



Budget 2017

District Merksem



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budget
Naam bestuur: District Merksem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode: 2017
Wettelijk depot: D/2016/0306/102

Volgnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2017 0008170014
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2017 0008170015
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budget

Beleidsnota

De doelstellingennota	1
Het doelstellingenbudget (schema B1)	22
De financiële toestand	24
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	25
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	26

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	29
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	30
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	35
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	36

Toelichting bij het budget

Toelichting bij de het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	37
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	39
 Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	40
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	44
 Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	46
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	47

Budget 2017

Beleidsnota – Doelstellingennota

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de beleidsnota bij het budget en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2017 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2017 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2017;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2017.*

Doelstellingennota

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Budget		2017
Exploitatie	Ontvangsten	848.519
Investering	Ontvangsten	1.626.100

Actieplan

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Budget		2017
Exploitatie	Ontvangsten	848.519
Investering	Ontvangsten	1.626.100

Acties

1TME070201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Budget		2017
Exploitatie	Ontvangsten	848.519
Investering	Ontvangsten	1.626.100

De jaarlijkse exploitatiedotatie bedraagt 837.000 euro. Vanaf 2017 verhoogt de dotatie met gemiddeld 5.269 euro door een verschuiving van middelen van de stad naar het district voor de jubilarissenvieringen.

De variabele dotatie bedraagt 6.250 euro voor 2017 en betreft de eigen districtsontvangsten van het vorige werkingsjaar (o.a. inschrijvingsgelden fietseling en Run4Freedom, seniorenspordagen en jeugdactiviteiten,...). De variabele dotatie ligt vanaf 2017 hoger dan de voorgaande jaren door het betalend jeugdaanbod.

De investeringsdotatie voor 2017 bedraagt 1.626.100 euro en wordt geïndexeerd met 1% per jaar.

Doelstellingennota

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	129.250
Investering	Ontvangsten	27.750
	Uitgaven	2.493.800

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	40.000
Investering	Uitgaven	320.000

Acties

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

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

De buurttoezichters (in uniform en in burger) worden ook in Merksem verder ingezet om verschillende vormen van overlast aan te pakken. De stad pakt sluikstort, zwerfafval, niet- aangevraagd grof huisvuil en wildplassen prioritair op. De handhavingsinstrumenten worden hier streng toegepast. Elke buurttoezichter werkt aan de hand van duidelijk vastgelegde prioriteiten en hanteert een duidelijke sensibiliserende en/of repressieve rol afhankelijk van het type overlast. In kader van overlast wordt in 2017 overgeschakeld van de GAS-app naar een algemene vaststellings-app om op een ruimere manier informatie te verzamelen rond overlastfenomenen en om de geleverde inspanningen beter in kaart te brengen.

De kasteelsite Runcvoorthof zal in het kader van het grond- en pandenbeleid herontwikkeld worden tot een geïntegreerd woonproject met het accent op alternatieve typologieën voor een divers publiek. In 2015 werd de architect aangesteld en het ontwerp uitgewerkt. In 2016 werden de bouwaanvraag en het aanbestedingsdossier opgemaakt. Het plan is om in het najaar van 2017 de werken op te starten.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

1SME060102 De Merksemnaar geniet van zijn goed onderhouden recreatief groen

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	40.000
Investering	Uitgaven	320.000

De werkingskosten worden in 2017 ingezet voor de huur van bloementorens en bloemenmanden, algemeen groenonderhoud, het onderhoud van de kolken in het Fort van Merksem en voor de aankoop van materiaal. Er wordt jaarlijks een toelage uitgekeerd aan de volkstuintjes.

Volgende investeringen worden opgenomen in het investeringsbudget:

- aankoop bomen & heesters o.a voor het Kwadeveldenplein;
- afsluitingen voor de hondenloopzone Hof ter Heyde en voor de vijver aan het Hofke Van Rosendael;
- opmaak van een landschapsbeheersplan voor het Fort van Merksem;
- inrichting uitbreiding Bouckenborghpark;
- aanleg pad Bouckenborghpark.

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

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	89.250
Investering	Ontvangsten	27.750
	Uitgaven	1.173.800

Acties

1SME060201 De ruimtelijke kwaliteit is verbeterd.

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	89.250
Investering	Uitgaven	1.043.600

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

Doelstellingennota

Volgende bedragen worden opgenomen in het investeringsbudget:

Project	2017	2018	2019
Oude Bredabaan (nr 1 tot nr 65)	155.600		
Straalstraat		180.000	170.000
Parkeerstroken / bushaltes Lambrechtshoekelaan	375.000		
Beukenhofstraat			245.000
De Biezen			300.000
Van Roiestraat		160.000	
Catershoflaan		250.000	
Bodemonderzoek en veiligheidscoördinatie	13.000	13.000	12.000
Tekenopdrachten	10.000		
Structureel onderhoud (incl. winterschade)	490.000	250.000	400.000
Totaal investeringen	1.043.600	853.000	1.127.000

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

Budget	2017
Ontvangsten	27.750
Investering	
Uitgaven	130.200

Er wordt voor 2017 budget voorzien om te investeren in nieuwe verlichting aan de Oude Bredabaan, het Kwadeveldenplein, de Bergen op Zoomlaan, de Emmanuel Rollierstraat en in het Bouckenborghpark (pad naar de Oude Barreellei). Er wordt ook jaarlijks budget voorzien voor de aankoop van straatmeubilair (papiermanden, zitbanken, fietsstallingen,...).

De ontvangsten in het kader van de REG-dotatieregeling van de stad worden geschat op 27.750 euro voor 2017.

1SME060203 De mobiliteit is verbeterd

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

De aantrekkingskracht van Merksem op jonge gezinnen verhoogt.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Acties

1SME060301 Jonge gezinnen voelen zich thuis in Merksem

Het district dringt bij de stad aan op meer kinderopvangcapaciteit in Merksem.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Budget	2017
Investerings Uitgaven	1.000.000

Acties

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

Budget	2017
Investerings Uitgaven	1.000.000

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

Volgende investeringen worden opgenomen bij budgetopmaak 2017:

Project	2017	2018
Terlindenhofstraat / Speelpleinstraat	1.000.000	1.000.000
Inkom Runcvoortpark / Terlindenhofstraat		240.000
Totaal investeringen	1.000.000	1.240.000

Doelstellingennota

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Het district promoot of ondersteunt initiatieven rond dierenwelzijn.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

De hondenloopzones staan duidelijk aangegeven en worden goed onderhouden. Er worden afsluitingen voorzien voor de hondenloopzone Hof ter Heyde en voor de vijver aan het Hofke Van Roosendael.

Samen met de districten zal in 2017 getracht worden (meer) kwaliteitsvolle hondenloopzones ter beschikking te stellen voor de burger, rekening houdend met de tekortzones op de spreidingskaart. Het onderhoud wordt door SB opgevolgd.

In 2017 zal ook het Parkinitiatief van Het Stadsbeest voortgezet worden: Het parkinitiatief (cursussen voor hondeneigenaars in hondenloopzones) van vzw Manus (afdeling Het Stadsbeest) wordt voortgezet in een hondenweide van het district.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

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

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

De criminaliteitscijfers zijn beschikbaar op wijkniveau.

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

De wijkagenten werden herverdeeld op basis van de werklast en ze werden tevens geclusterd. De wijkwerking wordt ondersteund door diverse digitale middelen.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Actieplan

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

De lokale politie is bereikbaar en aanspreekbaar voor de burger en de drugsoverlast wordt kordaat aangepakt

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Acties

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district dringt aan op een snelle herlocalisatie van het hoofdkantoor van de politiezone Noord naar de Bredabaan. Het district vraagt een maximale dienstverlening in het nieuwe politiehofdkantoor. De opening van het nieuwe regiokantoor Bredabaan is voorzien voor Q4 2019.

Het district vraagt meer in te zetten op aanspreekbare, aanwezige wijkagenten die hun buurt door en door kennen. De herverdeling van de wijkagenten is uitgevoerd.

Oneigenlijke taken werden overgedragen en de takenpakketten van preventiediensten en verkeerscellen werden gerationaliseerd.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

1SME040103 Drugsoverlast is in samenwerking met de stad aangepakt

Het district vraagt een actieplan om de drugsoverlast te beperken in Merksem. Het district vraagt om meer mobiele camera's te installeren op publieke risicoplatsen. Het district vraagt een optimalisatie van de GAS boetes om druggebruikers en -verdelers kordaat aan te pakken.

Projecten rond Drugbeleid stadsbreed worden verder gerealiseerd zo o.m. het fysiek toezicht en het cameratoezicht, het doorverwijzingsproces van problematische druggebruikers. Er zal hierbij gebruik gemaakt worden van een app die ontwikkeld werd en de bijhorende hernieuwde samenwerkingsafspraken. Er zal ook gebruik gemaakt worden van de onmiddellijke minnelijke schikking (ingevoerd in 2016) voor meerderjarige druggebruikers en het buitgericht reageren dat eveneens in 2016 werd geoptimaliseerd door de invoer van een kaalplukteam

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

Merksem is bereikbaar met alle vervoersmodi.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Actieplan

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Acties

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

Onderstaande ambities zijn adviesbevoegdheid van het district:

De heraanleg van de Vaartkaai is in functie van de verkeersveiligheid prioritair voor het district. Het district wil verkeersremmende maatregelen in woonwijken en schoolomgevingen.

Het nemen van verkeersremmende maatregelen gebeurt voornamelijk via de 'quick response'. Op basis van meldingen en metingen wordt locatie per locatie onderzocht of er snelheidsremmende maatregelen nodig zijn. Dit is echter geen project op zich, maar zit vervat in een procesmatige werking.

Daarnaast wil de stad Antwerpen aan alle scholen vlaggenmasten plaatsen om de zichtbaarheid van de school te verhogen en aan te zetten tot een veilig rijgedrag. De vlaggenmasten zullen stelselmatig uitgerold worden over heel Antwerpen, dus ook in het district Merksem.

Daarnaast kocht het district ook nog snelheidsinformatieborden aan die het kan inzetten op zelf gekozen locaties om sensibiliserend te werken. Deze borden zullen dus ook ingezet worden in 2017.

Doelstellingennota

Medio februari zal de uitbreiding van Vélo naar de districten –dus ook naar Merksem- opgeleverd worden.

Het district vraagt een allesomvattend fietsplan ter ondersteuning van het fietsgebruik. De stad Antwerpen maakte in 2015 een fietsbeleidsplan op en maakt jaarlijks een fietsactieplan op. Voor 2017 zal de afdeling mobiliteit een fietsactieplan opmaken, waar ook acties voor Merksem in opgenomen worden.

Het district vraagt een evaluatie en bijsturing van de zones 30. In 2017 staan voor het district Merksem de goedkeuring en uitrol van de laatste twee grote uitbreidingen van zones 30 op de planning, met name de ‘omgeving Kroonplein-Park van Merksem’ en ‘Omgeving Melgesdreef’.

Het district vraagt garanties over de doorstroming op de hoofdverkeersassen. In 2017 zullen de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid de nieuwe verkeerslichtencoördinatiecentrale (VLCC) in gebruik nemen. Voor alle assen in Antwerpen zullen nieuwe verkeerslichtenregelingen opgemaakt worden. De implementatie van deze nieuwe verkeerslichtenregelingen in de VLCC zal stapsgewijs verlopen. Volgens de huidige planning zullen er in 2017 nog geen grote wijzigingen op de zwaarste verkeersassen gebeuren, omdat het risico op ‘kinderziektes’ reëel is en dus de mogelijke negatieve impact hiervan te beperken in de beginfase.

Het district vraagt een parkeergeleidingssysteem. In principe zal de P-route Bredabaan bewegwijzerd worden begin 2017.

Het district vraagt Keizershoek maximaal als eindstation te gebruiken voor bussen. Het district vraagt de plaatsing van camera's op de P&R Keizershoek om de veiligheid te verhogen. Het district vraagt rekening te houden met de bereikbaarheid van senioren voor zorg- en hulpverleners in het mobiliteitsbeleid.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district wil één of meerdere parkeerplaatsen voorzien voor autodelen.

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

Het district wil meer beveiligde fietsstallingen en fietsbuurtparkings, voldoende fietsbeugels en fietstrommels.

Het district vraagt een onderzoek naar mogelijke locaties voor buurtparkings.

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

Het district vraagt de mogelijkheid van een betaalbare parking voor shoppers op de Bredabaan te onderzoeken.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SME05 Merksem is een economisch bloeiend district

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Actieplan

1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie

Via allerlei acties ondersteunt het district de lokale economie.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Acties

1SME050101 Winkelstraten hebben een duidelijk positief imago

Het district en AG Vespa werken nauw samen om leegstand te vermijden in de Merksemse winkellassen. Het district vraagt de stad om meer betrokken te worden bij de inplanting van nieuwe handelszaken, de beperking van imago-verlagende zaken en het toekennen van vergunningen. Het district vraagt het bedrijvenloket potentiële ondernemers op het terrein te helpen met het opstarten van een nieuwe handelszaak.

De commerciële leegstand wordt tegengegaan. Instrumenten hiervoor worden selectief ingezet in een beperkt aantal kernwinkelgebieden. De renovatietoelage voor winkel- en horecapanden blijft van kracht. Het aangepaste reglement wordt na 1 jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Het district vraagt om de renovatietoelage te behouden.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME050102 De middenstand wordt gepromoot

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

- *de actie 'met belgerinkel naar de winkel' te ondersteunen

- *de troeven van Merksem als winkeldistrict te promoten.

Het district wil samen met de stad het bedrijventerrein in de kanaalzone verder ontwikkelen. Bij de ontwikkeling van de Vaartkaai gaat de voorkeur naar niet-watergebonden KMO's.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME050103 Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

De wekelijkse markt en de jaarlijkse foren blijven op hun locatie

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

Beleidsdomein 05 Bruisende Stad

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

Budget		2017
Exploitatie	Ontvangsten	29.000
	Uitgaven	421.450
Investering	Uitgaven	914.800

Actieplannen

1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	109.800

Acties

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

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	31.000

De werkingskosten in 2017 worden ingezet voor de organisatie van de vredesfeesten, de 11-juliviering en de 11-novemberherdenking. Jaarlijks wordt een toelage uitgekeerd aan de Nationale vriendenkring der veteranen van de strijdkrachten voor de medeorganisatie van de 11-novemberherdenking en de vredesfeesten.

1SME020102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	78.800

Volgende evenementen staan gepland voor 2017 en zullen gefinancierd worden vanuit het exploitatiebudget: de nieuwjaarsreceptie, twee jubilarissenvieringen, het onthaal van de nieuwe inwoners, dag van de vrijwilliger, de uitreiking van de grote stroboer, dag van het park en de eindejaarsreceptie. Er wordt ook budget voorzien voor de eindejaarsverlichting en algemene receptie- en representatiekosten. Bovendien ondersteunt het district ook verenigingen voor de organisatie van

Doelstellingennota

evenementen in het district zoals Cluysekermis, Muziekfestival harmonie, het Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem en de jaarlijkse kunstambachtenmarkt.

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

Budget		2017
Exploitatie	Ontvangsten	29.000
	Uitgaven	120.300
Investering	Uitgaven	5.000

Acties

1SME020201 Het door Merksem aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	89.300
Investering	Uitgaven	5.000

Onder deze doelstelling worden werkingskosten voorzien voor de huur van een canvasconstructie in het kader van de zomercampagne en voor de financiering van de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Lokaal cultuurbeleid. Binnen de samenwerkingsovereenkomst worden volgende culturele evenementen georganiseerd in 2017:

Omschrijving	BO2017
Film en Feest in de tent	19.000
Merksem zingt	11.000
Muziek in de Wijk	3.000
Nocturne	4.500
Vredesfeesten	22.500
Groote oorlog	1.500
Circus in de wijk	2.800
Kleine uitgaven voor ontvangsten in districtshuis	5.000
Week van de poëzie	2.000
Culturele uitstappen cultuurraad	1.500
Kunstingang	2.000
Zomerpark	4.000
Cultuurprijs	1.500
Gastvrij	1.000
ATV-vertellingen	2.000
Totaal	83.300

Doelstellingennota

Langs investeringszijde wordt budget voorzien voor de verdere uitbreiding van de prominentengalerij in het districtshuis. De restauratie van het beeld "De Buurt" wordt verschoven naar 2018.

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

Budget		2017
Exploitatie	Ontvangsten	29.000
	Uitgaven	28.500

Voor 2017 bedraagt de cultuursubsidie die wordt ontvangen van de stad 29.000 euro. Dit budget wordt langs uitgavenzijde enerzijds ingezet voor de financiering van gemeenschapsvormende culturele activiteiten die georganiseerd worden door lokale verenigingen . Anderzijds wordt hiermee een nominatieve toelage gefinancierd voor het Nieuw Merksems Kamertheater en voor de organisatie van het Metal Fest.

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

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	2.500

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

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	65.400
Investering	Uitgaven	256.000

Acties

1SME020301 Het door Merksem aangeboden sportaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	21.200

Het werkingsbudget sport zal in 2017 ingezet worden voor de organisatie van de fietseling en de Run4Freedom in samenwerking met Merksemse sportclubs, twee seniorenspordagen, het zomerpark Bouckenborgh, de viering topsporters en de viering van de verdienstelijke leden van de sportclubs.

Doelstellingennota

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

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	44.200

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

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

Budget		2017
Investering	Uitgaven	256.000

Er wordt jaarlijks budget voorzien voor het onderhoud van de lokale sportterreinen. Bij budgetopmaak 2017 wordt budget ingeschreven voor het project Distelhoek fase 3 dat betrekking heeft op de inplanting van sportinfrastructuur. Er zal enerzijds een skateterrein en calisthenics parcours worden aangelegd, anderzijds worden het basketterrein en trapveldje vernieuwd.

Het budget voor de uitbouw van de turninfrastructuur van het gemeenschapscentrum in de Terlindenhofstraat wordt verschoven naar 2018. De werken zullen uitgevoerd worden in 2017 en worden geprefinancierd door de stad. De betaling van het districtsaandeel aan de stad vindt plaats bij de oplevering van het project.

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	44.500
Investering	Uitgaven	3.000

Acties

1SME020401 Het door Merksem aangeboden seniorenaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	12.500
Investering	Uitgaven	3.000

Doelstellingennota

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

Het investeringsbudget 2017 zal aangewend worden voor de aankoop van laptops.

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

Budget	2017
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	28.000
-----------------------------	---------------

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

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

Budget	2017
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	4.000
-----------------------------	--------------

Het district voorziet budget voor het uitkeren van premies voor woningaanpassingen zodat senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor werd een nieuw toelagereglement goedgekeurd in 2016.

Doelstellingennota

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

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	70.000
Investering	Uitgaven	647.800

Acties

1SME020501 Het door Merksem aangeboden jeugdwerkaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	36.000

De werkingskosten jeugd worden ingezet voor de organisatie van talrijke activiteiten in 2017 zoals de buitenspeeldag, zomerpark Bouckenborgh, 100% jong activiteiten tijdens de schoolvakanties, deelname aan Kordaat en een dankjewelfeestje voor de jeugdmonitoren in Merksem. Tijdens de zomervakantie zal opnieuw een skateopstelling ter beschikking gesteld worden aan de Merksemse jongeren.

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

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	34.000

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

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

De jeugddienst blijft in het kasteel.

Er wordt wel intensief gewerkt aan het zoeken van geschikte oplossingen als jeugdverenigingen vragen hebben voor bvb. een lokaal.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

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

Budget		2017
Investering	Uitgaven	647.800

In 2017 wordt investeringsbudget voorzien voor het onderhoud van lokale speelterreinen, de heraanleg van het Kwadeveldenplein, de aankoop van kindertafels en kinderstoeltjes en voor het aanleggen van een speel- en ontdekkingspark in het Bouckenborghpark.

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	11.450
Investering	Uitgaven	3.000

Acties

1SME020601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

Budget		2017
Investering	Uitgaven	3.000

Er wordt jaarlijks investeringsbudget voorzien om verenigingen financieel te ondersteunen die werken laten uitvoeren aan hun infrastructuur ivm het verhogen van de veiligheid.

1SME020602 Verenigingen zijn ondersteund in hun werking

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	11.450

In 2017 worden financiële middelen voorzien voor het betoelagen van het Rode Kruis, de Merksemse Imkerij, de winkeliersvereniging Merksem Centraal, een vereniging die zich inzet voor dierenwelzijn en bewonersgroepen die een wijkfeest wensen te organiseren. Er wordt ook budget voorzien voor de ondersteuning van een lokaal initiatief in functie van een goed doel. Indien een aanvraag wordt ontvangen, zal dit nominatief ter goedkeuring worden voorgelegd aan de districtsraad.

Doelstellingennota

Beleidsdomein 07 Sterk Bestuurde Stad

1HME01 District Merksem staat voor een open en participatief bestuur

Budget	2017
Exploitatie Uitgaven	87.800

Actieplannen

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

Budget	2017
Exploitatie Uitgaven	87.800

Acties

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

Budget	2017
Exploitatie Uitgaven	15.000

Budget wordt voorzien om initiatieven in de wijk Lambrechtshoeken financieel te ondersteunen.

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Budget	2017
Exploitatie Uitgaven	72.800

Doelstellingennota

Er wordt budget voorzien voor het gebruik van diverse communicatiemiddelen om de burgers optimaal te informeren zoals nieuwsbrieven, persberichten, facebook, A-stad, elektronische en persoonlijke gedrukte uitnodigingen, lichtkranten. Het district wenst ook opnieuw deel te nemen aan de actie met Belgerinkel naar de winkel. Er wordt jaarlijks een nominatieve toelage ingeschreven aan Den Deugniet voor het tentoonstellen van reus Modest tijdens diverse activiteiten en stoeten.

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

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	54.500
Investering	Uitgaven	2.000

Actieplannen

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

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	54.500
Investering	Uitgaven	2.000

Acties

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

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

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	54.500
Investering	Uitgaven	2.000

Doelstellingennota

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

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistischer en risicobewust

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Acties

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

District Merksem ontvangt dotaties.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.474.619	2.474.619
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.474.619	2.474.619
Exploitatie	0	848.519	848.519
Investerings	0	1.626.100	1.626.100
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.623.050	27.750	-2.595.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.623.050	27.750	-2.595.300
Exploitatie	129.250	0	-129.250
Investerings	2.493.800	27.750	-2.466.050
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
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	1.336.250	29.000	-1.307.250
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.336.250	29.000	-1.307.250
Exploitatie	421.450	29.000	-392.450
Investerings	914.800	0	-914.800
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
06 Harmonieuze stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurse stad	144.300	0	-144.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	144.300	0	-144.300
Exploitatie	142.300	0	-142.300
Investeringsen	2.000	0	-2.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totale	4.103.600	2.531.369	-1.572.231
Exploitatie	693.000	877.519	184.519
Investeringsen	3.410.600	1.653.850	-1.756.750
Andere	0	0	0

De financiële toestand

Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

- 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;
- 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

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 ze 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 2017	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2017	Budget 2017
	1.529.662,00	1.529.662,00

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2017 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2017 en het schema B5 – Het Liquiditeitsbudget voor het budget 2017.

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 leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

Autofinancieringsmarge 2017	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2017	Budget 2017
	184.519,00	184.519,00

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2017 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2017.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2017 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2017 en het budget 2017. Dit is het gevolg van het gelijktijdig budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om, bij de beleidsnota van het budget, overheidsopdrachten die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budget 2017 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om, bij de beleidsnota van het budget, daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budget 2017 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met nominatieve toelagen (incl reglementen)

Werkingsstoelagen

• 0110_Secretariaat

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2017
Projectwerking wijken (reglement goedgekeurd op DR 27/03/2014 met jaarnummer 11)	1HME010101	500	15.000
Den Deugniet, Havanastraat 3, 2030 Antwerpen, OND 0450 211 741 activiteiten reus "Modest"	1HME010103	800	1.000
Totaal:			16.000

• 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2017
Uitvoeringsovereenkomst Koninklijk Werk der Volkstuinen vzw, Deken Jozef Lensstraat 10, 2100 Deurne, OND 0810 472 810	1SME060102	800	3.000
Totaal:			3.000

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2017
Uitvoeringsovereenkomst Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671	1SME020201	434	83.300
Freedom of culture & music vzw, Oorderseweg 22, 2180 Ekeren, OND 0503 985 076 - Metal Fest	1SME020202	800	5.000
Subsidies voor cultuurprojecten, (reglement goedgekeurd op DR 22/09/2011 met jaarnummer 941)	1SME020202	800	22.000
Uitvoeringsovereenkomst Nieuw Merksems Kamertheater, Terlindenhofstraat 204, 2170 Merksem, OND 0830 553 689	1SME020202	800	1.500
Uitvoeringsovereenkomst Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem, Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem, OND 0860 157 693	1SME020203	800	2.500
Totaal:			114.300

• 0710_Feesten en plechtigheden

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2017
Nationale Vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachten FV, Afdeling Antwerpen, Hennepstraat 25, 2170 Merksem, PRS 0024 257 027 - Vredesfeesten & 11 november herdenking	1SME020101	500	2.000
Cluysekermiscomité, Wijngaardberg 61, 2170 Merksem, PRS 0004 225 636 - Cluysekermis	1SME020102	800	1.700
Koninklijke Harmonie Sint-Bartholomeus, Van Heybeeckstraat 26, 2170 Merksem, OND 0445 106 571 - Muziekfestival	1SME020102	800	1.500
Bescherm- en actiecomité Fort Van Merksem vzw, Fortsteenweg 120, 2170 Merksem, OND 0541 988 884	1SME020102	800	3.000
Spaarkas Ons Genoegen FV, Luc Sleenckx, Hendrik Van Veldekestraat 5, 2170 Merksem, OND 0018 838 487 - Kunst- en ambachtenmarkt	1SME020102	500	2.000
Totaal:			10.200

• **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2017
Subsidies aan seniorenverenigingen, (reglement goedgekeurd op DR 23/06/2016 met jaarnummer 41)	1SME020402	800	4.000
Uitvoeringsovereenkomst Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671	1SME020402	434	7.000
Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671 - eventcheques	1SME020402	434	7.000
Zorgbedrijf Antwerpen, Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen, OND 0809 699 184 - seniorenactiviteiten dienstencentra	1SME020402	453	10.000
Toelage aan senioren voor kleine aanpassingen aan hun woning, (reglement goedgekeurd op DR 22/09/2016, jrn. 49)	1SME020403	500	4.000
Uitvoeringsovereenkomst Rode Kruis Merksem FV, Speelpleinstraat 99, 2170 Merksem, OND 0002 209 917	1SME020602	500	2.700
Subsidies voor wijkfeesten (reglement goedgekeurd op DR 30/06/2005 met jaarnummer 798)	1SME020602	500	2.500
Ondersteuning lokale vereniging ikv goed doel, nog te bepalen	1SME020602	800	2.500
Katten-T-huis, Ingrid Voncken, Edisonlaan 17, 2030 Antwerpen, PRS 0021534097	1SME020602	500	500
Uitvoeringsovereenkomst Merksemse Imkerij, Lode Vleeshouwerslaan 67, 2900 Schoten, OND 0518 967 321	1SME020602	800	750
Merksem Centraal vzw, Bredabaan 403, 2170 merksem, OND 0627 788 552 - werking winkeliersvereniging	1SME020602	800	2.500
Totaal:			43.450

