
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten	543.134	613.774	572.638	693.000	1.070	694.070	711.800	1.000	712.800	712.800	1.000	713.800
van schulden (1-2)												
1. Exploitatie-uitgaven	543.134	613.774	572.638	693.000	1.070	694.070	711.800	1.000	712.800	712.800	1.000	713.800
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	359.543	255.143	293.722	184.519	-2.550	181.969	166.322	-3.100	163.222	165.917	-3.700	162.217

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.

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.

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	845.278	841.017	838.860			
	Vorig krediet				848.519	848.522	848.517
	Wijziging				20	0	0
	Nieuw krediet				848.539	848.522	848.517
Investering	Jaarrekening	1.578.200	1.594.000	1.610.000			
	Vorig krediet				1.626.100	1.642.300	1.658.700
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				1.626.100	1.642.300	1.658.700

Actieplannen

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	848.519	20	848.539
Investering	Ontvangsten	1.626.100	0	1.626.100

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	91.485	119.618	91.801			
	Vorig krediet				129.250	134.750	135.750
	Wijziging				-12.500	-3.000	-3.000
	Nieuw krediet				116.750	131.750	132.750
Ontvangsten	Jaarrekening	732.300		74.000			
	Vorig krediet				27.750	18.500	18.500
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				27.750	18.500	18.500
Investerings	Jaarrekening	1.021.191	2.181.916	2.789.069			
	Vorig krediet				3.861.781	2.274.500	1.219.000
	Wijziging				-1.166.889	492.600	488.000
	Nieuw krediet				2.694.892	2.767.100	1.707.000

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	40.000	-1.200	38.800
Investerings	Uitgaven	367.666	-89.466	278.200

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	89.250	-11.300	77.950
Investerings	Ontvangsten	27.750	0	27.750
	Uitgaven	2.440.245	-576.245	1.864.000

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investerings	Uitgaven	1.053.869	-501.177	552.692

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		2014	2015
Exploitatie Uitgaven	Jaarrekening	1.500	1.279
	Vorig krediet		
	Wijziging		
	Nieuw krediet		

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	57.400	27.900	27.500			
	Ontvangsten						
	Vorig krediet				29.000	29.600	30.200
	Wijziging				-1.500	-2.100	-2.700
	Nieuw krediet				27.500	27.500	27.500
	Uitgaven						
	Jaarrekening	401.512	395.500	402.550			
	Vorig krediet				421.450	434.750	434.750
	Wijziging				11.070	1.500	1.500
	Nieuw krediet				432.520	436.250	436.250
	Investering						
	Uitgaven						
	Jaarrekening	59.166	456.789	138.967			
	Vorig krediet				945.433	1.020.300	668.300
	Wijziging				-168.833	143.500	0
	Nieuw krediet				776.600	1.163.800	668.300

Actieplannen

1SME0201

Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	109.800	7.300	117.100

1SME0202

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	-1.500	27.500
	Uitgaven	120.300	10.270	130.570
Investering	Uitgaven	10.000	-5.000	5.000

1SME0203

Meer Merksemnaren sporten of bewegen

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	65.400	-3.000	62.400
Investering	Uitgaven	262.376	-376	262.000

1SME0204

Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	44.500	0	44.500
Invester	Uitgaven	5.464	-2.464	3.000

1SME0205

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	70.000	0	70.000
Invester	Uitgaven	660.488	-156.888	503.600

1SME0206

District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	11.450	-3.500	7.950
Invester	Uitgaven	7.105	-4.105	3.000

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1HME01 District Merksem staat voor een open en participatief bestuur

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening	9.711	55.322	40.369			
Exploitatie Uitgaven				87.800	87.800	87.800
Vorig krediet						
Wijziging				2.500	2.500	2.500
Nieuw krediet				90.300	90.300	90.300

Actieplannen

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

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	87.800	2.500	90.300

1TME07

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	38.926	42.055	37.917			
	Vorig krediet				54.500	54.500	54.500
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				54.500	54.500	54.500
Ontvangsten	Jaarrekening	692					
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Investering	Jaarrekening		1.233	1.233			
	Vorig krediet				5.767	5.000	5.000
	Wijziging				-242	0	0
	Nieuw krediet				5.525	5.000	5.000

Actieplannen

1TME0701

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	54.500	0	54.500
Investering	Uitgaven	5.767	-242	5.525

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.

Samenstelling personeelsuitgaven

BW2012

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

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2017/03/382) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 van het district Merksem

Datum: 21 april 2017
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 budgetwijziging 2017 van de districten in de dienstmededeling financiën van 26 januari 2017, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

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

Advies

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

Hoogachtend,

Sara Depauw
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit