



District Merksem

Jaarrekening 2015



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2015

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2015	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 2015

- 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:	2015
Wettelijk depot:	D/2016/0306/21

Jaarrekening 2015

Doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2015 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2015 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2015;*
per actieplan en actie de ontvangsten en uitgaven voor 2015.

Doelstellingenrealisatie

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	841.017	841.017	837.000
Investering	Ontvangsten	1.594.000	1.594.000	1.594.000

Actieplan

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	841.017	841.017	837.000
Investering	Ontvangsten	1.594.000	1.594.000	1.594.000

Acties

1TME070201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad - *gerealiseerd*

Doelstellingenrealisatie

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	119.618	131.300	108.500
	Ontvangsten	0	40.000	0
Investering	Uitgaven	2.181.916	3.129.700	1.551.000

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	26.707	35.300	42.500
Investering	Uitgaven	550.362	553.300	246.000

Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien

Een gedragen actieplan van stads- en buurtonderhoud, stadstoezicht en bestuurlijke handhaving verzekert de optimalisatie van de inzet van buurttoezicht. De stad zet gerichte repressieve toezichtacties in tegen overlast in het algemeen en sluikestort en zwerfvuil in het bijzonder. Er wordt ook geïnvesteerd in verplaatsbaar cameratoezicht (*niet gerealiseerd; reden is o.m. dat er te weinig aanvragen waren. Echter was er een vraag voor toezicht van camera in de Maantjessteenweg en de Vuurkruisenlaan. Daar stelde de stad vast dat dit locaties zijn voor nieuwe camera's (SLP's) die zij zelf met hoogtewerker in een verlichtingspaal hangen. Deze zijn echter op dit ogenblik nog steeds in testfase en er treden nog problemen mee op. Er hangt één SLP in de Venezuelastraat, als deze wordt weggehaald zal de stad proberen deze dan aan de Maantjessteenweg te plaatsen*), waarmee gedurende een korte periode extra wordt ingezet op een hotspot.

De stad treedt systematisch op tegen sluikestort en

- zet volop in op een algemene mentaliteitswijziging door vaker te kiezen voor een gemeenschapsdienst als sanctie bij het bevuilen van de openbare ruimte
- verkort de doorlooptijd tussen overtreding en boetevoorstel - *gerealiseerd*

Doelstellingenrealisatie

1SME060102 De Merksemnaar geniet van zijn goed onderhouden recreatief groen

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	26.707	35.300	42.500
Investering	Uitgaven	550.362	553.300	246.000

Het district voorziet voldoende werkingsmiddelen om te zorgen voor een goed onderhouden recreatief groen en groen op straat door o.a.: - *gerealiseerd*

- huur van bloemtorens voor verfraaiing van het straatbeeld;
- structureel groenonderhoud (onkruidbestrijding, snoeien, aanplantingen, maaiwerken, onderhoud paden in parken);
- aankoop klein materiaal zoals dolomiet, groefgrind, boompalen, boomkaders, ...
- toelage aan de volkstuintjes.

Bij budgetwijziging 2015 worden volgende investeringen opgenomen:

- aankoop bomen, heesters en bloembollen (28.000 euro);
- uitbreiding van de hondenloopzones (10.000 euro).
- aankoop wortelgeleidingspanelen, vloerplaten, zitbanken (15.700 euro)
- overgedragen krediet van 2014 voor het eendenhok in het gemeentepark (5.200 euro), een wateraansluiting in de Rode Loopstraat (7.900 euro) en de padenstructuur Distelhoek (486.500 euro)

Wat de exploitatie betreft zijn de cijfers aangepast aan de werkelijke uitgaven wat een mindere uitgave betekent van 7.200 euro. - *gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	92.911	96.000	66.000
	Ontvangsten	0	40.000	0
Investering	Uitgaven	1.048.255	1.933.600	1.295.000

Acties

1SME060201 De ruimtelijke kwaliteit is verbeterd.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	92.911	96.000	66.000
	Ontvangsten	0	40.000	0
Investering	Uitgaven	855.244	1.634.600	1.100.000

Doelstellingenrealisatie

Onder deze doelstelling worden de werkmiddelen voorzien voor onderhoud- en herstellingswerken aan de openbare verlichting, onderhoud van de fontein op het Kroonplein en het Burgemeester Nolfplein, voor het herstellen of verplaatsen van straatmeubilair en het verbruik van de evenementkosten.- *gerealiseerd*

In het investeringsbudget wordt ingezet op een degelijk, frequenter en een planmatige (her)aanleg van het openbaar domein waarbij prioriteit wordt gegeven aan projecten door het district geïnitieerd. Er wordt ook een jaarlijks budget voorzien voor bodemonderzoek en veiligheidscoördinatie ter uitvoering van deze projecten.- *gerealiseerd*

Bij budgetwijziging 2015 stijgen de exploitatie-uitgaven ten gevolge van de afrekening van onderhoudswerken uitgevoerd in 2014 op budget 2015 en door een toename van de elektriciteitskosten (nieuwe evenement kosten en feestverlichting aansluitingen aan de Bredabaan en verbruik fontein Kroonplein en Burgemeester Nolfplein). - gerealiseerd