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2017
Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem, Monnikenhofstraat 6, 2040 Antwerpen, OND 0460 709 715 - Schaal Sels	1SME020302	800	15.000
Klein verzet vzw, Stanislas Meeuslei 57, 2900 Schoten, OND 0442 242 893 - Havenpijl	1SME020302	800	4.200
Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub VZW, Nieuwdreef 156, 2170 Merksem, OND 0410 262 686 - Internationaal atletiekgala	1SME020302	800	4.200
Ondersteuning bijzondere sportmanifestaties, (reglement goedgekeurd op DR 19/11/2015 met jaarnummer 63)	1SME020302	800	20.800
Totaal:			44.200

• **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2017
Uitvoeringsovereenkomst Jongerencentrum Bouckenborgh, Bredabaan 561 b, 2170 Merksem, OND 0410 262 785	1SME020502	800	23.000
Jeugd evenementensubsidie (reglement goedgekeurd op DR 30/10/2014 met jaarnummer 60)	1SME020502	800	8.000
Uitvoeringsovereenkomst VZW Kras Jeugdwerk, Kroonstraat 169, 2140 Antwerpen, OND 0826 963 008	1SME020502	800	3.000
Totaal:			34.000

Lijst met nominatieve toelagen (incl reglementen)

Investeringstoelagen

- **0610_Gebiedsontwikkeling**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2017
Stad Antwerpen, Grote markt 1, 2000 Antwerpen, OND 0207 500 123 - Oude Bredabaan	1SME060201	410	155.600
Totaal:			155.600

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO 2017
Inbraakpreventiesubsidies voor verenigingen (reglement goedgekeurd op DR 15/05/2014 met jaarnummer 27)	1SME020601	500	3.000
Totaal:			3.000

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	848.519	848.519
01 Woonstad	129.250	0	-129.250
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	421.450	29.000	-392.450
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurse stad	142.300	0	-142.300
Totalen	693.000	877.519	184.519

Schema B3: De investeringsenveloppe

Heraanleg publieke ruimte (1SME06)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	12.735.665	564.999	2.181.916	4.157.050	2.338.200	2.274.500	1.219.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.735.665	564.999	2.181.916	4.157.050	2.338.200	2.274.500	1.219.000
1. Terreinen en gebouwen	2.882.237	43.493	1.086.444	1.197.300	294.000	258.000	3.000
2. Wegen en overige infrastructuur	9.817.842	521.507	1.083.885	2.947.750	2.044.200	2.010.500	1.210.000
3. Roerende goederen	35.587	0	11.587	12.000	0	6.000	6.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	611.792	456.192	0	0	155.600	0	0
TOTAAL UITGAVEN	13.347.457	1.021.191	2.181.916	4.157.050	2.493.800	2.274.500	1.219.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	871.050	732.300	0	74.000	27.750	18.500	18.500
TOTAAL ONTVANGSTEN	871.050	732.300	0	74.000	27.750	18.500	18.500

Schema B3: De investeringsenveloppe

Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SME020201, 1SME020401, 1SME020601)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	50.602	14.202	2.400	8.000	8.000	10.000	8.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.602	14.202	2.400	8.000	8.000	10.000	8.000
3. Roerende goederen	22.620	620	0	8.000	8.000	3.000	3.000
5. Erfgoed	27.982	13.582	2.400	0	0	7.000	5.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	21.420	0	1.420	7.000	3.000	5.000	5.000
TOTAAL UITGAVEN	72.022	14.202	3.820	15.000	11.000	15.000	13.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Ingrepen sport- en speelterreinen (1SME020303, 1SME020504)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.984.499	44.964	20.535	154.600	903.800	405.300	455.300
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.984.499	44.964	20.535	154.600	903.800	405.300	455.300
1. Terreinen en gebouwen	1.983.499	44.964	20.535	154.600	902.800	405.300	455.300
3. Roerende goederen	1.000	0	0	0	1.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.232.433	0	432.433	0	0	600.000	200.000
TOTAAL UITGAVEN	3.216.933	44.964	452.968	154.600	903.800	1.005.300	655.300

