



District Merksem

Budgetwijziging 2018



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Budgetwijziging
Naam bestuur:	District Merksem
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode:	2018
Wettelijk depot:	D/2018/0306/28

Volgnommers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2018 0008180027
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2018 0008180028
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	1
De doelstellingsnota	2
Het doelstellingenbudget (schema B1)	22
De financiële toestand	25
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	26
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	27

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	30
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	31
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	36
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	37

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	38
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	42
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	43
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	47
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	49
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	50

Motivering van de wijzigingen

Artikel 29 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de verklarende nota bij budgetwijziging een motivering van de wijzigingen op te nemen.

De doelstellingsnota bevat reeds alle motiveringen van de wijzigingen. Om die reden worden de motiveringen van de wijzigingen niet apart opgenomen in dit document.

Budgetwijziging 2018

Beleidsnota – De doelstellingennota

District Merksem

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

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2018 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2018 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2018;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2018.*

Doelstellingennota

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	848.522	1.963	850.485
Investering	Ontvangsten	1.642.300	0	1.642.300

Actieplan

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	848.522	1.963	850.485
Investering	Ontvangsten	1.642.300	0	1.642.300

Acties

1TME070201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	848.522	1.963	850.485
Investering	Ontvangsten	1.642.300	0	1.642.300

De exploitatiedotatie voor 2018 bedraagt 842.272 euro. De variabele dotatie bedraagt 6.250 euro en betreft de eigen districtsonvangsten van het vorige werkingsjaar (o.a. subsidie voor de 11-juliviering, inschrijvingsgelden fietseling en Run4Freedom en ontvangsten in het kader van het betalend jeugdaanbod). *Bij budgetwijziging wordt de variabele dotatie verhoogd vermits de werkelijke ontvangsten in 2017 hoger lagen dan eerst ingeschat. Dit voornamelijk door de schadevergoeding die werd betaald door TPF-utilities voor het niet nakomen van de afspraken in de raamovereenkomst voor het onderhoud van de fonteinen.*

De investeringsdotatie bedraagt na indexatie 1.642.300 euro voor 2018.

Doelstellingennota

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	131.750	2.400	134.150
Investering	Ontvangsten	18.500	0	18.500
	Uitgaven	3.302.550	-313.050	2.989.500

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	41.500	900	42.400
Investering	Uitgaven	291.340	-164.140	127.200

Acties

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME060102 De Merksemnaar geniet van zijn goed onderhouden recreatief groen

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	41.500	900	42.400
Investering	Uitgaven	291.340	-164.140	127.200

De werkingskosten worden in 2018 ingezet voor de huur van bloemtorens en bloemmanden, algemeen groenonderhoud, het onderhoud van de kolken in het Fort van Merksem en voor de aankoop van materiaal. Er wordt jaarlijks een toelage uitgekeerd aan de Volkstuinjes. *Bij budgetwijziging wordt onder deze doelstelling extra budget voorzien voor de opkuis van de grond aan het Hofke van Rosendael voor de plaatsing van een prefab gebouw die de Heemkundige Kring als tentoonstellingsruimte zal gebruiken.*

Doelstellingennota

Volgende investeringen worden opgenomen in het investeringsbudget bij budgetwijziging 2018:

- aankoop bomen & heesters;
- opmaak van een landschapsbeheersplan voor het Fort van Merksem;
- *inrichting uitbreiding Bouckenborghpark -> wordt verschoven naar 2019*
- materiaal;
- herstelling brug naar de schuttersclub in het Hofke van Roosendael.
- *Afsluiting samentuin en in het Hofke van Roosendael aan het prefab gebouw voor de Heemkundige Kring*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	90.250	1.500	91.750
	Ontvangsten	18.500	0	18.500
Investering	Uitgaven	1.160.090	-148.890	1.011.200

Acties

1SME060201 De ruimtelijke kwaliteit is verbeterd.

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	90.250	1.500	91.750
Investering	Uitgaven	1.049.815	-218.315	831.500

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

Volgende bedragen worden opgenomen in het investeringsbudget bij budgetwijziging 2018:

Project	2018	2019	2020
Oude Bredabaan nr 1 tot 65	155.600		
Straalstraat		270.000	
Beukenhofstraat	11.400	290.000	
De Biezen	500	300.000	
Van Roestraat	44.000		
Carettestraat			200.000
Overdrachten 2017 (Lambrechtshoekenlaan, Rerum Novarumlaan, Merksemheidelaan)	110.500		
Laaglandlaan parkeerstrook		90.000	

Doelstellingsnota

Structureel onderhoud	509.500	478.700	
Totaal investeringen	831.500	1.428.700	200.000

1SME060202 De publieke ruimte is overlast ontradend (her)aangelegd.

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering			
Ontvangsten	18.500	0	18.500
Uitgaven	110.275	69.425	179.700

Er wordt voor 2018 budget voorzien om te investeren in nieuwe verlichting aan de Terlindenhofstraat / Speelpleinstraat en voor de aankoop van straatmeubilair (papiermanden, zitbanken, fietsstallingen,...). *Bij budgetwijziging wordt bijkomend budget voorzien voor de verlichting in de Van Roestraat, De Biezen en aan de Duvelshoek / Heirmanstraat*

De ontvangsten in het kader van de REG-dotatieregeling van de stad worden geschat op 18.500 euro voor 2018.