Volgende investeringen worden opgenomen bij budgetwijziging 2015. Bedragen werden aangepast obv nauwkeurigere kostenramingen en timing. - gerealiseerd

PROJECTEN	BW2015	2016	2017	2018	2019
Kluizeveldeplein	280.000				
Straalstraat			90.000	90.000	
Oude Bredabaan	200.000	562.000	210.400		
Rerum Novarumlaan	200.000	309.400			
Merksemheidelaan/Winkelstap (bestendigen proefopstelling)		50.000			
De Wilgen (overdracht 2014)	29.300				
Vaartkaai	206.100	212.300			
Beukenhofstraat					270.000
De Biezen					320.000
Van Roestraat				170.000	50.000
Parkeerstroken/bushaltes Lambrechtshoekenlaan		250.000			
Tekenopdrachten	12.500				
Bodemonderzoek	13.000	15.000	8.000	8.000	7.000
Veiligheidscoördinatie	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Structureel onderhoud incl winterschade	684.700	612.000	500.000	500.000	400.000
TOTAAL INVESTERINGEN	1.634.600	2.019.700	817.400	777.000	1.056.000

Voor het project Vaartkaai wordt een subsidie ontvangen van 40.000 euro – *niet gerealiseerd* – *subsidie zal ontvangen worden in 2016*

De stad wil nauw samenwerken met het district m.b.t. geluidsoverlast. Bij heraanleg geven ze advies over geluidsreducerende mogelijkheden. De stad vraagt aan Vlaanderen geluidsmetingen in de wijk Lambrechtshoeken in te plannen. – *gerealiseerd*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	193.011	299.000
			195.000

Doelstellingenrealisatie

Bij de uitvoering van haar projecten in de publieke ruimte, investeert het district eveneens in voldoende, kwaliteitsvolle, duurzame en overdacht geplaatste verlichting die bijdraagt aan de algemene veiligheid.

Bij budgetwijziging 2015 worden volgende verlichtingsprojecten voorzien:

- afrekening verlichting Kluizeveldenpleintje (werken zijn uitgevoerd in 2014); - *gerealiseerd*
- verlichting inkom Runcvoortpark (overdracht 2014) - *gerealiseerd*
- verlichting Distelhoek fase 2 (overdracht 2014) - *gerealiseerd*
- verlichting Hof Ter Heyde; - *gerealiseerd*
- verlichting Pastoor Campenstraat; - *gerealiseerd*
- verlichting Korenstraat; - *gerealiseerd*
- voeding feestverlichting Bredabaan. – *nog niet helemaal gerealiseerd*

Er wordt ook ingezet op het verhogen van het kwaliteitsniveau van het bestaande straatmeubilair door dit te vervangen en aan te vullen waar nodig. Het betreft hier zowel papiermanden als zitbanken en fietsenstallingen. - *dit wordt stelselmatig gerealiseerd*

Er wordt in 2015 eveneens budget voorzien voor de plaatsing van straatnaamborden op talrijke plaatsen waar deze ontbreken in het district. - *gerealiseerd*

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

Voor dit actieplan is geen budget voorzien

Acties

1SME060301 Jonge gezinnen voelen zich thuis in Merksem

De stad onderzoekt of stadseigendommen bruikbaar zijn (evt na renovatie) om in concessie te geven voor kinderopvanginitiatieven. – *gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	583.299	642.800	10.000

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	583.299	642.800	10.000

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. - *gerealiseerd*

Doelstellingenrealisatie

Bij budgetwijziging 2015 worden volgende projecten opgenomen:

PROJECTEN	BW2015	2016	2017	2018	2019
Terlindenhofstraat/ Speelpleinstraat		500.000	1.000.000	500.000	
Padenstructuur Groen Hart		750.000	340.000		
Inkom Runcvoortpark / Terlindenhofstraat				240.000	
Ingang Runcvoortpark / Rode Loopstraat	642.800				
TOTAAL PROJECTEN	642.800	1.250.000	1.340.000	740.000	0

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

Voor deze actie is geen budget voorzien

Als het stadsbestuur beslissingen neemt die rechtstreeks betrekking hebben op Merksem, dan is advies van het district noodzakelijk. - *gerealiseerd*. Bij projecten en dossiers van andere overheden worden de bezorgdheden van Merksem verwerkt in het advies van de stad. – *Voor de verbreding Albertkanaal en de omleidingsweg (Scheepvaart) werd het advies meegenomen; voor de nieuwe tijdelijke weg aan de IJzerlaanbrug (BAM) is dit niet gebeurd omdat de stad daar een andere visie over had.*

1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Voor dit actieplan is geen budget voorzien

- Het district stelt in samenwerking met de stad kwaliteitsvolle hondenloopzones ter beschikking voor de burger. - *gerealiseerd*
- Het district ontvangt de vrijwilligers die zich inzetten voor dierenwelzijn - *gerealiseerd*

Doelstellingenrealisatie

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

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

Budget

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien

Actieplan

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

Acties

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

- Het overleg tussen de stad, de politie en het district is geoptimaliseerd - *gerealiseerd*

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

- De wijkagenten zijn geïntegreerd in het concept van de vernieuwde wijkwerking - *gerealiseerd*
- AG Vespa werkt in samenwerking met de politie verder aan de uitwerking van het projectdossier Bredabaan voor de bouw van een nieuw regiokantoor Noord. – niet gerealiseerd: *Bredabaan: concept van programma van eisen (PVE) is opgeleverd op 2/7/2015. Validatie van het definitief PVE op de stuurgroep van 6/10/2015. Vervolgens haalbaarheidsstudie en opmaak budget.*

1SME040103 Drugsoverlast is in samenwerking met de stad aangepakt

- De criminaliteitscijfers zijn beschikbaar op wijkniveau - *gerealiseerd*
- In het kader van het drugsbeleidsplan werkt de politie maatregelen uit in het politieactieplan – *gerealiseerd* -
- Het beleidsplan inzake camera's wordt voorgelegd aan de gemeenteraad - *gerealiseerd*

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

Budget

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien

Actieplan

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

Acties

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

In het kader van de werken voor het Masterplan 2020 vraagt het district aan de stad en andere partners en overheden om rekening te houden met de bereikbaarheid van Merksem en hierover gepast te communiceren. – *gerealiseerd*

In samenwerking met de stad gebeuren er ingrepen om de Vaartkaai veiliger te maken voor fietsers. - *gerealiseerd*

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

Na de marktverkenning in 2014 zal het Velo project mogelijks uitgebreid worden naar de districten. Het district Merksem is hiervoor vragende partij .- *niet gerealiseerd. Dit dossier is nog lopende.* Bij de heraanleg van het openbaar domein streeft het district naar het behoud of een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.- *gerealiseerd*

Na het finaliseren van het mobiliteitsplan maakt de stad verder werk van de doorvertaling naar deelplannen zoals fietsplan en parkeerplan. Het district vraagt de stad in de concretisering van de plannen rekening te houden met de vragen van Merksem. - *gerealiseerd*

Doelstellingenrealisatie

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SME05 Merksem is een economisch bloeiend district

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.279	1.500	9.500

Actieplan

1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.279	1.500	9.500

Acties

1SME050101 Winkelstraten hebben een duidelijk positief imago

Voor deze actie is geen budget voorzien

Het district onderhoudt regelmatig contacten met ondernemen & stadsmarketing die op haar beurt acties neemt ter ondersteuning en promotie van de middenstand: - *gerealiseerd*

- het subsidiereglement voor handelaarsverenigingen wordt verdergezet
- de commerciële leegstand wordt tegengegaan. Instrumenten hiervoor worden selectief ingezet op de Bredabaan, op basis van de beleidsnota detailhandel 2013 en de subsidies in het kader van de winkelnota Vlaanderen.
- De renovatietoelage voor winkel- en horecapanden blijft van kracht

1SME050102 De middenstand wordt gepromoot

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.279	1.500	9.500

De heraangelegde Bredabaan zal de aantrekkingskracht van het winkelgebied verhogen. Het district plaatst Merksem als winkelgebied in de kijker door het evenement 'met belgerinkel naar de winkel' te ondersteunen. Het district wil de samenwerking bevorderen tussen middenstand, bewoners, verenigingen, en andere belanghebbenden. Doel is Merksem terug als winkelgebied op de kaart te zetten en het een aangename, dynamische plek te maken waar je wil wonen, werken, winkelen, recreëren. - *gerealiseerd*

Vermits lokale economie geen bevoegdheid is van het district mag onder deze doelstelling geen budget meer worden voorzien. Er werd reeds een toelage toegekend aan de nieuwe winkeliersvereniging "Merksem centraal" welke hier nog zal voorzien worden. De andere middelen werden verschoven naar de doelstelling communicatie 1HME010103 en de doelstelling voor ondersteuning verenigingen 1SME020602 – gerealiseerd.

Doelstellingenrealisatie

1SME050103 Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Doelstellingenrealisatie

Beleidsdomein 05 Bruisende Stad

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.900	27.900	27.900
	Uitgaven	395.500	451.900	423.400
Investering	Uitgaven	456.789	547.950	669.000

Actieplannen

1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	123.301	124.700	109.000

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	26.956	28.200	33.500

Het district organiseert belangrijke herdenkingen en viert de historische verjaardagen met gepaste luister zoals de vredesfeesten, 11- novemberviering en 11- juliviering. 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*

De werkingskosten worden verlaagd met 5.300 euro door minder uitgaven dan eerder voorzien voor de 11- juli viering enerzijds en een verschuiving van budget naar de convenant met Lokaal cultuurbeleid voor de vredesfeesten anderzijds.