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene werking (1TME070102)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	18.233	0	1.233	5.000	2.000	5.000	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.233	0	1.233	5.000	2.000	5.000	5.000
3. Roerende goederen	18.233	0	1.233	5.000	2.000	5.000	5.000
TOTAAL UITGAVEN	18.233	0	1.233	5.000	2.000	5.000	5.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	692	692	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	692	692	0	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TME070201)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en - schenkingen	9.709.300	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700
TOTAAL ONTVANGSTEN	9.709.300	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.626.100	1.626.100
01 Woonstad	2.493.800	27.750	-2.466.050
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	914.800	0	-914.800
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	2.000	0	-2.000
Totalen	3.410.600	1.653.850	-1.756.750

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	184.519
A. Uitgaven	693.000
B. Ontvangsten	877.519
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	842.269
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	35.250
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.756.750
A. Uitgaven	3.410.600
B. Ontvangsten	1.653.850
III. Andere (B-A)	
A. Uitgaven	0
1. Aflossing financiële schulden	0
a. Periodieke aflossing	0
b. Niet-periodieke aflossing	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.572.231
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.101.893
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.529.662
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.529.662

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Uitgaven		693.000	0	129.250	0	0	0	421.450
A. Operationele uitgaven		693.000	0	129.250	0	0	0	421.450
1. Goederen en diensten	60/1	397.650	0	126.250	0	0	0	175.300
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.200	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	265.150	0	3.000	0	0	0	246.150
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	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		877.519	848.519	0	0	0	0	29.000
A. Operationele ontvangsten		877.519	848.519	0	0	0	0	29.000
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	877.519	848.519	0	0	0	0	29.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	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		184.519	848.519	-129.250	0	0	0	-392.450

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		0	142.300
A. Operationele uitgaven		0	142.300
1. Goederen en diensten	60/1	0	96.100
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	16.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
II. Ontvangsten		0	0
A. Operationele ontvangsten		0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		0	-142.300

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Uitgaven		613.774	721.550	693.000
A. Operationele uitgaven		613.774	721.550	693.000
1. Goederen en diensten	60/1	348.695	392.200	397.650
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	23.556	30.200	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	241.523	299.150	265.150
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		868.917	866.360	877.519
A. Operationele ontvangsten		868.917	866.360	877.519
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	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	740	868.917	866.360	877.519
a. Algemene werkingssubsidies		841.017	838.860	848.519
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	837.000	837.000	842.269
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	4.017	1.860	6.250
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	27.900	27.500	29.000
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	144.810	184.519

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Investerings in 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. Investerings in materiële vaste activa		3.252.000	0	2.338.200	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.252.000	0	2.338.200	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.196.800	0	294.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.044.200	0	2.044.200	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	11.000	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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	158.600	0	155.600	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		3.410.600	0	2.493.800	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
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		911.800	0	2.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		911.800	0	2.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	902.800	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	9.000	0	2.000
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. 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	3.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN		914.800	0	2.000

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: 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	28	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	150-1781-4951/2	1.653.850	1.626.100	27.750	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.653.850	1.626.100	27.750	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	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	150-1781-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
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	4.324.650	3.252.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.206.085	4.324.650	3.252.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.106.979	1.351.900	1.196.800
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.083.885	2.947.750	2.044.200
3. Roerende goederen	23/4	12.820	25.000	11.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	2.400	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. 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	7.000	158.600
TOTAAL UITGAVEN		2.639.938	4.331.650	3.410.600

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
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	150-1781-4951/2	1.594.000	1.684.000	1.653.850
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.594.000	1.684.000	1.653.850

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		255.143	144.810	184.519
A. UITGAVEN		613.774	721.550	693.000
B. ONTVANGSTEN		868.917	866.360	877.519
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	837.000	837.000	842.269
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	31.917	29.360	35.250
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.045.938	-2.647.650	-1.756.750
A. UITGAVEN		2.639.938	4.331.650	3.410.600
B. ONTVANGSTEN		1.594.000	1.684.000	1.653.850
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	-2.502.840	-1.572.231
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.395.528	5.604.733	3.101.893
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		5.604.733	3.101.893	1.529.662
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		5.604.733	3.101.893	1.529.662

Bestemde gelden	Jaarrekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0110	Secretariaat	16.000
0680	Groene ruimte	3.000
0709	Overige culturele instellingen	114.300
0710	Feesten en plechtigheden	10.200
0719	Overige evenementen	43.450
0740	Sport	44.200
0750	Jeugd	34.000
Totaal werkingssubsidies		265.150

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0610	Gebiedsontwikkeling	155.600
0719	Overige evenementen	3.000
Totaal investeringssubsidies		158.600