



District Merksem

Aanpassing 1 van het
meerjarenplan 2020 - 2025



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 1 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Merksem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2020/0306/5

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2020	1720000015
	2021	1721000012
	2022	1722000012
	2023	1723000004
	2024	1724000003
	2025	1725000003
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0106674888

Aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	5
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	6
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	7

Toelichting bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	8
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	9
Investeringsproject (schema T3)	13
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	18
De financiële risico's	19
Grondslagen en assumpties	20
Verwijzing webtoepassing documentatie	22
Motivering van wijzigingen	23
Advies IF	24

Documentatie bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	25
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	28
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	32
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	35
Overzicht verbonden entiteiten	36
Het personeelsbestand	37
Opbrengsten belastingen	38

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2020-2025.

De strategische nota omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 8,5° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-merksem-1/bestuur/meerjarenplan-district-merksem>

2MER01 Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem

prioritair

Schepen: Gilbert Verstraelen
Luc Bungeneers
Patrick Van den Bempt
Sonja De Meyer
Wendy Simons
Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district Merksem streeft ernaar een omgeving te creëren waar het voor zijn inwoners, verenigingen en professionals aangenaam en veilig wonen, werken en vertoeven is. Een district met een goed onderhouden en proper openbaar domein waar ook plaats is voor voldoende groen. Een plaats waar elke burger kan deelnemen aan een ruim en kwaliteitsvol aanbod van activiteiten en evenementen en de sociale cohesie versterkt wordt. Een beleid dat wordt gevoerd op een kostenbewuste en resultaatgerichte wijze.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.092.940	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197
	Uitgaven	1.056.800	1.058.300	1.063.700	1.077.800	1.075.500	1.055.700
Investering	Ontvangsten	2.327.841	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Uitgaven	2.453.853	3.036.900	2.124.000	3.226.000	2.978.000	2.209.000

Prioritaire actieplannen

2MER0101 Bouwen aan een leefbaar en groen district

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district Merksem gaat doordacht om met de openbare ruimte ten einde een veilig, goed bereikbaar en groen district te creëren waar het aangenaam wonen is.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	100.250	101.750	101.750	105.250	102.450	103.150
Investering	Uitgaven	2.207.153	2.799.400	1.872.000	3.091.000	2.501.000	1.639.000

2MER0102 Aandacht voor alle Merksemnaren

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district wil besturen voor alle Merksemnaren van jong tot oud, schoolgaand of niet, woonachtig of professioneel actief in Merksem.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	249.000	253.500	246.000	250.500	246.000	250.500
Investering	Uitgaven	12.000	87.000	12.000	12.000	12.000	12.000

2MER0103 Trots op een dynamisch Merksem

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Een dynamisch cultuur- en sportbeleid en de organisatie van talrijke grotere en kleinere evenementen in het district zorgen voor ontmoeting en een hechte gemeenschap. Het district Merksem gaat uit van de kracht van zijn inwoners en verenigingen en ondersteunen deze zo optimaal mogelijk. Er wordt ingezet op participatie, integratie en inclusie om zo de sociale cohesie te versterken.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Uitgaven	485.850	483.850	487.150	494.150	507.150	482.150

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	229.700	70.500	60.000	60.000	60.000	60.000

2MER0104 Een sterk bestuurd district

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budgettair realisme staat centraal in het beleid van het district Merksem. Prioriteiten worden gesteld en vertaald naar een realiseerbare strategische meerjarenplanning. Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en een kwaliteitsvol communicatiebeleid.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.065.440	1.062.697	1.062.697	1.062.697	1.062.697	1.062.697
	Uitgaven	206.700	204.200	213.800	212.900	204.900	204.900
Investering	Ontvangsten	2.327.841	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Uitgaven	5.000	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000

2MER0105 Adviesbevoegdheid

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district Merksem gebruikt ten volle haar adviesbevoegdheid. Er wordt ingezet op constructief overleg met zowel de stedelijke partners als met andere overheden.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2MER0106 Merksemse wijken krijgen kansen op maat

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district Merksem kiest er bewust voor om extra aandacht te besteden aan de wijk 't Dokske. Er wordt een duidelijke visie rond de ontwikkeling van deze omgeving opgemaakt.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investering	Uitgaven		75.000	75.000	58.000	400.000	493.000