1SME060203 De mobiliteit is verbeterd

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

De aantrekkingskracht van Merksem op jonge gezinnen verhoogt.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME060301 Jonge gezinnen voelen zich thuis in Merksem

Het district dringt bij de stad aan op meer kinderopvangcapaciteit in Merksem. In 2018 verhuist het kinderdagverblijf Toverbos naar de Rerum Novarumlaan. Dit brengt een winst van 54 opvangplaatsen met zich mee. Bij de jaarlijkse onthaaldag nieuwe inwoners die georganiseerd wordt in het districtshuis te Merksem, worden de verschillende kinderopvanginitiatieven bekend gemaakt.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingsnota

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	1.851.120	-20	1.851.100

Acties

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	1.851.120	-20	1.851.100

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

Volgende investeringen worden opgenomen bij budgetwijziging 2018:

Project	2018	2019	2020
Terlindenhofstraat / Speelpleinstraat	1.815.500	200.000	
Inkom Runcvoortpark / Terlindenhofstraat	35.600	204.400	382.000
Totaal investeringen	1.851.100	404.400	382.000

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

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

De kasteelsite Runcvoorthof zal in het kader van het grond- en pandenbeleid herontwikkeld worden tot een geïntegreerd woonproject met het accent op alternatieve typologieën voor een divers publiek. In 2015 werd de architect aangesteld en het ontwerp uitgewerkt. In de zomer van 2017 werden de bouwaanvraag en het aanbestedingsdossier opgemaakt. De werken zouden worden gestart in het voorjaar van 2018. Ook de groenaanleg rond het kasteel is een project maar maakt deel uit van het project Groen Hart.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Het district promoot of ondersteunt initiatieven rond dierenwelzijn.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

De hondenloopzones staan duidelijk aangegeven en worden goed onderhouden.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district voert promotie voor de stedelijke projecten 'subsidie om huiskat onvruchtbaar te maken' en 'voederpas voor zwervkattenvrijwilligers'. Jaarlijks ontvangt het district de vrijwilligers die zich inzetten voor dierenwelzijn.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

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

Het district streeft ernaar dat de burger zich veilig voelt en het aantal overtredingen/criminele feiten daalt. De criminaliteitscijfers zijn beschikbaar op wijkniveau.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplan

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district dringt aan op een snelle herlocalisatie van het hoofdkantoor van de politiezone Noord naar de Bredabaan. In 2018 starten de werken met betrekking tot het nieuwe hoofdkantoor. Het district vraagt een maximale dienstverlening in het nieuwe politiehoofdkantoor. Het district vraagt meer in te zetten op aanspreekbare, aanwezige wijkagenten die hun buurt door en door kennen.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME040103 Drugsoverlast is in samenwerking met de stad aangepakt

Het district vraagt een actieplan om de drugsoverlast te beperken in Merksem. Het district vraagt om meer mobiele camera's te installeren op publieke risicoplaatsen. Het district vraagt een optimalisatie van de GAS boetes om druggebruikers en -verdelers kordaat aan te pakken. Het fysiek toezicht en het cameratoezicht werden stadsbreed verhoogd.

Het district blijft vragende partij om op een aantal locaties cameratoezicht te voorzien.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingsnota

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

Merksem is bereikbaar met alle vervoersmodi.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Actieplan

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Acties

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

Onderstaande ambities zijn adviesbevoegdheid van het district:

De heraanleg van de Vaartkaai is in functie van de verkeersveiligheid prioritair voor het district

Het district wil verkeersremmende maatregelen in woonwijken en schoolomgevingen

De stad Antwerpen maakte in 2015 een fietsbeleidsplan op en maakt jaarlijks een fietsactieplan op.

Het district vraagt een evaluatie en bijsturing van de zones 30.

Het district vraagt garanties over de doorstroming op de hoofdverkeersassen.

Het district vraagt Keizershoek maximaal als eindstation te gebruiken voor bussen.

Het district vraagt de plaatsing van camera's op de P&R Keizershoek om de veiligheid te verhogen

Het district vraagt rekening te houden met de bereikbaarheid van senioren voor zorg- en hulpverleners in het mobiliteitsbeleid. Het district blijft bij De Lijn aandringen om buslijn 650 opnieuw door de Nieuwdreef te laten rijden.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district wil één of meerdere parkeerplaatsen voorzien voor autodelen. Bij heraanleg van openbaar domein streeft het district naar het behoud of een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.

Het district wil meer beveiligde fietsstallingen en fietsbuurtparkings, voldoende fietsbeugels. Bij elke heraanleg wordt de mogelijkheid tot bijkomende fietsstallingen e.d. onderzocht.

Het district vraagt een onderzoek naar mogelijke locaties voor buurtparkings.

Het district vraagt te onderzoeken of de bedrijven buiten de openings/kantooruren hun parking kunnen openstellen voor omwonenden. Het district vraagt de mogelijkheid van een betaalbare parking voor shoppers op de Bredabaan te onderzoeken.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SME05 Merksem is een economisch bloeiend district

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplan

1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie

Via allerlei acties ondersteunt het district de lokale economie.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME050101 Winkelstraten hebben een duidelijk positief imago

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

De commerciële leegstand wordt tegengegaan. Instrumenten hiervoor worden selectief ingezet in een beperkt aantal kernwinkelgebieden. De renovatietoelage voor winkel- en horecapanden blijft van kracht.

Het district vraagt om de renovatietoelage te behouden.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME050102 De middenstand wordt gepromoot

Het district wil Merksem als winkelgebied in de kijker plaatsen door de troeven van Merksem als winkeldistrict blijvend te promoten. Het district wil samen met de stad het bedrijventerrein in de kanaalzone verder ontwikkelen.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME050103 Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

De wekelijkse markt en de jaarlijkse foren blijven op hun locatie

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingsnota

Beleidsdomein 05 Bruisende Stad

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	42.709	0	42.709
	Uitgaven	481.150	5.400	486.550
Investering	Uitgaven	765.175	-147.425	617.750

Actieplannen

1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	123.800	10.100	133.900

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	33.000	0	33.000

De werkingskosten worden ingezet voor de organisatie van de vredesfeesten, de 11-juliviering en de 11-novemberherdenking. Bij budgetopmaak 2018 wordt extra geld voorzien voor de herdenking van WO I. Jaarlijks wordt een toelage uitgekeerd aan de Nationale vriendenkring der veteranen van de strijdkrachten voor de medeorganisatie van de 11-novemberherdenking en de vredesfeesten.

1SME020102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	90.800	10.100	100.900

Volgende evenementen staan gepland voor 2018 en zullen gefinancierd worden vanuit het exploitatiebudget: de nieuwjaarsreceptie, twee jubilarissenvieringen, het onthaal van de nieuwe inwoners, dag van de vrijwilliger, de uitreiking van de grote stroboer, dag van het park en de eindejaarsreceptie. Er wordt ook budget voorzien voor de eindejaarsverlichting en algemene receptie-

Doelstellingennota

en representatiekosten. Bovendien ondersteunt het district ook verenigingen voor de organisatie van evenementen in het district zoals Cluyse kermis, Muziekfestival harmonie, de opendeurdag van het Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem en de jaarlijkse kunstambachtenmarkt. *Bij budgetwijziging wordt extra budget voorzien voor de financiering van de nieuwe stroboerkes en de verhoging van een aantal toelagen.*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	42.709	0	42.709
	Uitgaven	169.500	-6.200	163.300
Investering	Uitgaven	48.346	1.654	50.000

Acties

1SME020201 Het door Merksem aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	15.209	0	15.209
	Uitgaven	135.500	-4.900	130.600
Investering	Uitgaven	8.346	1.654	10.000

Onder deze doelstelling worden werkingskosten voorzien voor de huur van een canvasconstructie in het kader van de zomercampagne en voor de financiering van de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Lokaal cultuurbeleid. Binnen de samenwerkingsovereenkomst worden volgende culturele evenementen opgenomen bij budgetwijziging 2018:

Omschrijving	BW2018
Feest in de tent	19.000
Merksem zingt	11.000
Muziek in de Wijk	2.500
Nocturne	6.000
Vredesfeesten	23.500
Groote oorlog	2.000
Kleine uitgaven voor ontvangsten in districtshuis	5.000
Week van de poëzie	3.500
Culturele uitstappen cultuurraad	1.000
Kunstingang	3.000
Zomerpark	6.000
Cultuurprijs	1.500
Gastvrij	3.500

Doelstellingennota

Kinderkasteel	1.500
Vuurfeest	3.000
Grinta	5.000
Open monumentendag	3.000
ATV-vertellingen	2.500
Totaal	102.500

Onder deze doelstelling wordt bovendien budget voorzien voor de opmaak van een inventaris onroerend erfgoed. *Bij budgetwijziging wordt dit budget verlaagd omwille van de lagere werkelijke kostprijs.* Dit inventarisproject wordt voor 50% (15.209 euro) gefinancierd door de stad.

Langs investeringszijde wordt budget voorzien voor de restauratie van het herdenkingsmonument aan WO I op het begraafpark aan de Van Heybeekstraat. *Bij budgetwijziging wordt hiervoor extra budget voorzien door de hogere kostprijs van de restauratie. De restauratie van het beeld "De Buurt" staat gepland voor 2019.*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	0	27.500
	Uitgaven	31.500	-1.300	30.200

In 2016 werd door de stad een herberekening van de cultuursubsidies over de districten gemaakt op basis van het aantal inwoners. Merksem ontvangt op basis van deze herberekening een jaarlijkse cultuursubsidie van 27.500 euro.

Dit budget wordt langs uitgavenzijde enerzijds ingezet voor de financiering (via een subsidiereglement) van gemeenschapsvormende culturele activiteiten die georganiseerd worden door lokale verenigingen. Anderzijds worden nominatieve toelagen toegekend aan het Nieuw Merksems Kamertheater, aan FOCM voor de organisatie van het Metal Fest en aan het Merksems Artiestenkafé. *Bij budgetwijziging wordt budget vanuit het reglement verschoven naar doelstelling 1SME020202A00000 om de nominatieve toelagen aan Cluysekermis en aan het Bescherm – en actiecomité Fort van Merksem te verhogen.*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	2.500	0	2.500
Investering	Uitgaven	40.000	0	40.000

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

Doelstellingsnota

In het investeringsbudget wordt geld voorzien voor de aankoop van een kwalitatief prefab gebouw waarin de Heemkundige Kring zijn collectie kan bewaren en tentoonstellen in het Hofke van Roosendael.

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	65.400	0	65.400
Investing	Uitgaven	362.520	-149.020	213.500

Acties

1SME020301 Het door Merksem aangeboden sportaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	23.900	0	23.900

Met het werkingsbudget sport zullen in 2018 opnieuw diverse activiteiten worden georganiseerd zoals de fietseling, de Run4Freedom, een wandeldag voor 55-plussers, een G-sportdag, het zomerpark Bouckenborgh (MXM) en de jaarlijkse viering van de verdienstelijke leden van de sportclubs en de topsporters.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	41.500	0	41.500

Er wordt budget voorzien voor de financiering van het toelagereglement dat Merksemse sportclubs ondersteunt bij de organisatie van sportmanifestaties.

Bijkomend worden ook een aantal jaarlijks wederkerende sportevenementen ondersteund zoals Schaal Sels, de Antwerpse Havenpijl en het internationaal atletiekgala.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investing	Uitgaven	362.520	-149.020	213.500

Er wordt jaarlijks budget voorzien voor het onderhoud van de lokale sportterreinen. Bij budgetopmaak 2018 wordt budget ingeschreven voor het project Distelhoek fase 3 dat betrekking heeft op de inplanting van sportinfrastructuur. Dit project werd opgestart in 2017 maar zal gedeeltelijk worden afgerekend in 2018. Daarnaast wordt ook investeringsbudget ingeschreven voor de aanleg van een trapveld voor FC Merksem (*wordt geschrapt bij budgetwijziging*) en voor de uitbouw van de

Doelstellingennota

turninfrastructuur van het gemeenschapscentrum in de Terlindenhofstraat. Deze werken zullen uitgevoerd worden in 2018 en worden geprefinancierd door de stad. De betaling van het districtsaandeel aan de stad vindt plaats in 2018 en 2019 in functie van de vordering van de werken. *Bij budgetwijziging wordt budget verschoven naar 2019 en 2020 in functie van de nieuwe planning van de werken aan de gymhal Terlinden.*

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	44.500	0	44.500
Investering	Uitgaven	7.029	-29	7.000

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	12.500	-2.000	10.500
Investering	Uitgaven	7.029	-29	7.000

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

Het investeringsbudget 2018 zal aangewend worden voor de aankoop van informaticamateriaal indien de nood zich voordoet en voor de installatie van een nieuwe elektriciteitskast in het ontspanningslokaal Distelhoek.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	28.000	0	28.000

Het district heeft zowel met de vzw Lokaal Cultuurbeleid als met het Zorgbedrijf Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst gesloten en beide organisaties organiseren en financieren op basis van deze overeenkomst meerdere voorstellingen/activiteiten voor senioren. Door het ter beschikking stellen van 55+ eventcheques wordt de deelname aan culturele activiteiten gestimuleerd. Vanuit de dienstencentra worden twee maal per jaar activiteiten georganiseerd die worden opengesteld voor de Merksemse senior en welke financieel worden ondersteund door het district. Seniorenverenigingen kunnen zelf activiteiten organiseren waarvoor ze via een toelagereglement financiële tussenkomst van het district kunnen aanvragen.

Doelstellingennota

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	4.000	2.000	6.000

Het district voorziet budget voor het uitkeren van premies voor woningaanpassingen zodat senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. *Bij budgetwijziging wordt dit budget opgetrokken omwille van de talrijke aanvragen.*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	70.700	2.500	73.200
Invester	Uitgaven	339.456	1.344	340.800

Acties

1SME020501 Het door Merksem aangeboden jeugdwerkeraanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	36.700	2.500	39.200

De werkingskosten jeugd worden ingezet voor de organisatie van talrijke activiteiten in 2018 zoals de buitenspeeldag, zomerpark Bouckenborgh, speelkasteel, familiedagen, kinderkasteel, deelname aan de verkeersweken en een dankjewelfeestje voor de jeugdmonitoren in Merksem. Tijdens de zomervakantie wordt een skateopstelling ter beschikking gesteld aan de Merksense jongeren. De jeugddienst zal ook zorgen voor het verspreiden van EHBO-kits onder de Merksense jeugdverenigingen. *Bij budgetwijziging wordt budget verschoven van investeringen naar exploitatie voor de financiering van vesten voor de jeugdmonitoren zodat ze herkenbaar zijn tijdens de activiteiten.*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	34.000	0	34.000

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

Doelstellingennota

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

De jeugddienst blijft in het kasteel Bouckenborgh. In de rechterremise zijn er multifunctionele ruimtes ingericht.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investing Uitgaven	339.456	1.344	340.800

Volgende investeringsbudgetten worden opgenomen bij budgetwijziging 2018:

Project	2018	2019
Onderhoud speelterreinen	31.600	45.300
Leiebos	21.000	180.000
Wijngaardberg	5.000	263.200
Krokusstraat	150.000	
<i>Kwadeveldenplein (overdracht 2017)</i>	127.100	
Ontdekkingspark Bouckenborghpark	6.100	
Totaal investeringen	340.800	488.500

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	7.250	-1.000	6.250
Investing Uitgaven	7.824	-1.374	6.450

Acties

1SME020601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investing Uitgaven	7.824	-1.374	6.450

Er wordt jaarlijks investeringsbudget voorzien om verenigingen financieel te ondersteunen die werken laten uitvoeren aan hun infrastructuur ivk het verhogen van de veiligheid. *Bij budgetwijziging wordt een*

Doelstellingennota

nominatieve toelage voorzien aan het Nieuw Merksems kamertheater voor de aankoop van verwarmingstoestellen en een elektrische boiler.

1SME020602 Verenigingen zijn ondersteund in hun werking

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	7.250	-1.000	6.250

In 2018 worden financiële middelen voorzien voor het betoelagen van het Rode Kruis, de Merksemse Imkerij, een vereniging die zich inzet voor dierenwelzijn en bewonersgroepen die een wijkfeest wensen te organiseren. *Dit laatste budget wordt verlaagd bij budgetwijziging omwille van het lage aantal aanvragen de laatste jaren.* Er wordt ook budget voorzien voor de ondersteuning van een lokaal initiatief in functie van een goed doel. Indien een aanvraag wordt ontvangen, zal dit nominatief ter goedkeuring worden voorgelegd aan de districtsraad.

Beleidsdomein 07 Sterk Bestuurde Stad

1HME01 District Merksem staat voor een open en participatief bestuur

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	90.300	0	90.300

Actieplannen

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	90.300	0	90.300

Acties

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	15.000	0	15.000

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

Doelstellingennota

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1HME010103 Door middel van een efficiënte en effectieve mix van communicatiekanalen wordt de Merksenaar optimaal geïnformeerd en wordt de eigenheid van Merksem in de kijker gezet

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	75.300	0	75.300

Er wordt budget voorzien voor het gebruik van diverse communicatiemiddelen om de burgers optimaal te informeren zoals nieuwsbrieven, persberichten, facebook, A-stad, elektronische en persoonlijke gedrukte uitnodigingen, lichtkranten. De lokale middenstand wordt ondersteund door het organiseren van netwerkmomenten met de nodige omkadering. Ook ondersteunt het district de organisatie van lokale evenementen door de middenstand.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	54.500	0	54.500
Invester	Uitgaven	5.374	-374	5.000

Actieplannen

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	54.500	0	54.500
Invester	Uitgaven	5.374	-374	5.000

Acties

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

Doelstellingennota

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

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

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

De uitwerking van de gemeenteraadsbesluiten van 29 mei 2017 met betrekking tot de gemeentelijke decentralisatie wordt nauwgezet opgevolgd.

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	54.500	0	54.500
Investering	Uitgaven	5.374	-374	5.000

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

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistischer en risicobewust

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

District Merksem ontvangt dotaties.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.490.822	1.963	2.492.785	2.492.785
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.490.822	1.963	2.492.785	2.492.785
Exploitatie	0	0	0	848.522	1.963	850.485	850.485
Investerings	0	0	0	1.642.300	0	1.642.300	1.642.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.434.300	-310.650	3.123.650	18.500	0	18.500	-3.105.150
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.434.300	-310.650	3.123.650	18.500	0	18.500	-3.105.150
Exploitatie	131.750	2.400	134.150	0	0	0	-134.150
Investerings	3.302.550	-313.050	2.989.500	18.500	0	18.500	-2.971.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.246.325	-142.025	1.104.300	42.709	0	42.709	-1.061.591
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.246.325	-142.025	1.104.300	42.709	0	42.709	-1.061.591
Exploitatie	481.150	5.400	486.550	42.709	0	42.709	-443.841
Investerings	765.175	-147.425	617.750	0	0	0	-617.750
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	150.174	-374	149.800	0	0	0	-149.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	150.174	-374	149.800	0	0	0	-149.800
Exploitatie	144.800	0	144.800	0	0	0	-144.800
Investerings	5.374	-374	5.000	0	0	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totale	4.830.799	-453.049	4.377.750	2.552.031	1.963	2.553.993	-1.823.757
Exploitatie	757.700	7.800	765.500	891.231	1.963	893.194	127.694
Investerings	4.073.099	-460.849	3.612.250	1.660.800	0	1.660.800	-1.951.450
Andere	0	0	0	0	0	0	0

De financiële toestand

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

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

1. het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen.

Resultaat op kasbasis 2018	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018	Budgetwijziging 2018
	2.237.138 euro	2.237.138 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2018 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018 en het schema BW5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2018.

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 2018	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018	Budgetwijziging 2018
	127.694 euro	127.694 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018 en de budgetwijziging 2018. Dit is het gevolg van de gelijktijdige budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

Bij budgetwijziging 2018 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

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

Bij budgetwijziging 2018 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met nominatieve toelagen (incl reglementen)

Werkingsstoelagen

- **0110_Secretariaat**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Projectwerking wijken (reglement goedgekeurd op DR 27/03/2014 met jaarnummer 11)	15.000,00		15.000,00
Den Deugniet vzw, Havanastraat 3, 2030 Antwerpen, OND 0450 211 741 - activiteiten reus "Modest"	1.000,00		1.000,00
Totaal:	16.000,00	-	16.000,00

- **0680_Groene ruimte**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Uitvoeringsovereenkomst Koninklijk werk der volkstuinten vzw, Kerkeveldlaan 9-2, 2100 Deurne, OND 0810 472 810	3.000,00		3.000,00
Totaal:	3.000,00	-	3.000,00

