



District Merksem

Jaarrekening 2014



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Merksem
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode:	2014
Wettelijk depot:	D/2015/0306/22

Jaarrekening

Beleidsnota

De doelstellingenrealisatie	1
De doelstellingenrekening (schema J1)	20
De financiële toestand	24

Financiële nota

De exploitatierekening (schema J2)	26
De investeringsrekening (schema J3)	28
De liquiditeitenrekening (schema J5)	30

Toelichting bij de jaarrekening

Toelichting bij de exploitatierekening:	
De exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	32
De evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	35
Toelichting bij de investeringsrekening:	
Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	37
Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	42
Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	45
Toelichting bij de liquiditeitenrekening:	
Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	47
Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	50

Jaarrekening - beleidsnota

De doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2014 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2014 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2014;*
- 4. per beleidsdoelstelling en actieplan de ontvangsten en uitgaven voor 2014.*

00 Algemene financiering

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



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	845.278	840.986	835.300
Investering	Ontvangsten	1.578.200	1.578.200	1.578.200

Doelstellingenrealisatienota

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

Het district ontvangt jaarlijks een **dotatie** van de stad. Met deze beschikbare middelen wordt een jaarlijks budget en een meerjarenplanning 2014-2019 in evenwicht opgemaakt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	845.278	840.986	835.300
Investering	Ontvangsten	1.578.200	1.578.200	1.578.200

Acties

1TME070201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

01 Woonstad

1SME06 - Het is aangenaam wonen in Merksem



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	91.485	141.000	141.000
	Ontvangsten	732.300	732.300	732.300
Investering	Uitgaven	1.021.191	3.301.600	2.661.100

Doelstellingenrealisatienota

1SME0601 - Merksem is een proper en groen district

Het district neemt maatregelen om te zorgen voor een **goed onderhouden recreatief groen**:

- Huur van bloemtorens voor verfraaiing van het straatbeeld. *gerealiseerd*
- Structureel groenonderhoud (onkruidbestrijding, snoeien, aanplantingen, maaiwerken, onderhoud vijverpomp en parkfonteinen, onderhoud paden in parken). *gerealiseerd*
- Aankoop bomen, heesters en bloembollen voor vervanging en aanleg. *gerealiseerd*
- Aanleg en onderhoud van hondenloopzones. *gerealiseerd*
- Onderzoek naar en maatregelen tegen wateroverlast in Runcvoortpark. *gerealiseerd*
- Aanleg tweede fase padenstructuur in recreatiedomein Distelhoek. *Project in uitvoering*
- Start van het onderzoek naar de mogelijkheid van een extra pad in Bouckenborgpark en van de opmaak van de plannen; *gerealiseerd*
- Start met het ontwerp voor het optimaliseren van de parkeerplaatsen en groenzones in Wildert. *gerealiseerd*
- Toelage aan Volkstuinjes. *gerealiseerd*

Een gedragen **actieplan** van Stads- en buurtonderhoud, Stadstoezicht en Bestuurlijke handhaving verzekert de optimalisatie van de inzet van **buurttoezicht**. Het actieplan wordt opgevolgd en bijgestuurd in een nog op te richten taskforce. **De stad zet gerichte repressieve toezichtsacties in tegen overlast in het algemeen en sluikestort en zwerfvuil** in het bijzonder. *Gerealiseerd*

Stad Antwerpen wil in 2014 het **cameratoezicht** op gevoelige locaties verder uitbreiden. Er wordt ook geïnvesteerd in verplaatsbaar cameratoezicht, waarmee gedurende een korte periode extra wordt ingezet op een hotspot. *gerealiseerd*

De stad treedt systematisch op tegen **sluikestort** en

- Zet volop in op een algemene mentaliteitswijziging door vaker te kiezen voor een gemeenschapsdienst als sanctie bij het bevuilen van de openbare ruimte.
- Hanteert systematisch maximumboetes voor recidivisten.
- Verkort de doorlooptijd tussen overtreding en boetevoorstel.

gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	35.333	42.000	42.000
Investering	Uitgaven	57.263	716.500	699.000

Acties

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

1SME060102 De Merksemnaar geniet van zijn goed onderhouden recreatief groen

1SME0602 - De aanleg, heraanleg en onderhoud van de publieke ruimte verzekeren een aangenaam Merksem

Het district plant volgende maatregelen/projecten mbt **openbaar domein**:

- Onderhoud en werking fontein Kruonplein en Burgemeester Jozef Nolfplein. *gerealiseerd*
- Structureel onderhoud van rijwegen en voetpaden. *gerealiseerd*
- Onderhoud en herstellingswerken aan openbare verlichting. *gerealiseerd*
- Vernieuwen verlichting bij heraanleg van straten en aanleg nieuwe padenstructuur of inkomzones parken. *gerealiseerd*
- Vernieuwen en uitbreiden van straatmeubilair en fietsenstallingen. *gerealiseerd*
- Bekleding nutskasten ter verfraaiing van het straatbeeld. *niet-gerealiseerd*
- Verdere uitwerking van het project Straalstraat Oude Bredabaan en Rerum Novarumlaan *gerealiseerd*
- Heraanleg van De Wilgen. *gerealiseerd*
- Start van de heraanleg van het pleintje aan de Kluizenveldenstraat en de Houthulststraat. *gerealiseerd*
- Start van het ontwerp voor het bestendigen van de proefopstelling in de Merksemheidelaan en Winkelstap. *gerealiseerd*
- Start van het onderzoek naar het optimaliseren van het kruispunt Laaglandlaan en Moeshofstraat en van de opmaak van de plannen ervoor. *gerealiseerd*
- Treffen van de nodige infrastructurele voorzieningen om op de vernieuwde Bredabaan feestverlichting tijdens de eindejaarsperiode mogelijk te maken. *gerealiseerd*
- Inzetten op het snel nemen van verkeersveilige maatregelen. *Gedeeltelijk gerealiseerd*
- DOF Laarsebaan: bij budgetopmaak werd dit budget voorzien bij de bestemde gelden. Het betreft de eindafrekening van het project Laarsebaan. Dit project werd uitgevoerd binnen het kader van het vroegere districtsontwikkelingsfonds waarbij de stad de prefinanciering voor zijn rekening nam en het district op het einde van het project de helft moet terugbetalen aan de stad *gerealiseerd*
- Vaartkaai: dit project wordt nieuw opgenomen bij budgetwijziging. Het betreft de heraanleg van het wegdek na wegnamen van de sporen op het grondgebied Merksem en verkeersveilige ingrepen voor fietsers. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de stad Antwerpen *project in uitvoering, aanvraag stedenbouwkundige vergunning loopt*
- Straatnaamborden: hiervoor wordt een budget van 25.000 euro opgenomen in 2015 vermits er op talrijke plaatsen in het district borden ontbreken. *Gedeeltelijk gerealiseerd, budget opgetrokken tot 34.929,57 EUR*

De stad maakt het geluidsactieplan op; het district vraagt de bekommernissen vanuit Merksem mee op te nemen in het beleid en de uitvoering ervan.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	56.152	99.000	99.000
	Ontvangsten	732.300	732.300	732.300
Investering	Uitgaven	960.205	1.985.100	1.092.100

Acties

1SME060201 De ruimtelijke kwaliteit is verbeterd

1SME060202 De publieke ruimte is overlastontradend (her)aangelegd

1SME060203 De mobiliteit is verbeterd

1SME0603 - Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

Het district vraagt **meer kinderopvangcapaciteit** in Merksem. *Op dit ogenblik zijn er 403 vergunde plaatsen op het grondgebied van Merksem, dit zijn er 18 meer tov 1 januari 2013.*

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Acties

1SME060301 Jonge gezinnen voelen zich thuis in Merksem

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

Volgende **projecten** staan gepland:

- Heraanleg nieuwe inkomzone voor het Runcvoortpark aan de Rodeloopstraat. *Project in uitvoering*
- Start van het ontwerp voor de heraanleg van de Speelpleinstraat en de Terlindenhofstraat. *gerealiseerd*
- Start van het ontwerp voor de heraanleg van de padenstructuur in het Groen Hart (het Runcvoortpark, Gemeentepark, de begraafplaats en het Hof van Roosendaal) *gerealiseerd*

Als het stadsbestuur beslissingen neemt die rechtstreeks betrekking hebben op Merksem, dan is **advies** van het **district** noodzakelijk. Bij projecten en dossiers van andere overheden worden de bezorgdheden van Merksem verwerkt in het advies van de stad.

Jaarrekening		Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	3.723	600.000
			870.000

Acties

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

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

1SME0605 - Dierenwelzijn is op de kaart gezet

- Vzw Manus (afdeling Het Stadsbeest) zal nieuwe **cursussen** ontwikkelen voor **hondeneigenaars**. De cursussen worden gegeven in en rond hondenloopzones om burgers attent te maken op het gedrag van hun hond en basisvaardigheden aan te leren om daarmee om te gaan. *gerealiseerd*
- Het district stelt in samenwerking met SL kwaliteitsvolle **hondenloopzones** ter beschikking. *gerealiseerd*
- Het district voert **promotie** voor de stedelijke projecten 'subsidie om huiskat onvruchtbaar te maken' + 'voederpas voor zwervkattenvrijwilligers'. *gerealiseerd*
- Het district ontvangt de **vrijwilligers** die zich inzetten voor dierenwelzijn. *gerealiseerd*

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Acties

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

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

02 Veilige stad



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

Doelstellingenrealisatienota

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

De **politie** neemt de vragen vanuit Merksem mee in volgende acties voor 2014:

- Het **overleg** tussen de stad, de politie en het district wordt geoptimaliseerd. *gerealiseerd*
- De **criminaliteitscijfers** zijn beschikbaar op wijkniveau. *gerealiseerd*
- Het **masterplan huisvesting lokale politie** wordt opgemaakt. *Fasering nieuw politiekantoor aangepast*
- De wijkagenten worden geïntegreerd in het concept van de **vernieuwde wijkwerking**. *gerealiseerd*
- Het **drugsbeleidplan** is opgemaakt en wordt uitgevoerd.
- Het **camerabeleidsplan** wordt opgemaakt.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Acties

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

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

1SME040103 Drugsoverlast is in samenwerking met de stad aangepakt

03 Mobiele stad



1SME03 - Merksem is bereikbaar

Doelstellingenrealisatienota

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

Stadsontwikkeling en Gapa nemen de vragen van Merksem mee in het **mobilitéitsplan** en in de concretisering in de vorm van het parkeerbeleidsplan en fietsbeleidsplan. In de verdere uitwerking wordt bekeken wat haalbaar is voor 2014. *gerealiseerd*

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Acties

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

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

04 Lerende en werkende stad



1SME05 - Merksem is een economisch bloeiend district

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie			
Uitgaven	1.500	9.500	9.500

Doelstellingenrealisatienota

1SME0501 – District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie

De **heraanleg** van de **Bredabaan** zal de aantrekkingskracht van het winkelgebied verhogen. Het **premiestelsel handelspanden** van de stad kan helpen de handelspanden marktconform te maken. *Heraanleg Bredabaan zit in fase 3b.*

Het district ondersteunt de actie '**Met belgerinkel naar de winkel**' en zal de troeven van Merksem als **winkeldistrict promoten**. In samenwerking met WNE tracht het district het heropleven van een winkeliersvereniging voor de Bredabaan en omgeving te faciliteren. *gerealiseerd*

Het district onderhoudt regelmatig contacten met **Ondernemen en Stadsmarketing** en vraagt hen om in de Merksemse winkellassen:

- Investeerders aan te trekken.
- In samenwerking met Vespa de leegstand aan te pakken.
- Starters te begeleiden.
- Imago-verlagende zaken te beperken.

Het groter kader staat beschreven in de Beleidsnota Detailhandel van de stad. *Contacten geresulteerd in concrete acties en plannen.*

Het district zit samen met de partners in het kader van de verdere ontwikkeling van het **bedrijventerrein** in de **Kanaalzone**. *Gerealiseerd*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie			
Uitgaven	1.500	9.500	9.500

Acties

1SME050101 Winkelstraten hebben een duidelijk positief imago

1SME050102 De middenstand wordt gepromoot

1SME050103 Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

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



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	57.400	56.600	27.900
	Uitgaven	401.512	517.800	494.900
Investering	Uitgaven	59.166	119.700	574.000

Doelstellingenrealisatienota

1SME0201 - Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

Het district **organiseert of ondersteunt** volgende **evenementen/partners/herdenkingen**:

- Jubilarissenvieringen
- Dag van de vrijwilliger
- Onthaal nieuwe inwoners
- Uitreiking ereprijs Grote Stroboer
- Eindejaarsreceptie voor alle bewoners
- Ontvangsten
- Nationale Vriendenkring der Veteranen der Strijdkrachten
- Cluysekermis
- Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem
- Muziekfestival Harmonie
- 11 juli viering
- Vredesfeesten
- 11 november viering
- 6 september Elia herdenking
- Merksemse feestdag

Al deze evenementen werden gerealiseerd.

Het district zorgt tijdens de **eindejaarsperiode** voor:

- Feestverlichting
gerealiseerd

Mogelijke **nieuwe evenementen** worden voorbereid:

- Dag van het Park *gerealiseerd*
- Duvelstoet *niet gerealiseerd, geschrapt*
- Merksem Zingt *gerealiseerd*
- Merksem Feest *gerealiseerd*

Budget

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	100.188	115.500	114.000

Acties

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

1SME020102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

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

Het district ontvangt via de stad Antwerpen van **Vlaanderen subsidies** voor lokaal cultuurbeleid.

Het district **organiseert** of **ondersteunt** volgende activiteiten:

- ATV vertellingen *gerealiseerd*
- Week van de Poëzie *gerealiseerd*
- Activiteiten cultuurraad: cultuurprijs, quiz, ... *gerealiseerd*
- Beeldende kunsten: expositieruimte *gerealiseerd*
- Literaire avonden in de bibliotheek *gerealiseerd*
- Muziek in de wijk *gerealiseerd*
- Nocturne *gerealiseerd*
- Klassiek aan het water *gerealiseerd*
- Vila Cabral *niet gerealiseerd*, extra financiële steun van het district was niet meer nodig voor de organisatie van dit evenement.
- Kinderkasteel *gerealiseerd*
- Film in de Wijk *gerealiseerd*
- Duveltjesstrand *niet gerealiseerd*, er werd een ander concept bedacht: De Zomer van Merksem dok. Het behield dezelfde doelstellingen als Duveltjesstrand en werd *gerealiseerd*.
- Antwerp Metal Fest *gerealiseerd*
- Onthaal nieuwe inwoners *gerealiseerd*
- Jubilarissenvieringen *gerealiseerd*
- Vredesfeesten *gerealiseerd*
- Herdenking Groote Oorlog (2014) *gerealiseerd*
- De scholenwerking van het district Merksem *gerealiseerd*
- Erfgoedprojecten *gerealiseerd*
- Gemeenschapsvormende projecten *gerealiseerd*
- Kunsteducatieve projecten *gerealiseerd*
- Artistiek vernieuwende projecten *gerealiseerd*
- Projecten culturele diversiteit *gerealiseerd*
- Publicatie van de migratieverhalen van Merksemnaren die met de Red Star Line zijn vertrokken *gerealiseerd*

Het district **organiseert** sommige activiteiten/evenementen zelf of biedt **ondersteuning** via **subsidies** of via **samenwerkingsovereenkomsten** met de **vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem**, het **Nieuw Merksams Kamerateater (NMKT)** of de **Heemkundige Kring**. Binnen de vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem zorgen de **3 cultuurpartners** (bibliotheken, cultureel centrum, district/cultuurantenne) voor de uitvoering van lokale cultuurprojecten. *gerealiseerd*

Het district koopt **kunstwerken** aan en vervolledigt de **prominentengalerij** in het districtshuis Merksem. In 2014 zal een gedenksteen voor de gesneuvelden in het Fort van Merksem geplaatst worden. Bovendien wordt het budget voor de aankoop van kunstwerken verhoogd met 6.400 euro voor de restauratie van het beeld "De buurt". *De gedenksteen werd aan het Fort van Merksem geplaatst. Portret van Leona Detiège is gerealiseerd. Restauratie Beeld De Buurt is lopende.*

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	57.400	56.600	27.900
	Uitgaven	133.387	173.900	153.000
Investering	Uitgaven	13.582	16.800	10.000

Acties

1SME020201 Het door Merksem aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig en toegankelijk

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

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

1SME0203 - Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Het district **organiseert of ondersteunt** volgende **evenementen/activiteiten**:

- De Fietseling in samenwerking met Merksemse sportclubs. *Gerealiseerd*
- De Bevrijdingsloop in samenwerking met Koninklijke Olse atletiekclub. *Gerealiseerd*
- De Antwerpse Havenpijl. *Gerealiseerd*
- Schaal Sels. *Niet Gerealiseerd wegens heraanleg Bredabaan*
- Een seniorenspordtag en een kleuter/senior sportdag. *Gerealiseerd*
- Viering topsporters. *Niet Gerealiseerd (door nieuw reglement verschoven naar 2015)*
- Viering verdienstelijke leden van de sportclubs. *Gerealiseerd*

Om de **Merksemse jongeren** tussen 12 en 18 jaar meer te laten sporten, wil het district een project uitwerken in samenwerking met jeugdpartners. *Gerealiseerd*

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

Het **subsidiereglement** voor sportmanifestaties ondersteunt actief de Merksemse sportverenigingen en er wordt een subsidiereglement voor kwaliteitsvolle jeugdopleidingen voorbereid. *Gerealiseerd (sportmanifestaties) en niet gerealiseerd (kwaliteitsvolle jeugdopleidingen)*

De adviezen opgemaakt door de **sportraad** worden besproken in het college. *Gerealiseerd*

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

De loop piste van het Groen Hart wordt verder uitgewerkt binnen het project Speelpleinstraat en Terlindenhofstraat. *Nog niet Gerealiseerd, verdere uitwerking gepland 2015*

2 maal per jaar gebeurt er een rondgang langs de **sportpleintjes** ter controle van de kwaliteit en om voorstellen te doen naar onderhoud. *Gerealiseerd*

Maatregelen voor het gebruik van het voetbalpleintje op het Kastanjeboomplein worden genomen. De overkapping van het voetbalpleintje werd gerealiseerd in 2013.

In samenwerking met de stad start de heraanleg van de atletiekpiste van De Rode Loop. *Aanbesteding lopende*

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	86.637	107.900	107.900
Investering Uitgaven	610	8.500	486.000

Acties

1SME020301 Het door Merksem aangeboden sportaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

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

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

1SME0204 - Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

De dienst seniorenwerking **organiseert of ondersteunt** volgende **evenementen/activiteiten**:

- Ontspanningsnamiddagen voor senioren. *Gerealiseerd*
- Infosessies voor senioren. *Deels gerealiseerd (1 infosessie niet doorgegaan door geen belangstelling)*
- Junioren en senioren samen in concert. *Niet gerealiseerd (te weinig deelnemers)*
- Computerlessen. *gerealiseerd*
- Seniorensportdag + sporteldag. *gerealiseerd*
- Studiedag seniorenraad. *gerealiseerd*
- Activiteiten dienstencentra. *gerealiseerd*
- Overkoepelende activiteit(en) (55+ dag, Zoodag, ...). *gerealiseerd*
- Ontdekkingstocht voor senioren. *Niet gerealiseerd (geen prioriteit)*

Vrijwilligers geven **computercursussen** voor de seniorenwerking Merksem. *gerealiseerd*

Het district voorziet 55+ **eventcheques** om deelname aan activiteiten van het cultuurcentrum Merksem te bevorderen. *gerealiseerd*

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

Het district Merksem voorziet **subsidies** voor verenigingen, organisaties en natuurlijke personen die een activiteit organiseren voor senioren in Merksem.

Het district Merksem voorziet een basissubsidie voor verenigingen aangesloten bij de seniorenraad.

De dienst seniorenwerking geeft ondersteuning bij de aanvragen voor subsidies.

gerealiseerd

Het district Merksem voorziet een **premie voor woningaanpassing** zodat senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. *gerealiseerd*

De dienst seniorenwerking ondersteunt en volgt de werking op van het **ontspanningslokaal** voor senioren – Distelhoek. *gerealiseerd*

Het district sluit een **samenwerkingsovereenkomst** met de **vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem** voor de organisatie van vier ontspanningsnamiddagen per jaar. *gerealiseerd*

De dienst seniorenwerking ondersteunt, werkt samen en overlegt met **partners** om een evenwichtig **seniorenaanbod** te realiseren. *gerealiseerd*

De dienst seniorenwerking ondersteunt de **seniorenraad** en volgt de vergaderingen op. *gerealiseerd*

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	30.986	49.000	49.000
Investering	Uitgaven	620	3.000	3.000

Acties

1SME020401 Het door Merksem aangeboden seniorenaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

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

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

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

De jeugddienst van Merksem **organiseert of werkt mee aan:**

- “100% jong” activiteiten voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 15 jaar. *gerealiseerd*
- De buitenspeeldag. *gerealiseerd*
- Het Sinterklaasfeest. *gerealiseerd*
- Een scholeninfobeurs in Merksem. *gerealiseerd*
- Een 'Dankjewelfeest' voor professionele en vrijwillige jeugdwerkers in Merksem. *gerealiseerd*

Monitoren zorgen voor de begeleiding bij de activiteiten van jeugddienst Merksem. *gerealiseerd*

De Jeugddienst Merksem verkoopt **tickets** voor Koraal vzw speelpleinen Horst. *gerealiseerd*

Jeugddienst Merksem fungeert als **infopunt** zowel in de jeugddienst als tijdens verschillende activiteiten op locatie. *gerealiseerd*

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

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

gerealiseerd

Het district Merksem voorziet **subsidies** voor wie een fuif wil organiseren. De jeugddienst brengt jeugdverenigingen in Merksem op de hoogte van de bestaande subsidies en helpt hen bij de aanvragen. Waar nodig ondersteunt de jeugddienst hen om te kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden.

Gerealiseerd, reglement is omgevormd naar een jeugdevenementensubsidie

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

Jeugddienst Merksem volgt het onderzoek naar geschikte multifunctionele **ruimtes** of lokalen voor de jeugd(bewegingen) in Merksem op. *gerealiseerd*

Jeugddienst Merksem neemt deel aan het speelterreinenoverleg Merksem. *gerealiseerd*

District Merksem voorziet voldoende budget voor het onderhoud en de veiligheid van **speelterreinen** in Merksem. *gerealiseerd*

Er wordt gestart met het onderzoek naar de mogelijkheid tot het realiseren van een speel- en ontdekkingspark in Bouckenborgpark en de opmaak van de plannen. *gerealiseerd*

Er wordt gestart met het ontwerp voor het vernieuwen van het speel- en sportplein Kwadeveldenplein. *gerealiseerd*

De rechterremise in het Bouckenborgpark wordt een plek voor tieners. *Concept in voorbereiding*

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	46.220	63.000	63.000
Investering	Uitgaven	44.354	66.400	50.000

Acties

1SME020501 Het door Merksem aangeboden jeugdwerkaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

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

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

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

1SME0206 - District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Verenigingen kunnen een **subsidieaanvraag** indienen ter **beveiliging** van hun infrastructuur. *Er werd één aanvraag ontvangen eind 2014, de afrekening zal gebeuren op budget 2015*

Het district geeft een **toelage** aan:

- Organisatie die zich inzet voor dierenwelzijn
- Rode Kruis
- Merksemse Imkerij

gerealiseerd

Burgers kunnen een aanvraag indienen om een **toelage** te bekomen voor het **wijkfeest** dat ze organiseren. *gerealiseerd*

Het district ondersteunt projecten ten voordele van **minderbedeelden**. *Niet gerealiseerd bij gebrek aan concrete opportuniteiten*

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.094	8.500	8.000
Investering	Uitgaven	0	25.000	25.000

Acties

1SME020601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

1SME020602 Verenigingen zijn ondersteund in hun werking

07 Sterk bestuurd stad



1HME01 - District Merksem staat voor een open en participatief bestuur

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	9.711	75.000	75.000
Uitgaven			

Doelstellingenrealisatienota

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

Het wijkoverleg **betreft** de bewoners bij de **heraanleg** van straten en pleinen in Merksem die in 2014 worden uitgevoerd. Hiervoor organiseert het wijkoverleg een bevraging, hoorzitting, informatievergadering of infotentoonstelling. Via infobrieven, affiches, DNA, website, lichtkrant **informeert** het wijkoverleg de bewoners over de ingrepen op het openbaar domein.

Gerealiseerd.

Er werd een reglement opgemaakt voor **wijkbudgetten**. Het wijkbudget moet burgers de kans geven om samen met burens hun leefomgeving naar eigen inzicht mee vorm te geven, door projectvoorstellen aan te brengen en te realiseren.

De projectvoorstellen die voor een wijkbudget in aanmerking komen, worden geselecteerd in het kader van een campagne. Hierbij worden de bewoners van een wijk uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen, en het zijn ook de bewoners van de wijk die de te ondersteunen projecten selecteren.

De eerste wijk die aan de beurt komt, is de Nieuwdreef.

Gedeeltelijk gerealiseerd. De bewoners van de wijk Nieuwdreef werden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen. Er werden geen projectvoorstellen ingediend. Daarom werd er vervroegd een nieuwe wijk, nl. Tuinwijk opgestart. De bewoners van de Tuinwijk werden uitgenodigd om projectvoorstellen in het kader van wijkbudgetten in te dienen.

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

De afdeling **communicatie** tracht bewoners en bezoekers van Merksem en in bepaalde gevallen omringende districten en gemeenten, zo goed mogelijk te informeren over allerlei evenementen, gebeurtenissen, projecten en activiteiten. Er wordt gestreefd naar de inzet van een optimale communicatiemix.

Gerealiseerd

Om **uit te nodigen** kan er, al naargelang de doelgroep en het beoogde resultaat gebruik gemaakt worden van communicatiekanalen, zoals:

- Elektronische uitnodigingen.
- Persoonlijke gedrukte uitnodigingen.

Gerealiseerd

Om te **informeren** of te **promoten**, kan er gebruik gemaakt worden van:

- De lichtkranten
- De kabelkrant
- Publicaties in streekgebonden bladen
- Het magazine De Nieuwe Antwerpenaar
- Het digitaal platform van de stad Antwerpen, waaronder de districtssite

- Persberichten
- Persconferentie
- Affiches
- Flyers
- Folders (tweeluik, drieluik, ...)
- Nieuwsbrieven
- Elektronische nieuwsbrieven
- Brochures

Gerealiseerd, district Merksem heeft een eigen Facebook pagina

Om Merksem een eigen profiel en **eigenheid** te geven, worden er ook evenementen georganiseerd, zoals de Bevrijdingsfeesten en de Merksemse feestdag, die dan gecommuniceerd worden via een communicatiemix met een aantal van de kanalen hierboven vermeld.

Gerealiseerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.711	75.000	75.000

Acties

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

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

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

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



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	38.926	62.250	62.250
	Ontvangsten	692	692	692
Investering	Uitgaven	0	5.000	5.000

Doelstellingenrealisatienota

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

Deze doelstelling bevat de **reguliere dagelijkse werking** van het districtsbestuur die leidt tot een kwalitatieve uitvoering van haar bestuursakkoord.

- Organisatie districtscolleges, districtsraden en raadscommissies.
- Ondersteunen collegeleden in hun dagelijkse werking door het beschikbaar stellen van materiaal, media, telematica,...

Gerealiseerd

De stad zet maximaal in op **digitale** dienstverlening via één herkenbare digitale omgeving.

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

gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	38.926	62.250	62.250
	Ontvangsten	692	692	692
Investering	Uitgaven	0	5.000	5.000

Acties

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

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

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

Het district ontvangt jaarlijks een **dotatie** van de stad. Met deze beschikbare middelen wordt een jaarlijks budget en een meerjarenplanning 2014-2019 in evenwicht opgemaakt.

gerealiseerd

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Acties

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

1TME070203 Het district ontvangt subsidies voor de uitvoering van haar beleid

Jaarrekening - Beleidsnota

De doelstellingenrekening
(schema J1)

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.423.478	2.423.478	0	2.419.186	2.419.186	0	2.413.500	2.413.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.423.478	2.423.478	0	2.419.186	2.419.186	0	2.413.500	2.413.500
Exploitatie	0	845.278	845.278	0	840.986	840.986	0	835.300	835.300
Investerings	0	1.578.200	1.578.200	0	1.578.200	1.578.200	0	1.578.200	1.578.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.112.676	732.300	-380.376	3.442.600	732.300	-2.710.300	2.802.100	732.300	-2.069.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.112.676	732.300	-380.376	3.442.600	732.300	-2.710.300	2.802.100	732.300	-2.069.800
Exploitatie	91.485	0	-91.485	141.000	0	-141.000	141.000	0	-141.000
Investerings	1.021.191	732.300	-288.891	3.301.600	732.300	-2.569.300	2.661.100	732.300	-1.928.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	1.500	0	-1.500	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.500	0	-1.500	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
Exploitatie	1.500	0	-1.500	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	460.678	57.400	-403.278	637.500	56.600	-580.900	1.068.900	27.900	-1.041.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	460.678	57.400	-403.278	637.500	56.600	-580.900	1.068.900	27.900	-1.041.000
Exploitatie	401.512	57.400	-344.112	517.800	56.600	-461.200	494.900	27.900	-467.000
Investerings	59.166	0	-59.166	119.700	0	-119.700	574.000	0	-574.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	48.637	692	-47.945	142.250	692	-141.558	142.250	692	-141.558
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.637	692	-47.945	142.250	692	-141.558	142.250	692	-141.558
Exploitatie	48.637	0	-48.637	137.250	0	-137.250	137.250	0	-137.250
Investerings	0	692	692	5.000	692	-4.308	5.000	692	-4.308
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	1.623.491	3.213.870	1.590.379	4.231.850	3.208.778	-1.023.072	4.022.750	3.174.392	-848.358
Exploitatie	543.134	902.678	359.543	805.550	897.586	92.036	782.650	863.200	80.550
Investerings	1.080.357	2.311.192	1.230.835	3.426.300	2.311.192	-1.115.108	3.240.100	2.311.192	-928.908
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jaarrekening - Beleidsnota

De financiële toestand

Financiële toestand

Volgens artikel 35 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

1. het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als 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 2014	Jaarrekening 2014	Eindbudget 2014
	6.395.528	3.782.077

Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 – De liquiditeitenrekening.

2. de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

Autofinancieringsmarge 2014	Jaarrekening 2014	Eindbudget 2014
	359.543	92.036

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

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2014 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2014
I. Financieel draagvlak (A-B)	
A. Exploitatieontvangsten	902.678
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	
1. Exploitatie-uitgaven	543.134
2. Nettokosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van schulden	0
B. Nettokosten van schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	359.543

Jaarrekening – Financiële nota

De exploitatierekening
(schema J2)

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	845.278	845.278	0	840.986	840.986	0	835.300	835.300
01 Woonstad	91.485	0	-91.485	141.000	0	-141.000	141.000	0	-141.000
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	1.500	0	-1.500	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
05 Bruisende stad	401.512	57.400	-344.112	517.800	56.600	-461.200	494.900	27.900	-467.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	48.637	0	-48.637	137.250	0	-137.250	137.250	0	-137.250
Totale	543.134	902.678	359.543	805.550	897.586	92.036	782.650	863.200	80.550

Jaarrekening – Financiële nota

De investeringsrekening
(schema J3)

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.578.200	1.578.200	0	1.578.200	1.578.200	0	1.578.200	1.578.200
01 Woonstad	1.021.191	732.300	-288.891	3.301.600	732.300	-2.569.300	2.661.100	732.300	-1.928.800
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	59.166	0	-59.166	119.700	0	-119.700	574.000	0	-574.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	0	692	692	5.000	692	-4.308	5.000	692	-4.308
Totale	1.080.357	2.311.192	1.230.835	3.426.300	2.311.192	-1.115.108	3.240.100	2.311.192	-928.908

Jaarrekening – Financiële nota

De liquiditeitenrekening
(schema J5)

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	359.543	92.036	80.550
A. Uitgaven	543.134	805.550	782.650
B. Ontvangsten	902.678	897.586	863.200
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	836.968	836.968	835.300
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	65.710	60.618	27.900
II. Investeringsrekening (B-A)	1.230.835	-1.115.108	-928.908
A. Uitgaven	1.080.357	3.426.300	3.240.100
B. Ontvangsten	2.311.192	2.311.192	2.311.192
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.590.379	-1.023.072	-848.358
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.805.149	4.805.149	4.238.949
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.395.528	3.782.077	3.390.591
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	457.000
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	457.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	6.395.528	3.782.077	2.933.591

	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Bestemde gelden					
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	457.000	0
DOF Laarsebaan	0	0	0	457.000	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	0	0	0	457.000	0

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de exploitatierekening:

Exploitatierekening per beleidsdomein
(schema TJ1)

Schema TJ1: Exploitiatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		543.134	0	91.485	0	0	1.500
A. Operationele uitgaven		543.134	0	91.485	0	0	1.500
1. Goederen en diensten	60/1	269.026	0	88.485	0	0	1.500
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	22.427	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	251.680	0	3.000	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		902.678	845.278	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		902.678	845.278	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	902.678	845.278	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		359.543	845.278	-91.485	0	0	-1.500

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		401.512	0	48.637
A. Operationele uitgaven		401.512	0	48.637
1. Goederen en diensten	60/1	152.832	0	26.209
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	22.427
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	248.680	0	0
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		57.400	0	0
A. Operationele ontvangsten		57.400	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	57.400	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-344.112	0	-48.637

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de exploitatierekening:

Evolutie van de exploitatierekening
(schema TJ2)

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
I. Uitgaven		543.134	466.705	807.635
A. Operationele uitgaven		543.134	466.705	807.635
1. Goederen en diensten	60/1	269.026	261.373	622.436
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	22.427	23.782	25.363
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	251.680	181.550	159.837
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		902.678	840.668	878.024
A. Operationele ontvangsten		902.678	840.668	878.024
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		902.678	840.668	878.024
a. Algemene werkingssubsidies		845.278	840.668	820.624
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	836.968	835.300	818.900
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	8.310	5.368	1.724
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	57.400	0	57.400
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		359.543	373.963	70.388

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de investeringsrekening:
**Investeringsverrichtingen per
beleidsdomein**
(schema TJ3)

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		624.165	0	564.999	0	0	0	59.166
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		624.165	0	564.999	0	0	0	59.166
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	88.457	0	43.493	0	0	0	44.964
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	521.507	0	521.507	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	620	0	0	0	0	0	620
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	13.582	0	0	0	0	0	13.582
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	456.192	0	456.192	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.080.357	0	1.021.191	0	0	0	59.166

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	2.311.192	1.578.200	732.300	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.311.192	1.578.200	732.300	0	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150- 1781- 4951/2	0	692
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	692

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de investeringsrekening:

**Evolutie van de
investeringsverrichtingen**
(schema TJ4)

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
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		624.165	1.484.841	1.973.327
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		624.165	1.484.841	1.973.327
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	88.457	125.868	660.940
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	521.507	1.338.825	1.293.690
3. Roerende goederen	23/4	620	20.148	18.697
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	13.582	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	456.192	429.866	55.372
TOTAAL UITGAVEN		1.080.357	1.914.707	2.028.698

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	2.311.192	1.616.830	1.532.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.311.192	1.616.830	1.532.000

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de investeringsrekening:
**Stand van de kredieten van de
investeringsenveloppen**
(schema TJ5)

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen		UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
		Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
ME01	Heraanleg publieke ruimte (1SME06)	13.091.600	2.568.993	10.522.607	1.021.191	12.070.409	732.300	732.300	0
ME02	Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SME020201, 1SME020401, 1SME020601)	209.800	16.602	193.198	14.202	195.598	0	0	0
ME03	Ingrepn sport- en speelterreinen (1SME020303, 1SME020504)	2.734.900	51.719	2.683.181	44.964	2.689.936	0	0	0
ME04	Algemene werking (1TME070102)	30.000	0	30.000	0	30.000	692	692	0
ME05	Algemene financiering (1TME070201)	0	0	0	0	0	9.709.300	1.578.200	8.131.100

Toelichting bij de financiële nota

Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2012
I. Exploitatiebudget (B-A)		359.543	373.963	70.388
A. Uitgaven		543.134	466.705	807.635
B. Ontvangsten		902.678	840.668	878.024
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		836.968	835.300	818.900
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		65.710	5.368	59.124
II. Investeringsbudget (B-A)		1.230.835	-297.877	-496.698
A. Uitgaven		1.080.357	1.914.707	2.028.698
B. Ontvangsten		2.311.192	1.616.830	1.532.000
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1.590.379	76.086	-426.310
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.805.149	4.729.063	5.155.373
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		6.395.528	4.805.149	4.729.063
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		6.395.528	4.805.149	4.729.063

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

Bestemde gelden	2014	2013	2012
II. Investerings	0	0	0
BG_DOF Laarsebaan	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Toelichting bij de financiële nota

Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	0	15.000	0
0680	Groene ruimte	3.000	3.000	3.000
0709	Overige culturele instellingen	126.324	165.900	145.000
0710	Feesten en plechtigheden	11.908	15.700	7.200
0719	Overige evenementen	17.124	36.000	28.500
0740	Sport	71.529	89.200	89.200
0750	Jeugd	21.797	29.800	29.000
Totaal werkingssubsidies		251.680	354.600	301.900

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0610	Gebiedsontwikkeling	456.192	457.000	0
0719	Overige evenementen	0	25.000	25.000
0740	Sport	0	0	480.000
Totaal investeringssubsidies		456.192	482.000	505.000