1SME020102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	96.345	96.500	75.500

Doelstellingenrealisatie

Enerzijds organiseert het district thematische vieringen zoals onder andere de nieuwjaarsreceptie, jubilarissenvieringen, dag van de vrijwilliger, dag van het park, onthaal nieuwe inwoners, Merksem Zingt, uitreiking Grote Stroboer en de eindejaarsreceptie voor alle bewoners van Merksem. Het district ijvert, na de heraanleg, ook voor jaarlijkse feestelijkheden op de Bredabaan. - *gerealiseerd*

Anderzijds geeft het district ondersteuning aan partners voor de organisatie van evenementen in het district zoals Cluysekermis, Muziekfestival Harmonie, het Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem en de *Kunstambachten- en rommelmarkt*. Zo kunnen Merksemnaars elkaar ontmoeten of kennismaken met het verenigingsleven. - *gerealiseerd*

Onder deze doelstelling wordt tevens budget voorzien voor de ontvangst van verdienstelijke burgers of verenigingen, voor eindejaarsverlichting in het district en voor algemene representatiekosten. - *gerealiseerd*

Bij budgetwijziging 2015 wordt bijkomend budget ingeschreven voor feestverlichting op de Bredabaan, de aanschaf van nieuwe stroboertjes voor jubilarissen die 50 jaar in Merksem wonen en voor een openingsfeest van de Bredabaan. - gerealiseerd

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.900	27.900	27.900
	Uitgaven	108.051	126.300	131.000
Investering	Uitgaven	2.400	2.400	5.000

Acties

1SME020201 Het door Merksem aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.645	8.000	8.000
Investering	Uitgaven	2.400	2.400	5.000

In het cultuuraanbod van het district is zowel ruimte voor voorstellingen voor een groot als voor een select publiek. Er is zowel aandacht voor professionele als amateurkunstenaars, zowel voor beeldende kunsten, woord als muziek. Er zijn zowel betalende als gratis activiteiten, activiteiten op openbaar domein als binnenskamers. - *gerealiseerd*

Burgers ervaren soms drempels die hen beletten deel te nemen aan activiteiten. Het district probeert die drempels weg te werken door onder andere binnen de ZoMerksemcampagne een aantal activiteiten voor een breed publiek te organiseren (bv. ATV vertellingen). - *gerealiseerd*

Doelstellingenrealisatie

Langs investeringszijde wordt bij budgetwijziging 2.400 euro voorzien voor een reliëfafbeelding van de oud-burgemeesters. Het budget voor de restauratie van het beeld "De buurt" wordt verschoven naar 2016.- gerealiseerd

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.900	27.900	27.900
	Uitgaven	97.905	115.800	120.500

Het district ontvangt jaarlijks een cultuursubsidie van de Vlaamse overheid die wordt toegekend in functie van het bewonersaantal. Voor 2015 bedraagt het budget 27.900 euro (ontvangen toelage 2014 van Vlaanderen). - gerealiseerd

Naast het organiseren van eigen activiteiten, biedt het district ook ondersteuning via subsidies aan andere culturele actoren. Zo worden er samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de vzw Lokaal cultuurbeleid en het Nieuw Merksems kamertheater (NMKT). - gerealiseerd

Binnen de vzw Lokaal cultuurbeleid Merksem zorgen de 3 cultuurpartners (bibliotheek, cultuurcentrum en district/cultuurantenne) voor de uitvoering van lokale cultuurprojecten. - gerealiseerd

De convenant die wordt afgesloten met de vzw Lokaal cultuurbeleid bevat volgende culturele evenementen voor werkingsjaar 2015:

EVENEMENTEN	BW2015
Vlaanderen feest/Feest in de tent/Merksem zingt	23.000
Muziek in de wijk	3.000
Antwerp metal fest	0
Nocturne	4.500
Klassiek aan het water	1.000
Vredesfeesten & Groote oorlog	24.500
Film in de wijk	800
Week van de poëzie	3.000
Culturele uitstappen cultuurraad	3.000
Kunstmuur & projecten beeldende kunst	4.000
Zomerpark	5.000
Nacht van de cultuurraad	1.500
Beeldende kunstn / Museumstraten	5.000
Was gelezen	1.000
Kleine uitgaven voor ontvangsten in districtshuis	5.000
TOTAAL	84.300

Antwerp Metal Fest werd bij budgetwijziging uit de convenant gehaald. Dit evenement zal voortaan via een nominatieve toelage (5.000 euro) worden ondersteund - gerealiseerd

Bovendien kunnen organisatoren van bepaalde culturele activiteiten via het subsidiereglement beroep doen op financiële ondersteuning van het district om te komen tot een evenwichtig cultuuraanbod. Hiervoor is jaarlijks 25.000 euro voorzien.

De cultuurraad is een volwaardige partner voor het district. Deze raad is een weerspiegeling van de Merksemse bevolking en een vertegenwoordiging van de culturele verenigingen. Het district betreft de adviesraad bij verschillende initiatieven en vraagt advies over belangrijke thema's. - gerealiseerd

Doelstellingenrealisatie

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	2.500	2.500	2.500

Het district Merksem wenst erfgoedverenigingen te ondersteunen. In deze context is een samenwerkingsovereenkomst met de Heemkundige kring afgesloten. - *gerealiseerd*

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	61.473	70.400	62.400
Investering	Uitgaven	432.433	486.000	486.000

Acties

1SME020301 Het door Merksem aangeboden sportaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	18.619	21.200	21.200