- **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Uitvoeringsovereenkomst Lokaal cultuurbeleid district Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671	102.500,00	-	102.500,00
Freedom of culture & music vzw, Oorderseweg 22, 2180 Ekeren, OND 0503 985 076 - Metal Fest	5.000,00		5.000,00
Subsidies voor cultuurprojecten, (reglement goedgekeurd op DR 22/09/2011, met jaarnummer 941)	23.751,00	- 2.551,00	21.200,00
Merksems artiesten kafe fv, Generaal Mahieustraat 18, 2170 Merksem, NXX 0027 768 922 - artiesten café's	1.249,00	1.251,00	2.500,00
Uitvoeringsovereenkomst Nieuw Merksems kamertheater vzw, Terlindenhofstraat 204, 2170 Merksem, OND 0830 553 689	1.500,00		1.500,00
Uitvoeringsovereenkomst Koninklijke Kring voor heemkunde Merksem, Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem, OND 0860 157 693	2.500,00		2.500,00
Totaal:	136.500,00	- 1.300,00	135.200,00

- **0710_Feesten en plechtigheden**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Nationale vriendenkring der veteranen van de strijdkrachten vzw, Vrijhandelstraat 55, 2170 Merksem, OND 0458 449 120 - Vredesfeesten & 11 november herdenking	2.000,00		2.000,00
Cluyse kermis, Wijngaardberg 61, 2170 Merksem, NXX 0004 225 636 - Cluysekermis	1.700,00	800,00	2.500,00
Koninklijke harmonie Sint-Bartholomeus vzw, Van Heybeeckstraat 26, 2170 Merksem, OND 0445 106 571 - Muziekfestival	1.500,00		1.500,00
Uitvoeringsovereenkomst Bescherm- en actiescomité Fort van Merksem vzw, Fortsteenweg 120, 2170 Merksem, OND 0541 988 884	3.000,00	500,00	3.500,00
Spaarkas ons genoegen fv, Luc Sleenckx, Hendrik Van Veldekestraat 5, 2170 Merksem, NXX 0018 838 487 - Kunst- en ambachtenmarkt	2.000,00	1.100,00	3.100,00
Totaal:	10.200,00	2.400,00	12.600,00

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Subsidies aan seniorenverenigingen, (reglement goedgekeurd op DR 23/06/2016 met jaarnummer 41)	4.000,00		4.000,00
Uitvoeringsovereenkomst Lokaal cultuurbeleid district Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671	7.000,00		7.000,00
Lokaal cultuurbeleid district Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671 - eventcheques	7.000,00		7.000,00
Zorgbedrijf Antwerpen, Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen, OND 0809 699 184 - seniorenactiviteiten dienstencentra	10.000,00		10.000,00
Toelage aan senioren voor kleine aanpassingen aan hun woning, (reglement goedgekeurd op DR 22/09/2016, jrn. 49)	4.000,00	2.000,00	6.000,00
Uitvoeringsovereenkomst Rode kruis Merksem fv, Speelpleinstraat 99, 2170 Merksem, NXX 0002 209 917	2.000,00		2.000,00
Subsidies voor wijkfeesten (reglement goedgekeurd op DR 30/06/2005 met jaarnummer 798)	1.500,00	- 1.000,00	500,00
Ondersteuning lokale vereniging ikv goed doel, begunstigde nog niet gekend - wordt later beslist door districtscollege	2.500,00		2.500,00
Coördinatie Antwerpse dierenbescherming vzw, Oosterveldlaan 233, 2610 Wilrijk, OND 0424 214 553 - wereldierendag	500,00		500,00
Uitvoeringsovereenkomst Merksemse imkerij vzw, Lode Vleeshouwerslaan 67, 2900 Schoten, OND 0518 967 321	750,00		750,00
Totaal:	39.250,00	1.000,00	40.250,00

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Koninklijke wielrijdersclub van Merksem, Monnikenhofstraat 6, 2040 Antwerpen, OND 0460 709 715 - Schaal Sels	15.000,00		15.000,00
Het klein verzet vzw, Stanislas Meeuslei 57, 2900 Schoten, OND 0442 242 893 - Havenpijl	4.200,00		4.200,00
Koninklijke Olse Merksem atletiekclub vzw, Nieuwdreef 156, 2170 Merksem, OND 0410 262 686 - Internationaal atletiekgala	4.200,00		4.200,00
Ondersteuning bijzondere sportmanifestaties, (reglement goedgekeurd op DR 19/11/2015 met jaarnummer 63)	18.100,00		18.100,00
Totaal:	41.500,00	-	41.500,00

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Uitvoeringsovereenkomst Jongerencentrum Bouckenborgh, Bredabaan 559, 2170 Merksem, OND 0410 262 785	23.000,00		23.000,00
Jeugd evenementensubsidie (reglement goedgekeurd op DR 30/10/2014 met jaarnummer 60)	8.000,00		8.000,00
Uitvoeringsovereenkomst Kras jeugdwerk vzw, Kroonstraat 169, 2140 Antwerpen, OND 0826 963 008	3.000,00		3.000,00
Totaal:	34.000,00	-	34.000,00

Lijst met nominatieve toelagen (incl reglementen)

Investeringstoelagen

- **0610_Gebiedsontwikkeling**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Stad Antwerpen, Grote markt 1, 2000 Antwerpen, OND 0207 500 123 - Oude Bredabaan	155.600,00		155.600,00
Totaal:	155.600,00	-	155.600,00