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2MER01							
Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem							
Exploitatie	Uitgaven	1.056.800	1.058.300	1.063.700	1.077.800	1.075.500	1.055.700
	Ontvangsten	1.092.940	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197
	Saldo	36.140	31.897	26.497	12.397	14.697	34.497
Investerings	Uitgaven	2.453.853	3.036.900	2.124.000	3.226.000	2.978.000	2.209.000
	Ontvangsten	2.327.841	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Saldo	-126.012	-697.673	238.619	-839.755	-567.893	225.208
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen							
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.056.800	1.058.300	1.063.700	1.077.800	1.075.500	1.055.700
	Ontvangsten	1.092.940	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197
	Saldo	36.140	31.897	26.497	12.397	14.697	34.497
Investerings	Uitgaven	2.453.853	3.036.900	2.124.000	3.226.000	2.978.000	2.209.000
	Ontvangsten	2.327.841	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Saldo	-126.012	-697.673	238.619	-839.755	-567.893	225.208

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	36.140	31.897	26.497	12.397	14.697	34.497
a. Ontvangsten	1.092.940	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197
b. Uitgaven	1.056.800	1.058.300	1.063.700	1.077.800	1.075.500	1.055.700
II. Investeringsaldo	-126.012	-697.673	238.619	-839.755	-567.893	225.208
a. Ontvangsten	2.327.841	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
b. Uitgaven	2.453.853	3.036.900	2.124.000	3.226.000	2.978.000	2.209.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-89.872	-665.776	265.116	-827.358	-553.196	259.705
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-89.872	-665.776	265.116	-827.358	-553.196	259.705
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.122.860	2.032.988	1.367.212	1.632.328	804.970	251.774
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.032.988	1.367.212	1.632.328	804.970	251.774	511.479
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.032.988	1.367.212	1.632.328	804.970	251.774	511.479

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	36.140	31.897	26.497	12.397	14.697	34.497
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	36.140	31.897	26.497	12.397	14.697	34.497

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	36.140	31.897	26.497	12.397	14.697	34.497
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0					
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	36.140	31.897	26.497	12.397	14.697	34.497

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Merksem	3.510.653	3.420.781
Exploitatie	1.056.800	1.092.940
Investerings	2.453.853	2.327.841
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Ontvangsten	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032
Saldo	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032
Investerings						
Ontvangsten	2.327.841	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
Saldo	2.327.841	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.056.800	1.058.300	1.063.700	1.077.800	1.075.500	1.055.700
Ontvangsten	32.908	30.165	30.165	30.165	30.165	30.165
Saldo	-1.023.892	-1.028.135	-1.033.535	-1.047.635	-1.045.335	-1.025.535
Investerings						
Uitgaven	2.453.853	3.036.900	2.124.000	3.226.000	2.978.000	2.209.000
Saldo	-2.453.853	-3.036.900	-2.124.000	-3.226.000	-2.978.000	-2.209.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.056.800	1.058.300	1.063.700	1.077.800	1.075.500	1.055.700
1. Goederen en diensten	436.100	433.600	437.000	456.100	428.800	434.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
a. Politiek personeel	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	535.500	539.500	541.500	536.500	561.500	536.500
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	525.500	529.500	531.500	526.500	551.500	526.500
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.092.940	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197
1. Ontvangsten uit de werking	800	800	800	800	800	800
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.092.140	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

a. Algemene werkingssubsidies	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032
Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Andere algemene werkingssubsidies	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	32.108	29.365	29.365	29.365	29.365	29.365
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	30.243	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	36.140	31.897	26.497	12.397	14.697	34.497

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.212.550	2.826.900	1.989.000	3.116.000	2.918.000	2.149.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.212.550	2.826.900	1.989.000	3.116.000	2.918.000	2.149.000
a. Terreinen en gebouwen	825.400	1.517.400	537.000	179.000	1.397.000	1.762.000
b. Wegen en overige infrastructuur	1.380.150	1.292.000	1.445.000	2.930.000	1.514.000	380.000
c. Roerende goederen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	10.500	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	75.000	75.000	50.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	241.303	135.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	241.303	135.000	60.000	60.000	60.000	60.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.327.841	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	2.327.841	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-126.012	-697.673	238.619	-839.755	-567.893	225.208
Saldo exploitatie en investeringen	-89.872	-665.776	265.116	-827.358	-553.196	259.705
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverhogingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-89.872	-665.776	265.116	-827.358	-553.196	259.705

Schema T3 : Investeringsproject : Bouwen aan een leefbaar en groen district (2MER0101)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	14.109.553	0	14.109.553	2.207.153	2.799.400	1.872.000	3.091.000	2.501.000	1.639.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.097.950	0	14.097.950	2.195.550	2.799.400	1.872.000	3.091.000	2.501.000	1.639.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.097.950	0	14.097.950	2.195.550	2.799.400	1.872.000	3.091.000	2.501.000	1.639.000
a. Terreinen en gebouwen	0	5.256.800	0	5.256.800	815.400	1.507.400	527.000	161.000	987.000	1.259.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	8.841.150	0	8.841.150	1.380.150	1.292.000	1.345.000	2.930.000	1.514.000	380.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	11.603	0	11.603	11.603	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject : Aandacht voor alle Merkseminaren (2MER0102)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	147.000	0	147.000	12.000	87.000	12.000	12.000	12.000	12.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	72.000	0	72.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72.000	0	72.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
a. Terreinen en gebouwen	0	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	0	12.000	0	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject : Trots op een dynamisch Merksem (2MER0103)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	540.200	0	540.200	229.700	70.500	60.000	60.000	60.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	529.700	0	529.700	229.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Schema T3 : Investeringsproject : Een sterk bestuurd district (2MER0104)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	130.000	0	130.000	5.000	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	130.000	0	130.000	5.000	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	130.000	0	130.000	5.000	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	14.260.247	0	14.260.247	2.327.841	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	14.260.247	0	14.260.247	2.327.841	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208

Schema T3 : Investeringsproject : Merksemse wijken krijgen kansen op maat (2MER0106)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	1.101.000	0	1.101.000	0	75.000	75.000	58.000	400.000	493.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	901.000	0	901.000	0	0	0	8.000	400.000	493.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	901.000	0	901.000	0	0	0	8.000	400.000	493.000
a. Terreinen en gebouwen	0	901.000	0	901.000	0	0	0	8.000	400.000	493.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	200.000	0	200.000	0	75.000	75.000	50.000	0	0

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Artikel 3, 4° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om, in voorkomend geval, bij de toelichting van het meerjarenplan een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform schema T4, op te nemen.

Het district heeft geen leningen of enige andere vorm van schuldfinanciering opgenomen. In dit verband is een overzicht van de evolutie van de financiële schulden dan ook niet relevant.

Financiële risico's

Artikel 3, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan de financiële risico's op te nemen.

Het district heeft specifieke bevoegdheden en de dotatie van de stad aan het district geldt als voornaamste inkomstenbron.

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 1 van het meerjarenplan

Artikel 3, 4de lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport op te nemen.

1. Dotaties aan de districten

Telkens bij de opmaak van het meerjarenplan wordt het totale bedrag voor dotaties, zowel voor de exploitatiedotaties als investeringsdotaties, vastgelegd. Voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is in 2017 in samenwerking met de 9 districten een nieuwe verdeelsleutel op basis van verschillende relevante parameters en een analyse van de aanrekeningen van de budgetten in de periode 2011-2016. De exploitatiedotatie blijft gelijk over de 6 jaren van het meerjarenplan. De investeringsdotatie wordt per jaar met 1% geïndexeerd.

In een latere fase is op vraag van de districten de verdeling van de exploitatie- en investeringsdotatie gewijzigd van een 25/75%-verhouding naar een 30/70%-verhouding.

Verdeling van de dotaties

De exploitatiedotatie (30% van totale dotatie) is als volgt samengesteld:

- 65% volgens parameter aantal inwoners
- 25% volgens parameter lokaal grijs
 - o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid
 - o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs
- 10% volgens parameter lokaal groen

De investeringsdotatie (70% van totale dotatie) is als volgt samengesteld:

- 10% volgens parameter aantal inwoners
- 85% volgens parameter lokaal grijs
 - o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid
 - o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs
- 5% volgens parameter lokaal groen

Parameters

- Aantal inwoners:

De parameter aantal inwoners bedraagt het aantal inwoners per district, vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur.

- Lokaal grijs

De parameter lokaal grijs houdt in: het aantal kilometer lokale straten en pleinen per district, vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Onder lokale straten en pleinen vallen alle straten en pleinen, met uitzondering van de steenwegen, stadswegen, wijkwegen en die straten die expliciet als bovenlokaal benoemd zijn. Het havengebied is hiervan uitgesloten.

- Lokaal groen

De parameter lokaal groen wordt berekend op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Deze parameter wordt uitgedrukt in de werklustverdeling per district. Hierin zijn inbegrepen de bomen

buiten parken in aanslag of jeugdfase, de lokale plantsoenvakken, de lokale parken en de lokale begraafplaatsen.

- Factor bevolkingsdichtheid

Districten met een hoge bevolkingsdichtheid zien zich geconfronteerd met meer inwoners op hun lokale straten en pleinen dan districten met een lage bevolkingsdichtheid, en dus een grotere druk op het openbaar domein. Districten moeten op een kleinere oppervlakte meer/vaker investeren in hun straten, pleinen, sportinfrastructuur, speelterreinen en dergelijke. Daarom wordt een correctiefactor bevolkingsdichtheid ingevoegd op de parameter lokaal grijs. Deze factor houdt het aantal inwoners per kilometer lokale straten en pleinen in, vergeleken met het gemiddelde voor alle districten. Deze factor wordt toegepast op 25% van het bedrag dat aan de parameter lokaal grijs dient gegeven te worden. Op de overige 75% van dit bedrag wordt de procentuele verdeling van de parameter lokaal grijs toegepast.

2. Eigen ontvangsten

De budgettaire kredieten die in de huidige situatie bij de stad ingevorderd worden maar die inhoudelijk rechtstreeks betrekking hebben op de decentrale bevoegdheden werden bij opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 overgedragen van de stads- naar de districtsbudgetten.

Het systeem van de jaarlijkse afrekening van de ontvangstkredieten zal bij aanpassing 1 van het meerjarenplan in 2020 dus vervangen worden door een systeem waarbij de ontvangsten vanuit budgettair oogpunt rechtstreeks op de daartoe voorziene districtscodes geregistreerd worden. Bij aanpassing 1 van het meerjarenplan zal er aldus een laatste afrekening plaatsvinden van de ontvangstkredieten die betrekking hebben op ontvangstjaar 2019.

Vanaf 2021 zal er enkel een jaarlijkse afrekening zijn van de ontvangstkredieten die onder de nieuwe werkwijze nog via de stedelijke administratie blijven lopen.

Met ingang van 1 januari 2020 zullen volgende ontvangsten rechtstreeks budgettair worden geregistreerd bij de districten:

- De ontvangsten die het gevolg zijn van situaties waarbij de districten, binnen hun decentrale bevoegdheden, voor "ontvangsten uit prestaties" zorgen.
- De subsidies van andere overheden waarop de districten binnen hun bevoegdheid aanspraak kunnen krijgen.

Verwijzing webtoepassing documentatie

Artikel 3, 6° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, op te nemen.

De documentatie bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-merksem-1/bestuur/meerjarenplan-district-merksem>

Motivering van de wijzigingen

Verwerken van het resultaat

De aanpassing van het meerjarenplan dient in de eerste plaats om het gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar 2019 te verwerken in het meerjarenplan 2020-2025. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 in 2019 werd uitgegaan van het geraamde budgettair resultaat voor boekjaar 2019. Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2019 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2019.

Oorspronkelijk geraamd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2020: 829.946 euro

Budgettair resultaat vorig boekjaar na verwerking resultaat van jaarrekening 2019: 2.122.860 euro

Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

Voor alle geformuleerde actieplannen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze actieplannen. Aan de doelstelling en de actieplannen zijn in deze aanpassing van het meerjarenplan echter geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de actieplannen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze aanpassing van het meerjarenplan.

Spreiding investeringsbudget

Opnieuw is de spreiding over de jaren van het investeringsbudget aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Hierdoor wordt het budget van een aantal investeringen naar een ander jaar verschoven op basis van een duidelijker beeld op de realisatietermijnen van de verscheidene projecten.

Bijsturing exploitatie-ontvangsten

De geraamde ontvangsten zijn aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Zo zijn onder andere de ramingen met betrekking tot de variabele dotatie en de eigen ontvangsten geactualiseerd.

Variabele dotatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	2.743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering	11.775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigen ontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2020/04/409) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het district Merksem

Datum: 17 april 2020
Aan: Katia Nauwelaerts (bestuurscoördinator district)
CC: Tessie Boons (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 14 februari 2020, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Merksem.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Merksem gunstig.

Inspectie Financiën brengt onder de aandacht dat in voorliggend meerjarenplan 2020-2025 (nog) geen rekening wordt gehouden met de impact van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Indien in de komende periode zou blijken dat deze maatregelen een impact hebben op de timing en de omvang van de gebudgetteerde bedragen door het district, dienen deze in een volgende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 te worden verwerkt.

Tine Baeten
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025

Het beleid in de stad Antwerpen en haar districten werd de afgelopen jaren meer en meer ondersteund met cijfers en onderzoek over burgers, bedrijven en bezoekers. We zetten deze gegevens op een laagdrempelig niveau ter beschikking op een dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard>

Meer in detail en voor alle beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men verder terecht op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

Een generieke omgevingsrapport vindt men op

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

Dat men ook kan vinden op een overzichtspagina van alle thematische rapporten op het dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema's als demografie, huisvesting en woonomgeving, economie en arbeid, onderwijs, kinderopvang, properheid, veiligheid, milieu, gezondheid, zorg, armoede en diversiteit. De bedoeling is om inzicht te geven in de voornaamste cijfers, evoluties en onderzoek inzichten van de afgelopen jaren. Daarbij wordt steeds verwezen naar de belangrijkste bronnen en rapporten.

Dit rapport is opgebouwd uit een negental thema's in afzonderlijke hoofdstukken die telkens een samenvatting van de belangrijkste cijfers geven. Het was daarbij niet steeds uit te sluiten dat er een zekere overlapping van de cijfers over de verschillende hoofdstukken optrad. Aspecten zoals bijvoorbeeld de gewijzigde demografische evolutie van de laatste 10 jaar hebben immers een impact op verschillende domeinen.

Meer gedetailleerde resultaten kunnen gevonden worden in uitgebreidere rapporten. Deze rapporten staan bij ieder thema in de bibliografie opgelijst. Deze rapporten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de Studiedienst (BZ/SSO reinhard.stoop@antwerpen.be) De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens, eigen metingen, en gegevens die we uit enquêtes halen.

Administratieve gegevens: de studiedienst stadsobservatie ontsluit met bepaalde regelmaat gegevens die door andere diensten, overheden of instanties worden bijgehouden. Deze gegevens dienen in eerste instantie de operationele werking van de betreffende diensten, maar genereren vaak ook interessante statistieken. Voorbeelden hiervan zijn:

- o Bevolkingsregister
- o Kruispuntbank sociale zekerheid voor gegevens inzake arbeidsmarkt
- o Registratie VDAB in verband met de werkzoekendenpopulatie
- o Registraties Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs inzake de leerlingenpopulatie
- o Registratie ondernemingen en vestigingen in het VKBO (Vlaamse gemeenschap, CORVE)
- o Registratie OCMW Antwerpen in verband met rechthebbenden op financiële steun
- o Straatbeeldmonitor
- o ...

Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde thema's als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit enz... bestaan weinig coherente administratieve bronnen. Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve onderwerpen (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners,...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

- o De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselechte steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid,

bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal in een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.

o Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid, enz... De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.

o Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,...

Tenslotte:

Het grootste deel van de statistische gegevens die de studiedienst verzamelt, staan ter beschikking op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>. Dit is een interactief statistische website die voor iedereen op het internet ter beschikking staat.

Voorliggend rapport is een geïntegreerd rapport voor het ganse grondgebied van de stad Antwerpen. Voor gebruikers die een snel statistisch overzicht willen van districten en wijken is het mogelijk om kant en klare district en wijkrapporten te downloaden. Op basis van onderstaande URL kan men een district of wijk naar keuze aanduiden en daarna het rapport in verschillende formaten ophalen.

Wijk en District rapporten:

Kies linksboven (wijzig/kies een gebied) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens een district of wijk naar keuze op:

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

Kies linksboven (wijzig/kies een of meerdere vergelijkingsgebieden) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens 2 tot 4 wijken of districten die men wenst te vergelijken

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_siblings

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

1. Demografie
2. Wonen, milieu en mobiliteit
3. Economie en arbeidsmarkt
4. Onderwijs en kinderopvang
5. Ruimte voor jeugd
6. Cultuur en sport
7. Veiligheid, overlast en properheid
8. Samenleven, diversiteit en sociaal beleid
9. Organisatie en bestuur

De verschillende documenten zijn te vinden via

<https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Artikel 4, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2MER01

Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem

prioritair

Schepers: Gilbert Verstraelen
Luc Bungeneers
Patrick Van den Bempt
Sonja De Meyer
Wendy SIMONS
Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.092.940	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197
	Uitgaven	1.056.800	1.058.300	1.063.700	1.077.800	1.075.500	1.055.700
Investering	Ontvangsten	2.327.841	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Uitgaven	2.453.853	3.036.900	2.124.000	3.226.000	2.978.000	2.209.000

Actieplannen

2MER0101

Bouwen aan een leefbaar en groen district

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	100.250	101.750	101.750	105.250	102.450	103.150
	Uitgaven	2.207.153	2.799.400	1.872.000	3.091.000	2.501.000	1.639.000

2MER010101

Kwalitatief groen versterkt het district

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	42.650	44.150	44.150	47.650	44.850	45.550
	Uitgaven	568.200	1.077.400	332.000	81.000	427.000	1.254.000

2MER010102

Slim investeren in het openbaar domein

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	Uitgaven	1.368.450	1.092.000	1.315.000	2.900.000	1.484.000	350.000

2MER010103

Sport en spel zijn geïntegreerd in het openbaar domein

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	270.503	630.000	225.000	110.000	590.000	35.000

2MER0102

Aandacht voor alle Merksemnaren

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	249.000	253.500	246.000	250.500	246.000	250.500
	Uitgaven	12.000	87.000	12.000	12.000	12.000	12.000

2MER010201

Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooiën

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	144.300	144.300	141.300	141.300	141.300	141.300
	Uitgaven		75.000				

2MER010202

Senioren nemen actief deel aan het districtleven

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	65.200	69.700	65.200	69.700	65.200	69.700
Investering	Uitgaven	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

2MER010203 Het district ondersteunt lokale ondernemers

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500

2MER010204 Zorg dragen voor elkaar

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2MER0103 Trots op een dynamisch Merksem

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Uitgaven	485.850	483.850	487.150	494.150	507.150	482.150
Investering	Uitgaven	229.700	70.500	60.000	60.000	60.000	60.000

2MER010301 Samen werken aan een dynamisch Merksem

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	123.700	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
Investering	Uitgaven	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

2MER010302 Merksem staat als sportief district op de kaart

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	117.400	112.400	118.700	122.700	118.700	113.700
Investering	Uitgaven	159.700					

2MER010303 Een breed publiek ontdekt de culturele en historische troeven van Merksem

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Uitgaven	127.250	127.250	124.250	124.250	144.250	124.250
Investering	Uitgaven		10.500				

2MER010304 Grote evenementen geven kleur aan de Merksemse identiteit

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	117.500	114.500	114.500	117.500	114.500	114.500

2MER0104 Een sterk bestuurd district

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.065.440	1.062.697	1.062.697	1.062.697	1.062.697	1.062.697
	Uitgaven	206.700	204.200	213.800	212.900	204.900	204.900
Investering	Ontvangsten	2.327.841	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Uitgaven	5.000	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2MER010401 Het district is klantgericht in haar contacten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

2MER010402 Sterke communicatie zorgt voor geïnformeerde burgers

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	84.500	82.000	91.600	90.700	82.700	82.700
Investering	Uitgaven			100.000			

2MER010403 Merksem voert een gezond financieel beleid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.065.440	1.062.697	1.062.697	1.062.697	1.062.697	1.062.697
	Uitgaven	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
Investering	Ontvangsten	2.327.841	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2MER0105 Adviesbevoegdheid

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2MER010501 Adviesbevoegdheden

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2MER0106 Merksemse wijken krijgen kansen op maat

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investering	Uitgaven		75.000	75.000	58.000	400.000	493.000

2MER010601 Masterplan buurt Dok

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investering	Uitgaven		75.000	75.000	58.000	400.000	493.000

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cluyse kermis	0719	Overige evenementen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Den Deugniet vzw	0719	Overige evenementen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Freedom of culture & music vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gezinsbond vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Het Blauwe Kruis van België vzw	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	500,00					
Janssens Seraphina	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	6.000,00					
Jongerencentrum Bouckenborgh vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Klimop R.T. Merksem vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Koers GPSG vzw	0719	Overige evenementen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Koninklijk werk der volkstuinten vzw	0680	Groene ruimte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Koninklijke Kring voor heemkunde Merksem vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Koninklijke Olse Merksem atletiekclub vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Koninklijke wielrijdersclub van Merksem vzw	0190	Overig algemeen bestuur	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Koninklijke wielrijdersclub van Merksem vzw	0719	Overige evenementen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kras Jeugdwerk vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Merksem vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	109.000,00	115.000,00	112.000,00	112.000,00	132.000,00	112.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Merksem vzw	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Merksems artiesten kafe	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Merksemse imkerij vzw	0680	Groene ruimte	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Nationale Vriendenkring der Veteranen van de strijdkrachten - afdeling Antwerpen	0719	Overige evenementen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Nieuw Merksems kamertheater vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
O.L.S.E. Merksem Handbalclub vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Rode kruis Merksem	0719	Overige evenementen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Scouts & Gidsen Vlaanderen 24e St Frans	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Slorarock vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spaarkas ons genoeg	0719	Overige evenementen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Voluntas vzw	0750	Jeugdsector- en	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		verenigingsondersteuning						
Zorgbedrijf Antwerpen	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zwemclub Vrij Merksem vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totaal - Nominatief			283.500,00	280.000,00	282.000,00	277.000,00	302.000,00	277.000,00

Nog te bepalen

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nog te bepalen	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totaal - Nog te bepalen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jeugdsubsidies	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Projectsubsidies Gemeenschapsvormende Evenementen	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	87.286,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Projectwerking wijken	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sportsubsidies	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Subsidies aan seniorenverenigingen	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Subsidies Buurtinitiatieven	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Subsidies stadsmakers	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	714,00					
Toelage aan senioren voor kleine aanpassingen aan hun woning	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vormingsubsidies Jeugd	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totaal - Reglement			252.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00

Toegestane investeringssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Scouts & Gidsen Vlaanderen 24e St Frans	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		75.000,00				
stad Antwerpen	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	159.700,00					
Totaal - Nominatief			159.700,00	75.000,00				

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inbraakpreventiesubsidies voor verenigingen	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	216,00					
Infrastructuursubsidies stadsmakers	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	10.000,00					
Infrastructuursubsidies verenigingen	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	59.784,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Jeugdinfrastructuursubsidies	0940	Jeugdvoorzieningen	11.603,00					
Totaal - Reglement			81.603,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0110	Secretariaat
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0610	Gebiedsontwikkeling
		0680	Groene ruimte
		0719	Overige evenementen
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0940	Jeugdvoorzieningen
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

Overzicht van de verbonden entiteiten

Artikel 4, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de verbonden entiteiten op te nemen.

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
Eindtotaal		85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 7° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

Op grond van artikel 134, 4^{de} lid van het decreet lokaal bestuur kunnen de bevoegdheden betreffende de gemeentebelastingen niet worden overgedragen aan de districten. De districten kunnen dus niet over de bevoegdheid beschikken om eigen belastings- en retributiereglementen vast te stellen en hebben zij dus geen belastingontvangsten.