Het sportaanbod in Merksem is gevarieerd en bevat zowel activiteiten voor topsporters als recreatieve sporters. Er worden zowel projecten uitgewerkt om de Merksemse jongeren tussen 12 en 18 jaar meer te laten sporten als activiteiten opgezet om senioren meer aan het sporten te krijgen. - *gerealiseerd*

Het district organiseert volgende evenementen/activiteiten: - *gerealiseerd*

- Fietseling en Bevrijdingsloop in samenwerking met Merksemse sportclubs
- een seniorenspordag en een kleuter/senior sportdag
- een sportdag voor de scholen
- viering topsporters
- viering verdienstelijke leden van de sportclubs
- zomerpark Bouckenborgh met sportactiviteiten voor 12 tot 18-jarigen

De bestuursleden van de sportraad krijgen een bedanking voor hun vrijwillige inzet. - *gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	42.855	49.200	41.200

Doelstellingenrealisatie

Het subsidiereglement voor sportmanifestaties ondersteunt actief de Merksemse sportverenigingen. Verder worden ook een aantal jaarlijks weerkerende sportevenementen ondersteund zoals Schaal Sels en de Antwerpse Havenpijl. Bij budgetwijziging wordt de nominatieve toelage voor Schaal Sels verdubbeld in het kader van de opening van de vernieuwde Bredabaan. - *gerealiseerd*

Het sportantenne team is het aanspreekpunt voor sport, beantwoordt alle sportvragen en ondersteunt de sportclubs. Per kwartaal verzendt de sportantenne een nieuwsbrief naar de sportclubs. - *gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	432.433	486.000	486.000

De sport- en beweegruimte op het openbaar domein en in de parken is kwalitatief, goed onderhouden en toegankelijk om op een gezonde manier te sporten en te bewegen. Het district financiert samen met de stad de renovatie van de atletiekpiste van De Rode Loop via een investeringstoelage. Bij budgetwijziging wordt een budget van 3.000 euro ingeschreven voor het jaarlijks onderhoud van de lokale sportterreinen in het district (*gerealiseerd*) en 3.000 euro voor een defibrillatortoestel in de Rode Loop. – *niet gerealiseerd omdat stad Antwerpen hiervoor een raamcontract gaat uitschrijven*

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	31.312	44.500	47.000
Investering	Uitgaven	0	3.000	3.000

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	14.127	22.500	22.500
Investering	Uitgaven	0	3.000	3.000

Het district organiseert een gevarieerd en toegankelijk activiteiten aanbod voor senioren zoals een tentoonstelling met werken van senioren, ontspanningsnamiddagen, infosessies, computerlessen, activiteiten in samenwerking met de dienst centra e.a. Er wordt eveneens een ontspanningslokaal (Distelhoek) ter beschikking gesteld wat ontmoeting tussen senioren stimuleert. - *gerealiseerd*

Doelstellingenrealisatie

Langs investeringszijde wordt jaarlijks 3.000 euro voorzien voor materiaal voor het computerlokaal. - *geen aankopen gedaan in 2015*

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	16.096	18.000	20.500

Het district sluit een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Lokaal cultuurbeleid Merksem voor de organisatie van vier ontspanningsnamiddagen per jaar. De senioren worden door het ter beschikking stellen van 55+ eventcheques gestimuleerd deel te nemen aan culturele activiteiten. Er wordt ook budget voorzien voor subsidies voor verenigingen, organisaties en natuurlijke personen die een activiteit organiseren voor senioren in Merksem en een basissubsidie voor verenigingen aangesloten bij de seniorenraad. - *gerealiseerd*

De dienst seniorenwerking is het aanspreekpunt voor de senioren en ondersteunt de seniorenverenigingen en verenigingen met seniorenwerking. Tweemaal per jaar wordt er een seniorennieuwsbrief verzonden naar de 55-plussers van Merksem. - *gerealiseerd*

Bij budgetwijziging wordt het budget verlaagd van de toelage voor seniorenverenigingen obv het werkelijk verbruik van de laatste jaren. - gerealiseerd

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.089	4.000	4.000

Het district Merksem 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*

Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	64.733	76.800	66.000
Investering	Uitgaven	20.535	45.300	150.000

Acties

1SME020501 Het door Merksem aangeboden jeugdwerkaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	29.043	36.000	32.000

De jeugddienst is het aanspreekpunt voor kinderen, tieners, jongeren, ouders en jeugdverenigingen en verstrekt info over het aanbod voor de jeugd. De jeugddienst van Merksem organiseert of werkt mee aan: - *gerealiseerd*

- “100% jong” activiteiten voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 15 jaar
- de buitenspeeldag
- het sinterklaasfeest
- een scholeninfobeurs in Merksem
- een 'dank-je-wel-feest' voor professionele en vrijwillige jeugdwerkers in Merksem
- een jaarlijkse activiteit voor de jeugdraad
- *zomerpark Bouckenborgh*

Er wordt bij budgetwijziging 2015 bijkomend budget ingeschreven om opnieuw een skateopstelling te huren tijdens de zomervakantie.- 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	35.690	40.800	34.000

Het district Merksem sluit een samenwerkingsovereenkomst met: - *gerealiseerd*

- jongerencentrum Bouckenborgh (o.a. voor het beheer van de uitleendienst)
- KRAS jeugdwerk steunpunt Merksem

Er wordt eveneens budget voorzien om jeugdverenigingen en jongeren financieel te ondersteunen bij het organiseren van evenementen en fuiven. - *gerealiseerd*

Doelstellingenrealisatie

Bij budgetwijziging 2015 werd het budget verhoogd ten gevolge van afrekeningen van 2014 op budget 2015. - gerealiseerd

De jeugddienst Merksem ondersteunt, werkt samen en overlegt met de professionele jeugdpartners van Merksem. Ze ondersteunt het bestuur van de jeugdraad en volgt hun vergaderingen op. - gerealiseerd

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

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	20.535	45.300	150.000

Onder deze doelstelling wordt bij budgetwijziging 2015 een bedrag van 45.300 euro voorzien voor het onderhoud van de lokale speelterreinen. Het budget voor de inrichting en het bemeubelen van de rechterremise (100.000 euro) wordt verschoven naar 2016 omdat dan de afrekening zal gebeuren. - gerealiseerd

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.630	9.200	8.000
Investering	Uitgaven	1.420	11.250	25.000

Acties

1SME020601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	1.420	11.250	25.000

Onder deze doelstelling voorziet het district bij budgetwijziging 2015 een subsidie voor de beveiliging van de infrastructuur van de verenigingen (10.000 euro), een infrastructuursubsidie voor de nieuwe winkeliersvereniging Merksem Centraal (1.000 euro) en de afrekening van de toelage aan Uden die in december 2014 werd toegekend en werd goedgekeurd op de districtsraad. - gerealiseerd

Doelstellingenrealisatie

1SME020602 Verenigingen zijn ondersteund in hun werking

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.630	9.200	8.000

Het district stelt samenwerkingsovereenkomsten op met vrijwilligersorganisaties zoals het Rode kruis en de Merksemse imkerij. Ook wordt jaarlijks een organisatie ondersteund die zich inzet voor dierenwelzijn. Bovendien kunnen burgers een aanvraag indienen om een toelage te bekomen voor een wijkfeest dat ze organiseren. - *gerealiseerd*

Er wordt ook jaarlijks een budget voorzien voor de ondersteuning van een lokaal initiatief i.f.v. een goed doel. Indien er een aanvraag in het district wordt ontvangen, zal dit project nominatief ter goedkeuring voorgelegd worden aan de districtsraad. - *gerealiseerd*

Bij budgetwijziging 2015 wordt de toelage voor de Merksemse Imkerij verhoogd voor de plaatsing van een glazen bijenkast voor schoolbezoeken (+500 euro). - gerealiseerd De toelage aan het Rode kruis wordt verhoogd voor het voorzien van EHBO-kits voor alle jeugdverenigingen in Merksem (+700 euro). – niet gerealiseerd omdat dit door het Rode Kruis zelf werd opgenomen.

Beleidsdomein 07 Sterk Bestuurde Stad

1HME01 District Merksem staat voor een open en participatief bestuur

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	55.322	80.300	80.500

Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	55.322	80.300	80.500

Acties

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

Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	9.403	15.000	15.000

Het wijkoverleg betreft de bewoners bij de heraanleg van straten en pleinen in Merksem die in 2015 worden uitgevoerd. Hiervoor organiseert het wijkoverleg een bevraging, hoorzitting, informatievergadering of infotentoonstelling. Via infobrieven, affiches, A-stad, A-blad, website, Facebook, lichtkrant informeert het wijkoverleg de bewoners over de ingrepen op het openbaar domein. - *gerealiseerd*

Via het reglement voor wijkbudgetten krijgen burgers de kans om samen met burens hun leefomgeving naar eigen inzicht mee vorm te geven. In het kader van een campagne worden de bewoners van een wijk uitgenodigd projectvoorstellen in te dienen. Het zijn ook de bewoners van de wijk die de te ondersteunen projecten selecteren. Elk jaar is een andere wijk aan de beurt. - *gerealiseerd*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Het district zal bij de besluitvorming de adviezen van de adviesraden in overweging nemen. - *gerealiseerd*

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	45.920	65.300	65.500

Het district tracht bewoners en bezoekers van Merksem en in bepaalde gevallen omliggende districten en gemeenten, zo goed mogelijk te informeren over allerlei evenementen, gebeurtenissen en projecten. Er wordt gestreefd naar de inzet van een optimale communicatiemix. - *gerealiseerd*

Om uit te nodigen wordt er, al naargelang de doelgroep en het beoogde resultaat gebruik gemaakt van elektronische uitnodigingen of persoonlijke gedrukte uitnodigingen. Om te informeren of te promoten wordt er gebruik gemaakt van de lichtkranten, A-stad, facebook, persberichten, nieuwsbrieven, e.a. - *gerealiseerd*

Bij budgetwijziging 2015 worden onder deze doelstelling ook de budgetten voorzien voor belgerinkel en voor de promotie van de lokale middenstand (verschuiving van doelstelling 1SME050102). - gerealiseerd

Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	42.055	54.500	59.700
Investering	Uitgaven	1.233	5.000	5.000

Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	42.055	54.500	59.700
Investering	Uitgaven	1.233	5.000	5.000

Acties

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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	42.055	54.500	59.700
Investering	Uitgaven	1.233	5.000	5.000

De stad zet maximaal in op digitale dienstverlening via één herkenbare digitale omgeving. De openingsuren van de fysieke loketten in het districtshuis zijn meer afgestemd op de momenten waarop de actieve bevolking zich kan vrijmaken, dus meer open 's avonds en op zaterdag. Het werken op afspraak wordt de norm om wachttijden weg te werken of tot een minimum te beperken. - *gerealiseerd*

Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking. Het district voorziet budget voor de betaling van de presentiegelden en voor ICT en logistieke middelen zodat het districtsbestuur efficiënt kan functioneren. - *gerealiseerd*

De inzet van sociale tewerkstelling bij ontvangsten in het districtshuis of andere evenementen die worden georganiseerd, wordt ook tijdens deze legislatuur verder ondersteund. - *gerealiseerd*

Doelstellingenrealisatie

Onder deze doelstelling wordt ook budget voorzien voor de Merksemse feestdag. - *gerealiseerd*

Bij budgetwijziging 2015 werden de exploitatie-uitgaven aangepast op basis van de werkelijke uitgaven van de laatste jaren.

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistischer en risicobewust

Budget

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 - *gerealiseerd*

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

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.435.017	2.435.017	0	2.435.017	2.435.017	0	2.431.000	2.431.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.435.017	2.435.017	0	2.435.017	2.435.017	0	2.431.000	2.431.000
Exploitatie	0	841.017	841.017	0	841.017	841.017	0	837.000	837.000
Investerings	0	1.594.000	1.594.000	0	1.594.000	1.594.000	0	1.594.000	1.594.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.301.534	0	-2.301.534	3.261.000	40.000	-3.221.000	1.659.500	0	-1.659.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.301.534	0	-2.301.534	3.261.000	40.000	-3.221.000	1.659.500	0	-1.659.500
Exploitatie	119.618	0	-119.618	131.300	0	-131.300	108.500	0	-108.500
Investerings	2.181.916	0	-2.181.916	3.129.700	40.000	-3.089.700	1.551.000	0	-1.551.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	1.279	0	-1.279	1.500	0	-1.500	9.500	0	-9.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.279	0	-1.279	1.500	0	-1.500	9.500	0	-9.500
Exploitatie	1.279	0	-1.279	1.500	0	-1.500	9.500	0	-9.500
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	852.289	27.900	-824.389	999.850	27.900	-971.950	1.092.400	27.900	-1.064.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	852.289	27.900	-824.389	999.850	27.900	-971.950	1.092.400	27.900	-1.064.500
Exploitatie	395.500	27.900	-367.600	451.900	27.900	-424.000	423.400	27.900	-395.500
Investeringsen	456.789	0	-456.789	547.950	0	-547.950	669.000	0	-669.000
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
Investeringsen	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
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	98.610	0	-98.610	139.800	0	-139.800	145.200	0	-145.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	98.610	0	-98.610	139.800	0	-139.800	145.200	0	-145.200
Exploitatie	97.377	0	-97.377	134.800	0	-134.800	140.200	0	-140.200
Investeringsen	1.233	0	-1.233	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
Investeringsen	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	3.253.712	2.462.917	-790.795	4.402.150	2.502.917	-1.899.233	2.906.600	2.458.900	-447.700
Exploitatie	613.774	868.917	255.143	719.500	868.917	149.417	681.600	864.900	183.300
Investerings	2.639.938	1.594.000	-1.045.938	3.682.650	1.634.000	-2.048.650	2.225.000	1.594.000	-631.000
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 2015	Jaarrekening 2015	Eindbudget 2015
	5.604.733 euro	4.496.295 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 2015	Jaarrekening 2015	Eindbudget 2015
	255.143 euro	149.417 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2015 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 2015.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2015 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2015
I. Financieel draagvlak (A-B)	255.143
A. Exploitatieontvangsten	868.917
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	613.774
1. Exploitatie-uitgaven	613.774
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)	255.143

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	841.017	841.017	0	841.017	841.017	0	837.000	837.000
01 Woonstad	119.618	0	-119.618	131.300	0	-131.300	108.500	0	-108.500
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	1.279	0	-1.279	1.500	0	-1.500	9.500	0	-9.500
05 Bruisende stad	395.500	27.900	-367.600	451.900	27.900	-424.000	423.400	27.900	-395.500
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	97.377	0	-97.377	134.800	0	-134.800	140.200	0	-140.200
Totale	613.774	868.917	255.143	719.500	868.917	149.417	681.600	864.900	183.300

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	1.594.000	1.594.000	0	1.594.000	1.594.000	0	1.594.000	1.594.000
01 Woonstad	2.181.916	0	-2.181.916	3.129.700	40.000	-3.089.700	1.551.000	0	-1.551.000
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	456.789	0	-456.789	547.950	0	-547.950	669.000	0	-669.000
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	5.000	0	-5.000
Totale	2.639.938	1.594.000	-1.045.938	3.682.650	1.634.000	-2.048.650	2.225.000	1.594.000	-631.000