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Inbraakpreventiesubsidies voor verenigingen (reglement goedgekeurd op DR 15/05/2014 met jaarnummer 27)	7.824,00	- 5.824,00	2.000,00
Nieuw Merksems kamertheater vzw, Terlindenhofstraat 204, 2170 Merksem, OND 0830 553 689 - aankoop verwarmingstoestellen en elektrische boiler	-	4.450,00	4.450,00
Totaal:	7.824,00	- 1.374,00	6.450,00

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Stad Antwerpen, Grote markt 1, 2000 Antwerpen, OND 0207 500 123 - uitbouw gymhal Terlinden	150.000,00	- 59.000,00	91.000,00
Totaal:	150.000,00	- 59.000,00	91.000,00

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	848.522	1.963	850.485	850.485
01 Woonstad	131.750	2.400	134.150	0	0	0	-134.150
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	481.150	5.400	486.550	42.709	0	42.709	-443.841
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	144.800	0	144.800	0	0	0	-144.800
Totalen	757.700	7.800	765.500	891.231	1.963	893.194	127.694

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg publieke ruimte (1SME06)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	17.455.524	1.049.570	18.505.094	564.999	2.181.916	2.789.069	1.828.342	2.833.900	2.063.700	6.243.167
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.455.524	1.049.570	18.505.094	564.999	2.181.916	2.789.069	1.828.342	2.833.900	2.063.700	6.243.167
1. Terreinen en gebouwen	3.410.439	360.030	3.770.468	43.493	1.086.444	1.108.739	218.652	110.900	369.800	832.441
2. Wegen en overige infrastructuur	14.012.346	688.100	14.700.445	521.507	1.083.885	1.680.331	1.609.690	2.715.300	1.689.900	5.399.833
3. Roerende goederen	32.740	1.441	34.180	0	11.587	0	0	7.700	4.000	10.893
IV. Toegestane investeringsubsidies	611.792	0	611.792	456.192	0	0	0	155.600	0	0
TOTAAL UITGAVEN	18.067.316	1.049.570	19.116.886	1.021.191	2.181.916	2.789.069	1.828.342	2.989.500	2.063.700	6.243.167

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	871.050	0	871.051	732.300	0	74.000	27.750	18.500	18.500
TOTAAL ONTVANGSTEN	871.050	0	871.051	732.300	0	74.000	27.750	18.500	18.500

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	112.908	6.412	119.320	14.202	2.400	536	4.225	57.000	11.000	29.957
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	112.908	6.412	119.320	14.202	2.400	536	4.225	57.000	11.000	29.957
1. Terreinen en gebouwen	44.000	0	44.000	0	0	0	0	44.000	0	0
3. Roerende goederen	21.021	-1.470	19.551	620	0	536	4.225	3.000	3.000	8.170
5. Erfgoed	47.888	7.881	55.769	13.582	2.400	0	0	10.000	8.000	21.787
IV. Toegestane investeringssubsidies	28.756	37.663	66.420	0	1.420	2.895	176	6.450	14.900	40.578
TOTAAL UITGAVEN	141.665	44.075	185.739	14.202	3.820	3.431	4.401	63.450	25.900	70.535

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	3.165.570	188.061	3.353.632	44.964	20.535	135.536	698.424	463.300	534.700	1.456.173
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.165.570	188.061	3.353.632	44.964	20.535	135.536	698.424	463.300	534.700	1.456.173
1. Terreinen en gebouwen	3.161.570	188.291	3.349.862	44.964	20.535	135.536	697.654	460.300	534.700	1.456.173
3. Roerende goederen	4.000	-230	3.770	0	0	0	770	3.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.212.988	-1.564.856	1.648.132	0	432.433	0	0	91.000	888.200	236.498
TOTAAL UITGAVEN	6.378.558	-1.376.795	5.001.763	44.964	452.968	135.536	698.424	554.300	1.422.900	1.692.671

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene werking (1TME070102)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	29.433	1.801	31.234	0	1.233	1.233	5.151	5.000	5.000	13.617
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.433	1.801	31.234	0	1.233	1.233	5.151	5.000	5.000	13.617
3. Roerende goederen	29.433	1.801	31.234	0	1.233	1.233	5.151	5.000	5.000	13.617
TOTAAL UITGAVEN	29.433	1.801	31.234	0	1.233	1.233	5.151	5.000	5.000	13.617

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	692	0	692	692	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	692	0	692	692	0	0	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TME070201)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	92.017	-92.017	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	92.017	-92.017	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	92.017	-92.017	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	92.017	-92.017	0	0	0	0	0	0	0

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	17.821.307	0	17.821.307	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.750.717	8.019.990
TOTAAL ONTVANGSTEN	17.821.307	0	17.821.307	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.750.717	8.019.990

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	1.642.300	0	0	1.642.300	1.642.300
01 Woonstad	2.436.000	866.550	-313.050	2.989.500	18.500	0	0	18.500	-2.971.000
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	691.400	73.775	-147.425	617.750	0	0	0	0	-617.750
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	5.000	374	-374	5.000	0	0	0	0	-5.000
Totalen	3.132.400	940.699	-460.849	3.612.250	1.660.800	0	0	1.660.800	-1.951.450

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	133.531	0	-5.837	127.694
A. Uitgaven	757.700	0	7.800	765.500
B. Ontvangsten	891.231	0	1.963	893.194
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	842.272	0	0	842.272
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	48.959	0	1.963	50.922
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.471.600	-940.699	460.850	-1.951.450
A. Uitgaven	3.132.400	940.699	-460.849	3.612.250
B. Ontvangsten	1.660.800	0	0	1.660.800
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.338.069	-940.699	455.012	-1.823.756
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.011.987	1.048.907		4.060.894
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.673.918	108.208	455.012	2.237.138
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.673.918	108.208	455.012	2.237.138