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2015 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	255.143	149.417	183.300
A. Uitgaven	613.774	719.500	681.600
B. Ontvangsten	868.917	868.917	864.900
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere loka	837.000	837.000	837.000
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van	0	0	0
2. Overige	31.917	31.917	27.900
II. Investeringsrekening (B-A)	-1.045.938	-2.048.650	-631.000
A. Uitgaven	2.639.938	3.682.650	2.225.000
B. Ontvangsten	1.594.000	1.634.000	1.594.000
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)	-790.795	-1.899.233	-447.700
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boe	6.395.528	6.395.528	3.782.077
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.604.733	4.496.295	3.334.377
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	5.604.733	4.496.295	3.334.377

	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Bestemde gelden					
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investeren	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		613.774	0	119.618	0	0	1.279
A. Operationele uitgaven		613.774	0	119.618	0	0	1.279
1. Goederen en diensten	60/1	348.695	0	116.618	0	0	-180
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	23.556	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	241.523	0	3.000	0	0	1.459
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		868.917	841.017	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		868.917	841.017	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	868.917	841.017	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		255.143	841.017	-119.618	0	0	-1.279

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurd stad
I. Uitgaven		395.500	0	97.377
A. Operationele uitgaven		395.500	0	97.377
1. Goederen en diensten	60/1	167.839	0	64.418
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	23.556
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	227.660	0	9.403
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		27.900	0	0
A. Operationele ontvangsten		27.900	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	27.900	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		-367.600	0	-97.377

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Uitgaven	60/5	613.774	543.134	466.705
A. Operationele uitgaven		613.774	543.134	466.705
1. Goederen en diensten	60/1	348.695	269.026	261.373
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	23.556	22.427	23.782
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	241.523	251.680	181.550
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	868.917	902.678	840.668
A. Operationele ontvangsten		868.917	902.678	840.668
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		868.917	902.678	840.668
a. Algemene werkingssubsidies		841.017	845.278	840.668
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	837.000	836.968	835.300
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	4.017	8.310	5.368
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	27.900	57.400	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		255.143	359.543	373.963

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		2.206.085	0	2.181.916	0	0	0	22.935
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.206.085	0	2.181.916	0	0	0	22.935
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.106.979	0	1.086.444	0	0	0	20.535
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.083.885	0	1.083.885	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	12.820	0	11.587	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	2.400	0	0	0	0	0	2.400
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	433.854	0	0	0	0	0	433.854
TOTAAL UITGAVEN		2.639.938	0	2.181.916	0	0	0	456.789

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	1.594.000	1.594.000	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.594.000	1.594.000	0	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 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
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		2.206.085	624.165	1.484.841
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.206.085	624.165	1.484.841
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.106.979	88.457	125.868
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.083.885	521.507	1.338.825
3. Roerende goederen	23/4	12.820	620	20.148
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	2.400	13.582	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. 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	433.854	456.192	429.866
TOTAAL UITGAVEN		2.639.938	1.080.357	1.914.707

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
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	1.594.000	2.311.192	1.616.830
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.594.000	2.311.192	1.616.830

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)	13.288.391	3.942.018	9.346.373	3.203.107	10.085.284	772.300	732.300	40.000
ME02	Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SME020201, 1SME020401, 1SME020601)	104.852	18.022	86.830	18.022	86.830	0	0	0
ME03	Ingrepn sport- en speelterreinen (1SME020303, 1SME020504)	3.100.264	515.016	2.585.249	497.933	2.602.332	0	0	0
ME04	Algemene werking (1TME070102)	25.000	1.233	23.767	1.233	23.767	692	692	0
ME05	Algemene financiering (1TME070201)	0	0	0	0	0	9.709.300	3.172.200	6.537.100

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Exploitatiebudget (B-A)		255.143	359.543	373.963
A. Uitgaven		613.774	543.134	466.705
B. Ontvangsten		868.917	902.678	840.668
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		837.000	836.968	835.300
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		31.917	65.710	5.368
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.045.938	1.230.835	-297.877
A. Uitgaven		2.639.938	1.080.357	1.914.707
B. Ontvangsten		1.594.000	2.311.192	1.616.830
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)		-790.795	1.590.379	76.086
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.395.528	4.805.149	4.729.063
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		5.604.733	6.395.528	4.805.149
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		5.604.733	6.395.528	4.805.149

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	9.403	15.000	15.000
0500	Handel en middenstand	1.459	1.500	3.500
0680	Groene ruimte	3.000	3.000	3.000
0709	Overige culturele instellingen	100.405	118.300	123.000
0710	Feesten en plechtigheden	24.896	25.200	14.200
0719	Overige evenementen	23.815	31.200	32.500
0740	Sport	42.855	49.200	41.200
0750	Jeugd	35.690	40.800	34.000
Totaal werkingssubsidies		241.523	284.200	266.400

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0719	Overige evenementen	1.420	11.250	25.000
0740	Sport	432.433	480.000	480.000
Totaal investeringssubsidies		433.854	491.250	505.000