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

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		757.700	7.800	765.500	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	757.700	7.800	765.500	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	447.050	5.700	452.750	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.200	0	30.200	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	280.450	2.100	282.550	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		891.231	1.963	893.194	848.522	1.963	850.485
A. Operationele ontvangsten	70/4	891.231	1.963	893.194	848.522	1.963	850.485
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	891.231	1.963	893.194	848.522	1.963	850.485
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		133.531	-5.837	127.694	848.522	1.963	850.485

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	01 Woonstad			02 Veilige stad			03 Mobiele stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		131.750	2.400	134.150	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	131.750	2.400	134.150	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	128.750	2.400	131.150	0	0	0	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-131.750	-2.400	-134.150	0	0	0	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	04 Lerende en werkende stad			05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		0	0	0	481.150	5.400	486.550	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	481.150	5.400	486.550	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	219.700	3.300	223.000	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	261.450	2.100	263.550	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	42.709	0	42.709	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	42.709	0	42.709	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	42.709	0	42.709	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		0	0	0	-438.441	-5.400	-443.841	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	07 Sterk bestuurde stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		144.800	0	144.800
A. Operationele uitgaven	60/4	144.800	0	144.800
1. Goederen en diensten	60/1	98.600	0	98.600
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.200	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	16.000	0	16.000
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		0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	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		-144.800	0	-144.800

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	572.638	585.862	757.700	7.800	765.500
A. Operationele uitgaven	60/4	572.638	585.862	757.700	7.800	765.500
1. Goederen en diensten	60/1	293.912	329.433	447.050	5.700	452.750
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	20.772	20.847	30.200	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	257.954	235.582	280.450	2.100	282.550
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	866.360	876.039	891.231	1.963	893.194
A. Operationele ontvangsten	70/4	866.360	876.039	891.231	1.963	893.194
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	866.360	876.039	891.231	1.963	893.194
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	838.860	848.539	863.731	1.963	865.694
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	837.000	842.269	842.272	0	842.272
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.860	6.270	21.459	1.963	23.422
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	27.500	27.500	27.500	0	27.500
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		293.722	290.177	133.531	-5.837	127.694

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		3.359.200	0	2.833.900	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.359.200	0	2.833.900	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	615.200	0	110.900	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.715.300	0	2.715.300	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	18.700	0	7.700	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	10.000	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	253.050	0	155.600	0	0	0
Totaal		3.612.250	0	2.989.500	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		520.300	0	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		520.300	0	5.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	504.300	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	6.000	0	5.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	10.000	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	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	97.450	0	0
Totaal		617.750	0	5.000

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.660.800	1.642.300	18.500	0	0	0
Totaal		1.660.800	1.642.300	18.500	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
Totaal		0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget 2018		
		2016	2017	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.926.375	2.536.142	3.175.300	-353.500	2.821.800
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.926.375	2.536.142	3.175.300	-353.500	2.821.800
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.244.274	916.305	691.800	27.900	719.700
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.680.331	1.609.690	2.464.500	-379.000	2.085.500
3. Roerende goederen	23/4	1.770	10.146	12.000	-1.000	11.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	7.000	-1.400	5.600
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	2.895	176	760.600	-450.000	310.600
TOTAAL UITGAVEN		2.929.270	2.536.318	3.935.900	-803.500	3.132.400

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget 2018		
		2016	2017	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4 951/2	1.684.000	1.653.850	1.660.800	0	1.660.800
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.684.000	1.653.850	1.660.800	0	1.660.800

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		293.722	290.177	133.531	-5.837	127.694
A. UITGAVEN		572.638	585.862	757.700	7.800	765.500
B. ONTVANGSTEN		866.360	876.039	891.231	1.963	893.194
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		837.000	842.269	842.272	0	842.272
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		29.360	33.770	48.959	1.963	50.922
II. Investerings (B-A)		-1.245.269	-882.468	-2.412.299	460.850	-1.951.450
A. UITGAVEN		2.929.270	2.536.318	4.073.099	-460.849	3.612.250
B. ONTVANGSTEN		1.684.000	1.653.850	1.660.800	0	1.660.800
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-951.548	-592.291	-2.278.768	455.012	-1.823.756
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		5.604.733	4.653.185	3.011.987	1.048.907	4.060.894
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.653.185	4.060.895	733.219	1.503.919	2.237.138
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		4.653.185	4.060.895	733.219	1.503.919	2.237.138

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	16.000	0	16.000
0680	Groene ruimte	3.000	0	3.000
0709	Overige culturele instellingen	136.500	-1.300	135.200
0710	Feesten en plechtigheden	10.200	2.400	12.600
0719	Overige evenementen	39.250	1.000	40.250
0740	Sport	41.500	0	41.500
0750	Jeugd	34.000	0	34.000
Totaal werkingssubsidies		280.450	2.100	282.550

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0610	Gebiedsontwikkeling	155.600	0	155.600
0719	Overige evenementen	7.824	-1.374	6.450
0740	Sport	150.000	-59.000	91.000
Totaal investeringssubsidies		313.424	-60.374	253.050